

2021회계연도

세 입 세 출 결 산 서



목 차

◇ 인 사 말	3
I. 알기 쉬운 결산보고서	5
II. 세입·세출결산	23
제1장 세입·세출결산 총괄	25
(1) 세입결산총괄	27
(2) 세출결산총괄	31
(3) 결산상 세입·세출 처리상황	34
(4) 순세계잉여금 발생내역	35
(5) 참고	36
제2장 일반회계 세입·세출결산	39
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	371
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	443
제5장 예비비 지출	451
제6장 채무부담행위	455
III. 기금결산	457
IV. 재무제표	515

인 사 말

존경하는 원주시민 여러분 안녕하십니까?

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2021회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 시에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산 개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 시의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 시의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리 시의 자산대비 부채비율은 1.91%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과, 수익은 최근들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리 시는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 시민들의 행복증진을 위해 노력해 나갈 것을 약속드리겠습니다.

2022. 5.

원주시장 권한대행 부시장 조 종 용

I . 알기 쉬운 결산보고서

01

원주시 일반 현황

원주시 기본 현황

자료 : 강원통계정보, 2021년말 기준

면적



868km²
강원도의 5.1%

인구



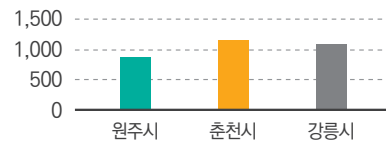
358,647명
강원도의 22.3%

행정구역

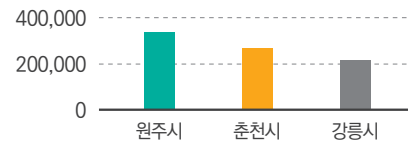


1읍 8면 16동
공무원(현원) : 1,848명

면적비교



인구비교



원주시 상징



시목 _ 은행나무

사철피어 아름다움을 자랑하는 것은 시민들의 끈기있는 인내심을 상징하고, 색깔과 종류의 다양함은 시민들의 무궁무진한 지혜를, 그윽한 향기는 시민들의 우아하고 고귀한 기품을 나타내며 줄기의 가시는 불의에 항거 하는 시민들의 용기를 의미



시화 _ 장미

수명이 길어 수목 송배 풍속이 전해 내려 오며, 짙은 푸르름과 물든 단풍은 화합과 단결을, 웅장한 수세와 긴 수명은 영원한 전진을 의미



시조 _ 꿩

고귀한 기품과 무궁무진한 지혜를 나타내며, 아무곳이나 서식하는 강인한 인내력을 상징하고, 꼬리는 무궁한 발전을 의미

02

원주시 살림 규모

원주시 살림 현황

일반
회계



1조 9,137억 원

시민을 위한 공익활동에 필요한 일반적인
세입·세출을 관리하기 위해 운영하는 회계

특별
회계



3,596억 원

특별한 목적을 수행하기 위해 일반회계로부터
분리하여 독립적으로 운영하는 회계로,
교통사업, 의료급여, 상·하수도 등 특정사업을
관리하기 위해 운영하는 회계

기금



1,518억 원

특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인
자금 지원이 필요하거나, 사업추진에 있어 탄력적인
진행이 필요한 경우, 예산과는 별도로 조성하여
운영하는 자원

원주시 살림 비율



일반회계
79%



특별회계
15%



기금
6%

03

원주시 세입·세출 현황

세입·세출 결산 규모



세입·세출 결산은 원주시의 가계부를 작성하는 일!

세입은 시가 지방세 등을 통해 거둬들인 들어온 돈이고, 세출은 사회복지 등 다양한 사업에 시가 사용한 돈입니다. 결산은 한 해 동안 들어온 돈과 사용한 돈을 어디에 어떻게 얼마나 사용하였는지 계산하여 서류로 만드는 일입니다.

예산현액

당해예산 + 전년도 이월액

이월금

당해연도에 사업완료가 곤란하여 다음연도로 넘긴 사업비

보조금 반납금

사업추진을 위해 중앙부처 또는 강원도에서 받은 보조금 중 사업추진하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납하는 금액

잉여금

들어온 돈에서 지출을 뺀 남은 돈

순세계 잉여금

잉여금에서 보조금 실제 반납금과 다음연도 이월액을 뺀 나머지 돈

세입·세출 결산 규모



세입

지난해 원주시의 총 세입은 **2조 2,801억 원**으로
이중 보조금과 지방교부세의 증가가 가장 높았으며,
총 세입 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 19%와 54%로
비중이 높은 것은 이전수입(보조금 등)입니다.



세출

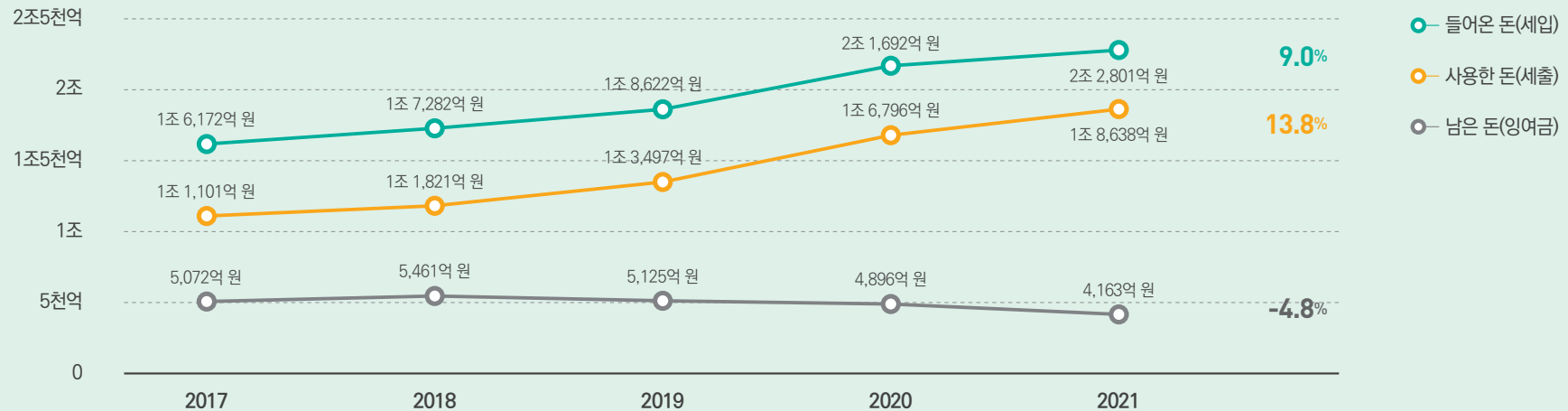
지난해 원주시의 총 세출은 **1조 8,638억 원**으로
전년대비 10.9% 증가하였으며, 세출결산 중
주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지(41%),
국토및지역개발(11%), 문화및관광(9%) 등 입니다.



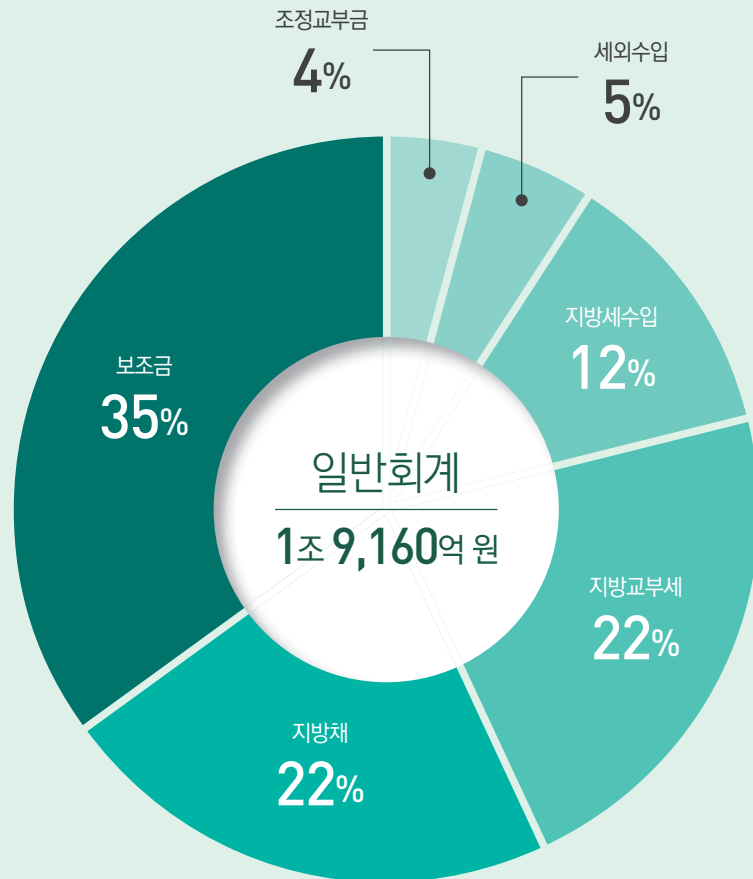
잉여금

2021 회계연도에 총 세입에서 총 세출을 차감한
잉여금은 4,163억 원으로 적극적인 사업추진으로 인해
전년대비 감소하였습니다.

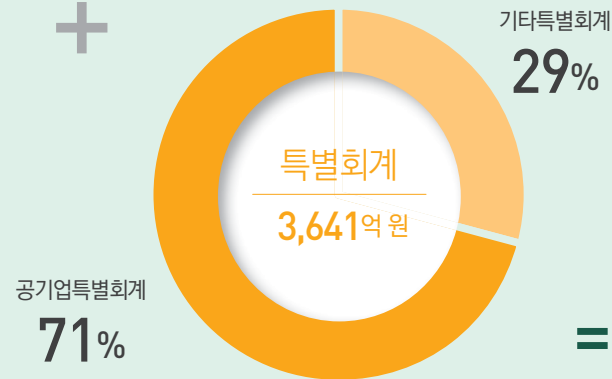
최근 5년간 세입·세출 결산 현황



들어온 돈(세입) 전체 현황



+



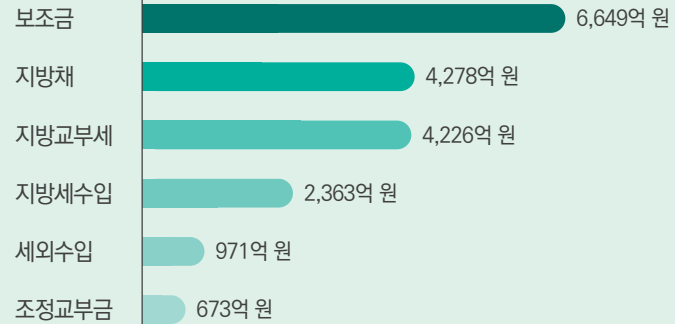
원주시에 그동안 들어온 돈은
2조 2,801억 원이며,
보조금이 7,428억 원으로 가장 많습니다.

= 2조 2,801억 원

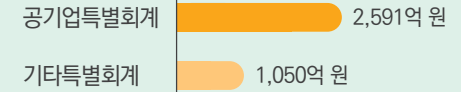
들어온 돈(세입) 세부 현황



1조 9,160억 원



3,641억 원



원주시 세입 중 가장 많이 들어온 내역

보조금 세입내역 7,428억 원



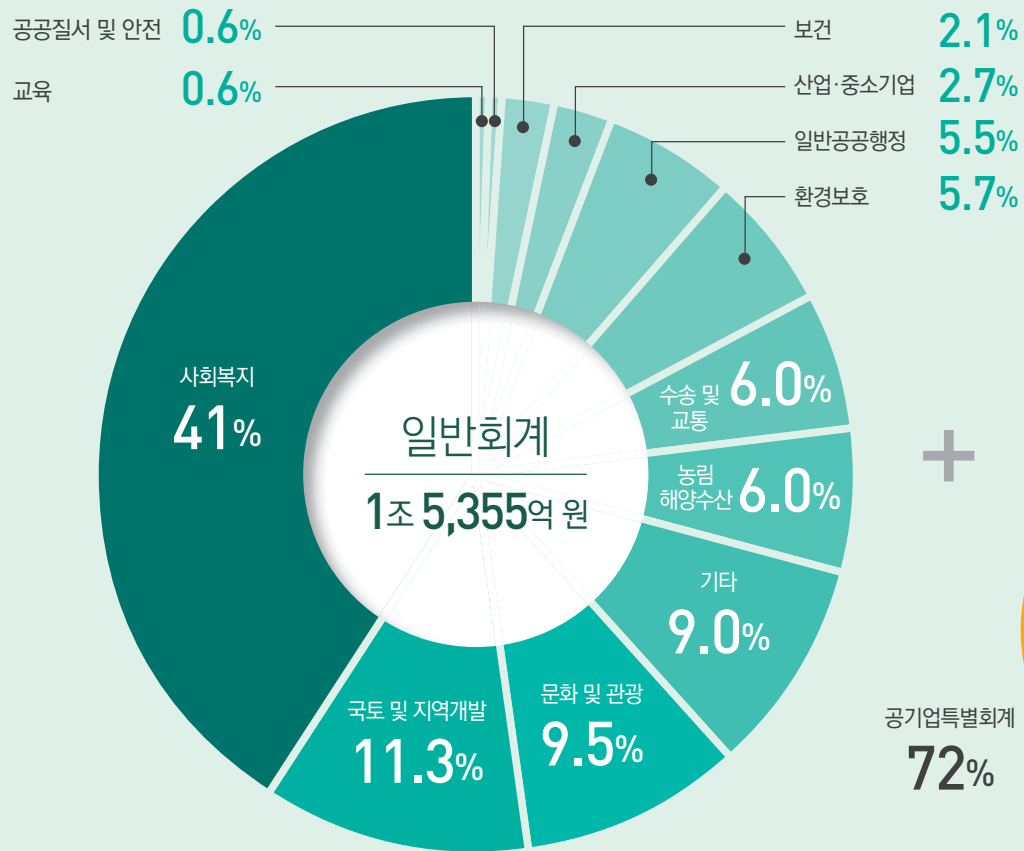
국고보조금 등 5,598억 원



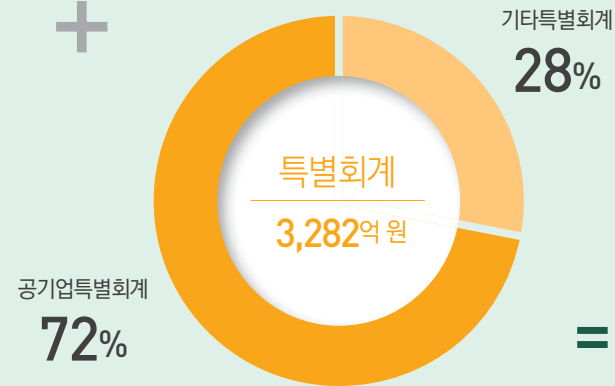
시도비보조금 등 1,830억 원



사용한 돈(세출) 전체 현황



+



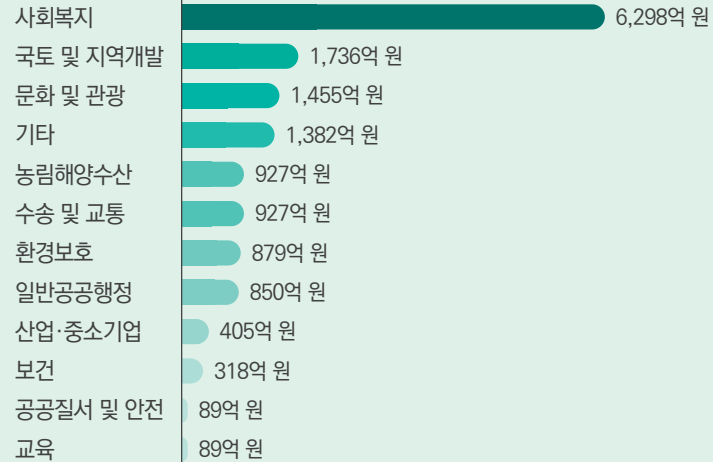
원주시가 지난해 동안 사용한 돈은
1조 8,638억 원이며, 그중 6,298억 원이
사회복지분야에 가장 많이 사용되었습니다.

= 1조 8,638억 원

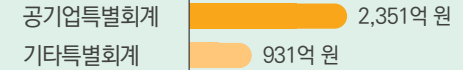
들어온 돈(세입) 세부 현황



1조 5,355억 원



3,282억 원



원주시 세출 중 가장 많이 지출된 내역

사회복지 세출내역 6,298억 원



노인·청소년
1,864억 원



보육·가족 및 여성
1,325억 원



취약계층지원
1,212억 원



사회복지일반
843억 원



기초생활보장
526억 원



노동
301억 원



주택
170억 원



보훈
57억 원



04

원주시 재무 현황

원주시 살림지표 요약

2021년 재정상태



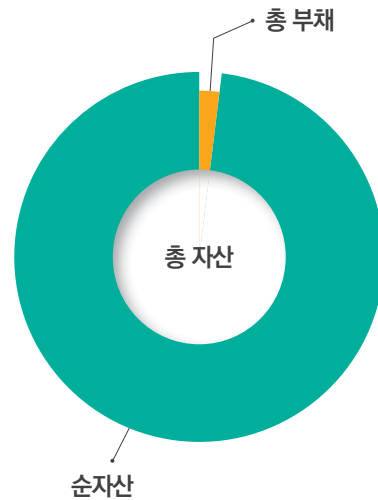
총 자산
9조 3,489억 원



총 부채
1,788억 원



순자산
9조 1,701억 원



2021년 재정운영



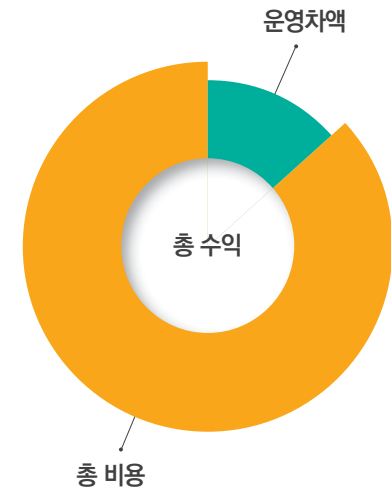
총 수익
1조 6,039억 원



총 비용
1조 3,909억 원



운영차액
△2,129억 원

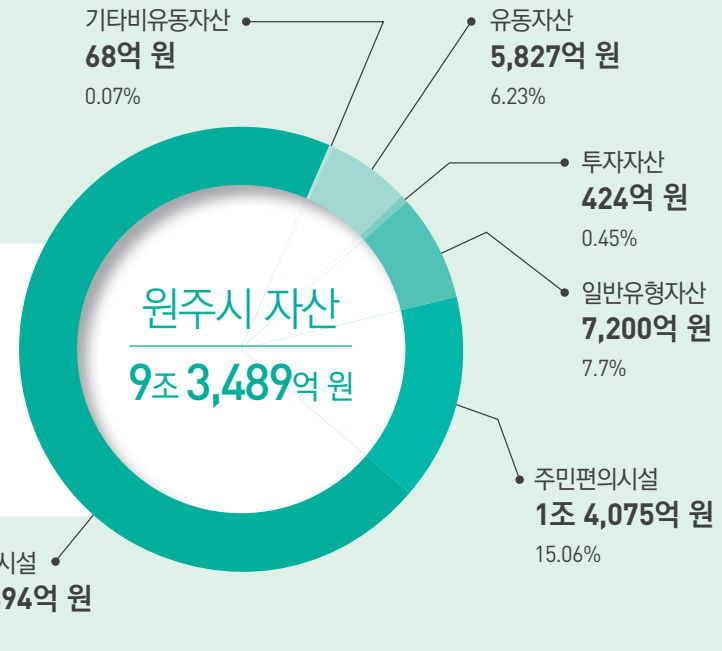


원주시 자산

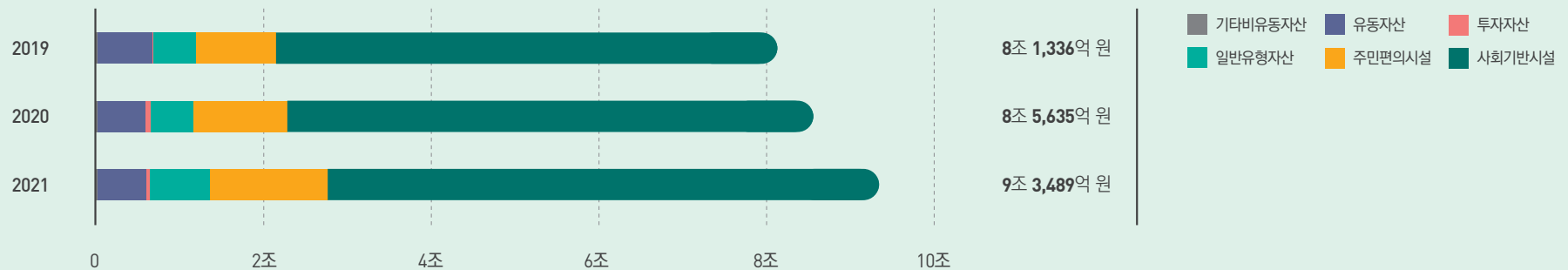
- 유동자산** : 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 투자자산** : 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 일반유형자산** : 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 주민편의시설** : 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 사회기반시설** : 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 기타비유동자산** : 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등



순자산(총자산-총부채)은
9조 1,701억 원, 전년 대비
7,770억 원(9.26%) 증가
총 자산은 9조 3,489억 원으로
전년 대비 7,854억 원(9.17%)
증가하였습니다.



최근 3년간 자산 추이



원주시 부채

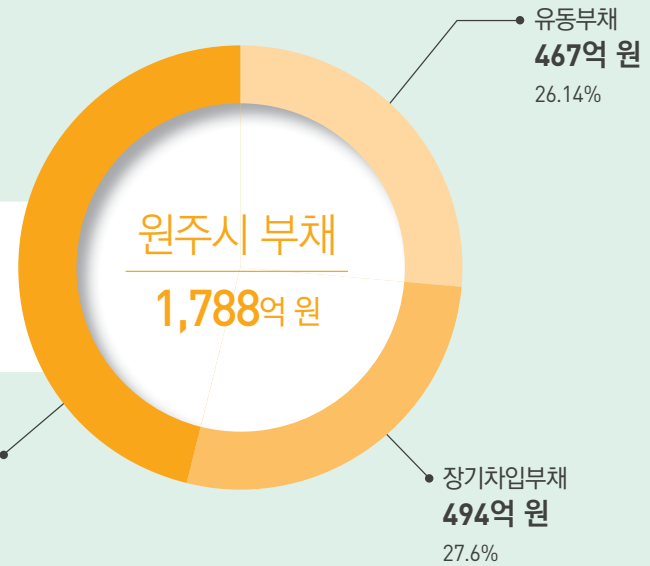
유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권 등

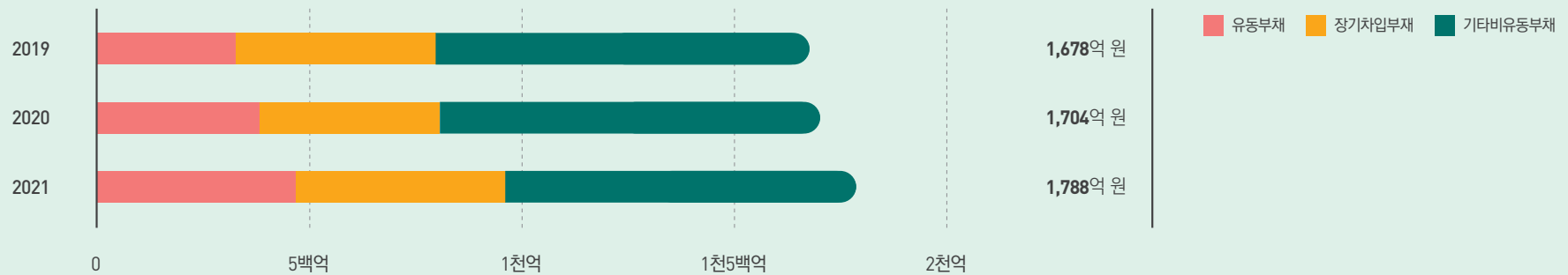
기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등



총 부채는 1,788억 원으로
전년 대비 84억 원(4.93%)
증가하였습니다.



최근 3년간 부채 추이

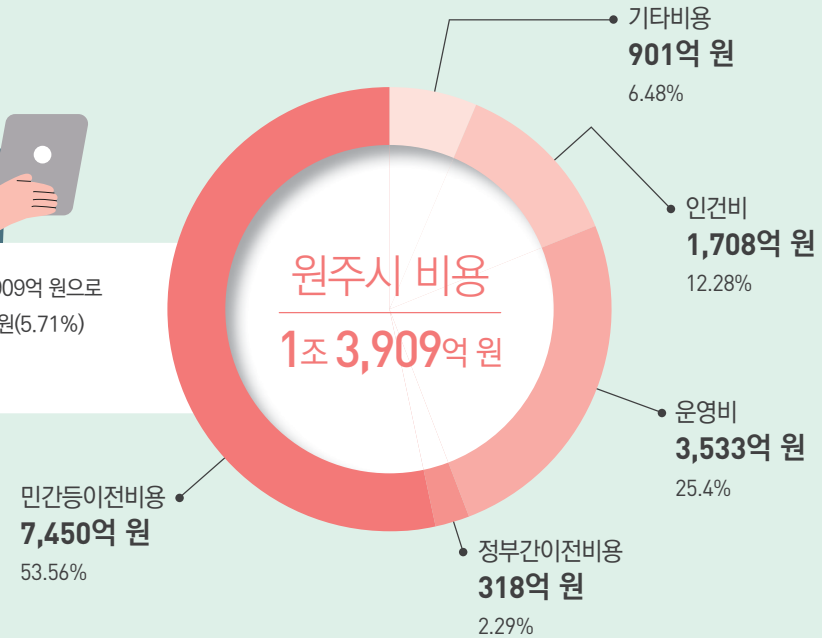


원주시 비용

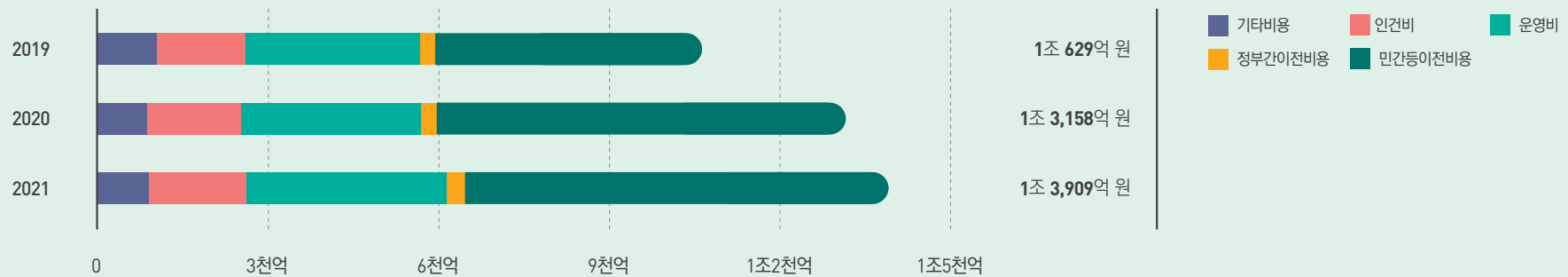
- 인건비 : 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 운영비 : 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 정부간이전비용 : 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 민간등이전비용 : 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 기타비용 : 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등



총 비용은 1조 3,909억 원으로
전년 대비 752억 원(5.71%)
증가하였습니다.



최근 3년간 비용 추이



원주시 유형별 수익

자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

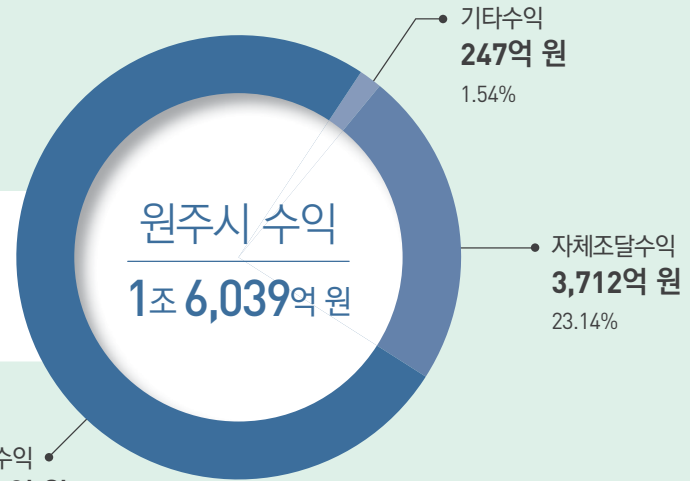
정부간이전수익 : 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

기타수익 : 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

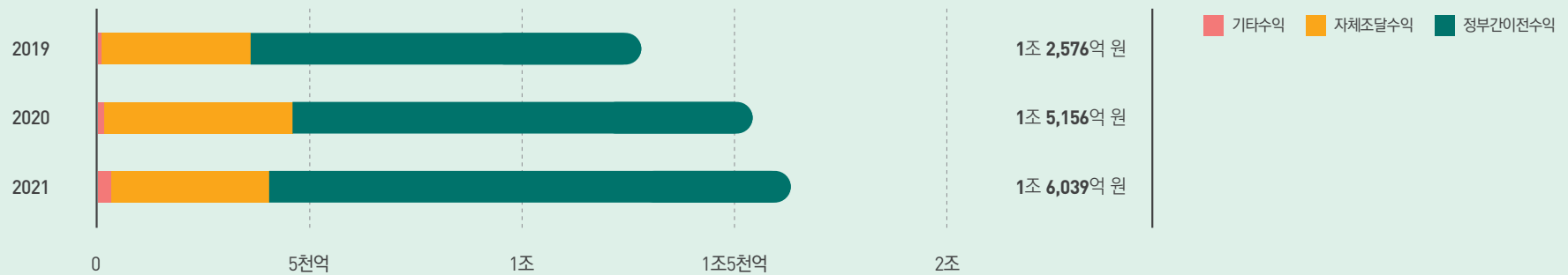


총 수익은 1조 6,039억 원으로
전년 대비 883억 원(5.83%)
증가하였습니다.

정부간이전수익
1조 2,079억 원
75.31%



최근 3년간 수익 추이



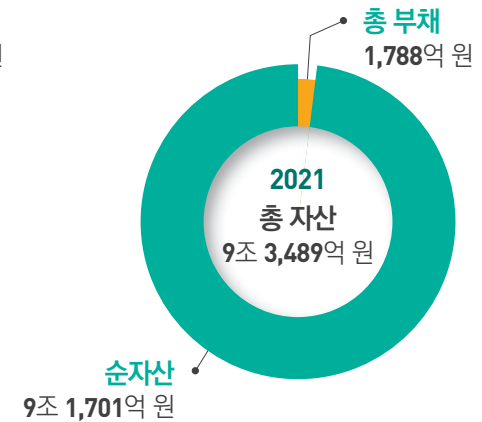
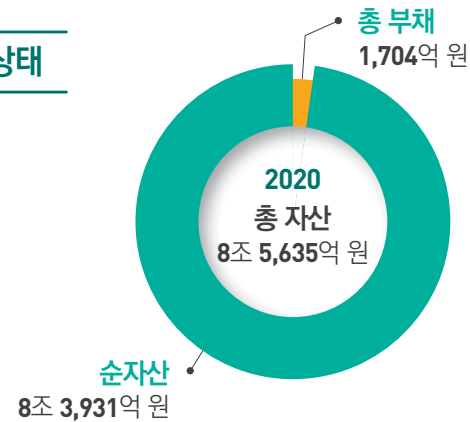
2021년 원주시 재정상태 및 재정운영결과



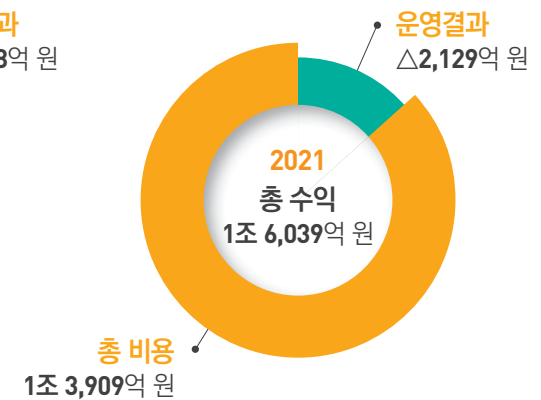
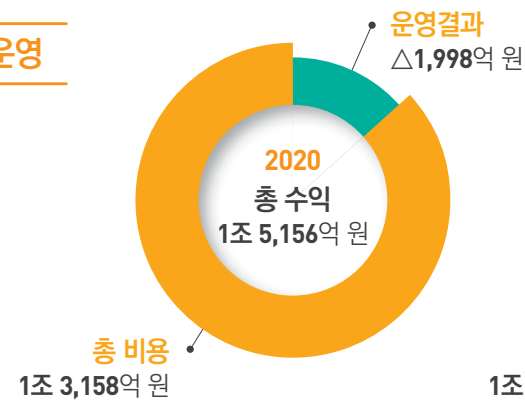
2021년 재무결산결과 원주시의 자산은 전년대비 7,854억 원(9.17%) 증가, 부채는 전년대비 84억 원(4.93%) 증가, 비용은 전년대비 752억 원(5.71%) 증가, 수익은 전년대비 883억 원(5.83%) 증가

2021년 원주시의 재정운영 결과는 △2,129억 원으로 전년대비 131억 원 감소하였습니다.

재정상태



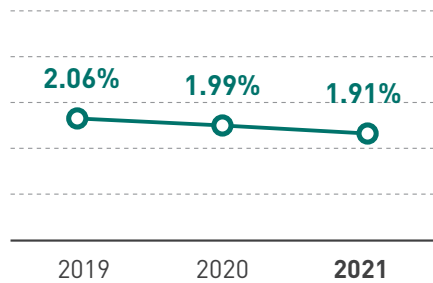
재정운영



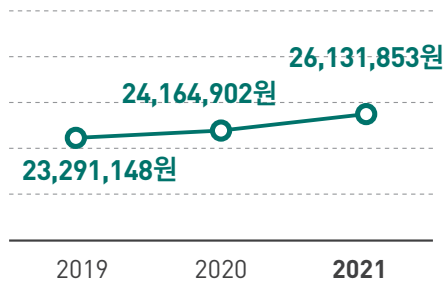
05

원주시 재무제표 분석

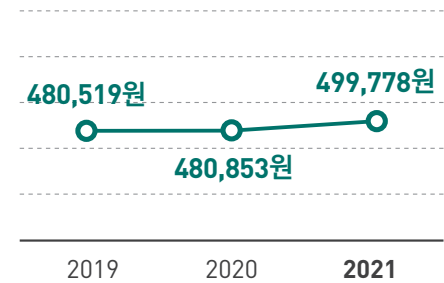
자산과 부채와의 관계 (자산대비 부채비율)



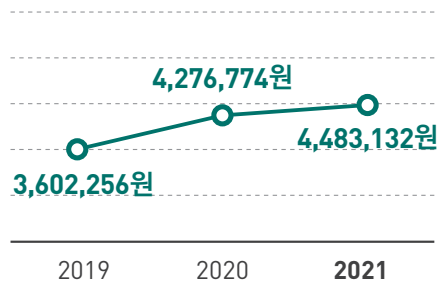
주민 1인당 총 자산액



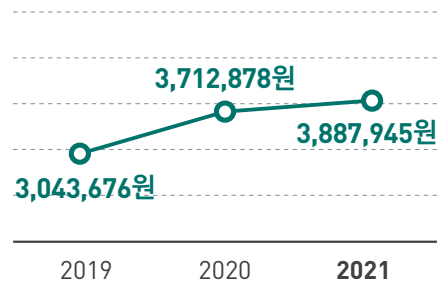
주민 1인당 총 부채액



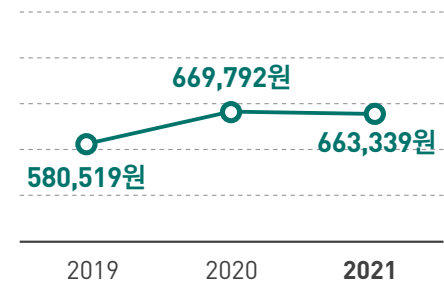
주민 1인당 총 수익



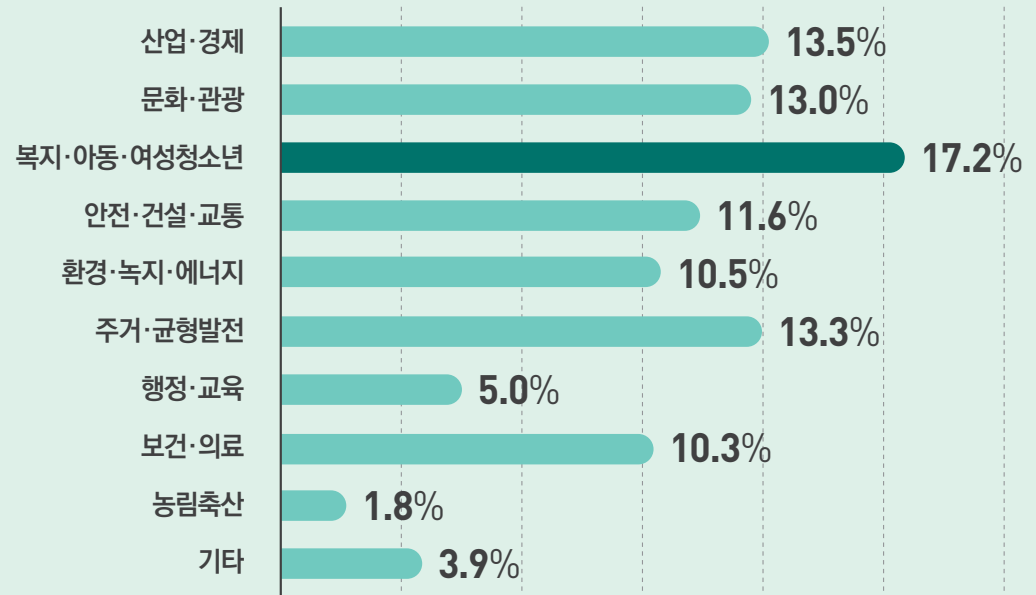
주민 1인당 총 비용



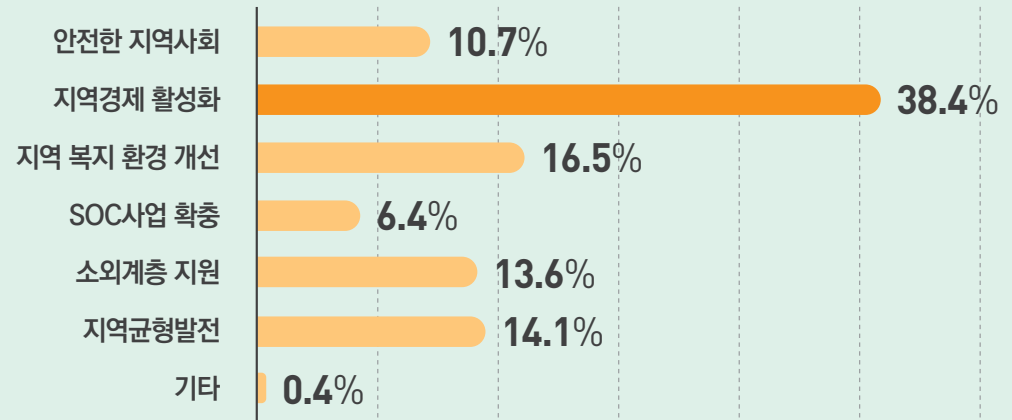
주민 1인당 지방세 수익



원주시가 우선적으로 예산을 투자해야 할 분야에 대한 시민의 생각은?



원주시가 재원배분을 결정할 때 우선적으로 배분해야하는 분야에 대한 시민의 생각은?



원주시민(516명) 대상
2021. 8. 9. ~ 8. 13. 면접조사 및 2021. 8. 2. ~ 8. 20. 인터넷 설문조사 결과

II. 세입 · 세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄

제1장 세입·세출결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
합 계	1,965,362,416,000	287,908,537,374	2,273,270,953,374	2,341,883,430,607	2,296,369,143,409		16,228,160,792	2,280,140,982,617	3,658,655,950	58,083,792,040	100.3 %	97.4 %
지방세수입	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770	105.2 %	93.0 %
보통세	220,226,155,000		220,226,155,000	238,122,202,220	239,384,179,820		9,151,429,440	230,232,750,380	135,899,320	7,753,552,520	104.5 %	96.7 %
지난년도수입	4,396,620,000		4,396,620,000	15,875,437,170	7,456,277,360		1,355,397,050	6,100,880,310	2,415,477,610	7,359,079,250	138.8 %	38.4 %
세외수입	172,009,712,000		172,009,712,000	232,108,634,518	192,779,953,270		4,749,758,042	188,030,195,228	1,107,279,020	42,971,160,270	109.3 %	81.0 %
경상적세외수입	102,517,676,000		102,517,676,000	108,773,501,403	107,550,405,020		223,529,777	107,326,875,243		1,446,626,160	104.7 %	98.7 %
임시적세외수입	52,210,851,000		52,210,851,000	101,739,676,955	64,310,939,830		2,886,023,475	61,424,916,355	1,106,352,020	39,208,408,580	117.6 %	60.4 %
지방행정제재·부과금	17,281,185,000		17,281,185,000	21,595,456,160	20,918,608,420		1,640,204,790	19,278,403,630	927,000	2,316,125,530	111.6 %	89.3 %
지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490			100.0 %	100.0 %
지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000			100.0 %	100.0 %
보조금	737,987,247,000		737,987,247,000	742,795,919,320	743,701,069,600		905,150,280	742,795,919,320			100.7 %	100.0 %
국고보조금등	555,654,420,000		555,654,420,000	559,801,397,620	560,174,001,420		372,603,800	559,801,397,620			100.7 %	100.0 %
시·도비보조금등	182,332,827,000		182,332,827,000	182,994,521,700	183,527,068,180		532,546,480	182,994,521,700			100.4 %	100.0 %
지방채	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000			48.6 %	100.0 %
국내차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000			48.6 %	100.0 %

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
보전수입등및내부거래	323,797,116,000	287,908,537,374	611,705,653,374	605,035,670,889	605,102,096,869		66,425,980	605,035,670,889			98.9 %	100.0 %
보전수입등	203,005,492,000	287,908,537,374	490,914,029,374	489,668,035,019	489,668,037,869		2,850	489,668,035,019			99.7 %	100.0 %
내부거래	120,791,624,000		120,791,624,000	115,367,635,870	115,434,059,000		66,423,130	115,367,635,870			95.5 %	100.0 %
일 반 회 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502	1,913,652,536,502	1,942,845,564,400	1,931,680,441,952		15,655,613,262	1,916,024,828,690	2,747,086,150	24,073,649,560	100.1 %	98.6 %
지방세수입	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770	105.2 %	93.0 %
보통세	220,226,155,000		220,226,155,000	238,122,202,220	239,384,179,820		9,151,429,440	230,232,750,380	135,899,320	7,753,552,520	104.5 %	96.7 %
지난년도수입	4,396,620,000		4,396,620,000	15,875,437,170	7,456,277,360		1,355,397,050	6,100,880,310	2,415,477,610	7,359,079,250	138.8 %	38.4 %
세외수입	86,255,323,000		86,255,323,000	106,230,101,800	101,317,008,432		4,243,633,642	97,073,374,790	195,709,220	8,961,017,790	112.5 %	91.4 %
경상적세외수입	34,195,012,000		34,195,012,000	36,225,858,860	36,106,696,407		163,790,557	35,942,905,850		282,953,010	105.1 %	99.2 %
임시적세외수입	49,288,046,000		49,288,046,000	65,644,276,110	60,106,629,615		2,444,347,815	57,662,281,800	195,709,220	7,786,285,090	117.0 %	87.8 %
지방행정제재·부과금	2,772,265,000		2,772,265,000	4,359,966,830	5,103,682,410		1,635,495,270	3,468,187,140		891,779,690	125.1 %	79.5 %
지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490			100.0 %	100.0 %
지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000			100.0 %	100.0 %
보조금	665,340,528,000		665,340,528,000	664,884,550,320	665,789,700,600		905,150,280	664,884,550,320			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	489,056,807,000		489,056,807,000	487,999,134,620	488,371,738,420		372,603,800	487,999,134,620			99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	176,283,721,000		176,283,721,000	176,885,415,700	177,417,962,180		532,546,480	176,885,415,700			100.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장·관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
지방채	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000			48.6 %	100.0 %
국내차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000			48.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	150,176,096,000	260,312,248,502	410,488,344,502	409,787,706,400	409,787,709,250		2,850	409,787,706,400			99.8 %	100.0 %
보전수입등	70,176,096,000	260,312,248,502	330,488,344,502	329,787,706,400	329,787,709,250		2,850	329,787,706,400			99.8 %	100.0 %
내부거래	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000			100.0 %	100.0 %
공기업특별회계	237,405,283,000	18,277,303,512	255,682,586,512	284,590,637,367	259,207,760,777		128,262,350	259,079,498,427	61,970	25,511,076,970	101.3 %	91.0 %
세외수입	79,786,624,000		79,786,624,000	108,909,095,568	83,459,795,848		61,839,220	83,397,956,628	61,970	25,511,076,970	104.5 %	76.6 %
경상적세외수입	67,840,378,000		67,840,378,000	72,096,182,493	70,989,806,283		59,739,220	70,930,067,063		1,166,115,430	104.6 %	98.4 %
임시적세외수입	1,645,126,000		1,645,126,000	26,029,981,425	1,689,885,915			1,689,885,915	61,970	24,340,033,540	102.7 %	6.5 %
지방행정제재·부과금	10,301,120,000		10,301,120,000	10,782,931,650	10,780,103,650		2,100,000	10,778,003,650		4,928,000	104.6 %	100.0 %
보조금	35,843,000,000		35,843,000,000	41,047,650,000	41,047,650,000			41,047,650,000			114.5 %	100.0 %
국고보조금등	35,244,000,000		35,244,000,000	40,448,650,000	40,448,650,000			40,448,650,000			114.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	599,000,000		599,000,000	599,000,000	599,000,000			599,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	121,775,659,000	18,277,303,512	140,052,962,512	134,633,891,799	134,700,314,929		66,423,130	134,633,891,799			96.1 %	100.0 %
보전수입등	100,845,171,000	18,277,303,512	119,122,474,512	119,122,476,929	119,122,476,929			119,122,476,929			100.0 %	100.0 %
내부거래	20,930,488,000		20,930,488,000	15,511,414,870	15,577,838,000		66,423,130	15,511,414,870			74.1 %	100.0 %
기타특별회계	94,616,845,000	9,318,985,360	103,935,830,360	114,447,228,840	105,480,940,680		444,285,180	105,036,655,500	911,507,830	8,499,065,510	101.1 %	91.8 %
세외수입	5,967,765,000		5,967,765,000	16,969,437,150	8,003,148,990		444,285,180	7,558,863,810	911,507,830	8,499,065,510	126.7 %	44.5 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
경상적세외수입	482,286,000		482,286,000	451,460,050	453,902,330			453,902,330		△2,442,280	94.1 %	100.5 %
임시적세외수입	1,277,679,000		1,277,679,000	10,065,419,420	2,514,424,300		441,675,660	2,072,748,640	910,580,830	7,082,089,950	162.2 %	20.6 %
지방행정제재·부과금	4,207,800,000		4,207,800,000	6,452,557,680	5,034,822,360		2,609,520	5,032,212,840	927,000	1,419,417,840	119.6 %	78.0 %
보조금	36,803,719,000		36,803,719,000	36,863,719,000	36,863,719,000			36,863,719,000			100.2 %	100.0 %
국고보조금등	31,353,613,000		31,353,613,000	31,353,613,000	31,353,613,000			31,353,613,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	5,450,106,000		5,450,106,000	5,510,106,000	5,510,106,000			5,510,106,000			101.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	51,845,361,000	9,318,985,360	61,164,346,360	60,614,072,690	60,614,072,690			60,614,072,690			99.1 %	100.0 %
보전수입등	31,984,225,000	9,318,985,360	41,303,210,360	40,757,851,690	40,757,851,690			40,757,851,690			98.7 %	100.0 %
내부거래	19,861,136,000		19,861,136,000	19,856,221,000	19,856,221,000			19,856,221,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 ㉞	예산성립후 증감액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	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	1,985,362,416,000	287,908,537,374	2,273,270,953,374	1,863,817,563,917	342,596,386,037 (19,731,000,000)	94,678,442,907 (200,000,000)	31,346,861,785	216,571,081,345 (19,531,000,000)	13,598,496,511	53,258,506,909	6,316,740,230	256,114,200	611,967,610
일반공공행정	102,008,539,000	4,286,528,000	106,295,067,000	88,500,069,910	14,396,582,380	9,728,399,390	1,142,080,730	3,526,102,260	18,726,834	3,379,687,876	306,166,190	34,036,442,679	11,731,076,000
											37,285,796	90,091,000	1,980,000
공공질서및안전	9,715,873,000	2,900,622,040	12,616,495,040	8,849,028,980	2,644,723,360	453,782,880	650,590,320	1,540,350,160	501,383,759	621,358,941	69,450,320	3,180,880,760	
											433,743,941		960,000
교육	9,042,509,000		9,042,509,000	8,938,179,090						104,329,910	1,198,680	185,456,320	
											710,750		
문화및관광	220,204,836,000	58,418,616,503	278,623,452,503	145,531,405,260	129,858,421,430 (17,875,000,000)	16,135,831,580	10,236,728,910	103,485,860,940 (17,875,000,000)	287,485,444	2,946,140,369	259,488,568	89,287,200	48,853,210
											25,377,300	2,523,134,091	
환경	324,797,616,000	20,963,149,980	345,760,765,980	316,856,603,650	20,302,685,900	6,266,148,390	4,629,386,540	9,407,150,970	944,486,637	7,656,989,793	708,105,823	23,388,000	1,000,000
											36,034,220	5,797,431,750	1,091,030,000
사회복지	655,300,913,000	18,570,597,590	673,871,510,590	634,902,416,190	25,192,461,950 (200,000,000)	19,725,267,970 (200,000,000)	4,912,310,070	554,883,910	7,555,115,222	6,221,517,228	2,832,432,223		37,604,210
												3,262,636,795	88,844,000
보건	33,243,069,000	3,687,254,920	36,930,323,920	31,814,680,640	3,499,950,340	3,499,950,340			810,851,608	804,841,332	324,141,697	1,880,000	45,116,410
											11,000,000	422,703,225	
농림해양수산	102,119,447,000	18,149,018,519	120,268,465,519	92,721,138,250	23,437,752,882	5,430,364,127	2,656,745,395	15,350,643,360	1,543,676,372	2,565,898,015	926,151,527	12,475,000	263,791,000
												1,363,480,488	
산업·중소기업및에너지	39,059,691,000	7,245,848,600	46,305,539,600	40,519,404,890	4,153,101,500	3,744,387,000	408,714,500		105,372,600	1,527,660,610	135,493,640		77,990,000
											205,000	1,313,971,970	
교통및물류	107,189,286,000	56,554,937,240	163,744,223,240	111,986,925,210	44,777,830,930	19,026,369,120	2,660,430,250	23,091,031,560	120,591,259	6,858,875,841	244,117,241	2,124,000	
												6,612,634,600	
국토및지역개발	206,151,064,000	105,593,977,982	311,745,041,982	232,293,150,897	74,304,875,365 (1,656,000,000)	10,667,942,110	4,021,875,070	59,615,058,185 (1,656,000,000)	1,198,510,192	3,948,505,528	242,677,828	21,666,000	108,168,870
											162,888,310	2,863,836,520	549,268,000
예비비	18,492,448,000	△8,490,514,000	10,001,934,000							10,001,934,000			10,001,934,000
기타	158,037,125,000	28,500,000	158,065,625,000	150,904,560,950	28,000,000		28,000,000		512,296,584	6,620,767,466	172,391,196	15,203,000	26,503,910
											12,360	6,406,657,000	
일 반 회 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502	1,913,652,536,502	1,535,548,811,570	321,586,403,402 (19,731,000,000)	86,970,228,147 (200,000,000)	28,831,763,005	205,784,412,250 (19,531,000,000)	13,185,127,193	43,332,194,337	6,007,538,888	256,114,200	507,052,610
											162,077,170	27,473,057,469	8,926,354,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 합 ㉗=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 합 ㉛=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
일반공공행정	98,437,752,000	4,286,528,000	102,724,280,000	84,954,806,950	14,396,582,380	9,728,399,390	1,142,080,730	3,526,102,260	18,726,834	3,354,163,836	37,285,796	90,091,000	1,980,000
					2,644,723,360	453,782,880	650,590,320	1,540,350,160		621,358,941	433,743,941		960,000
공공질서및안전	9,715,873,000	2,900,622,040	12,616,495,040	8,849,028,980					501,383,759	1,198,680	185,456,320		
교육	9,042,509,000		9,042,509,000	8,938,179,090						710,750			
										104,329,910		103,619,160	
문화및관광	220,204,836,000	58,418,616,503	278,623,452,503	145,531,405,260	129,858,421,430 (17,875,000,000)	16,135,831,580	10,236,728,910	103,485,860,940 (17,875,000,000)	287,485,444	2,946,140,369	259,488,588	89,287,200	48,853,210
								25,377,300		2,523,134,091			
환경	91,988,208,000	2,079,586,730	94,047,794,730	87,939,390,370	3,580,997,890	755,017,410	2,825,980,480		843,312,227	1,684,094,243	697,419,273	23,388,000	1,000,000
											13,371,180	948,915,790	
사회복지	650,024,170,000	18,570,597,590	668,594,767,590	629,813,173,840	25,192,461,950 (200,000,000)	19,725,267,970 (200,000,000)	4,912,310,070	554,883,910	7,504,063,322	6,085,068,478	2,823,349,413		37,604,210
											3,224,114,855		
보건	33,243,069,000	3,687,254,920	36,930,323,920	31,814,680,640	3,499,950,340	3,499,950,340			810,851,608	804,841,332	324,141,697	1,880,000	45,116,410
											11,000,000	422,703,225	
농림해양수산	102,119,447,000	18,149,018,519	120,268,465,519	92,721,138,250	23,437,752,882	5,430,364,127	2,656,745,395	15,350,643,360	1,543,676,372	2,565,898,015	926,151,527	12,475,000	263,791,000
												1,363,480,488	
산업·중소기업및에너지	39,024,258,000	7,245,848,600	46,270,106,600	40,483,973,390	4,153,101,500	3,744,387,000	408,714,500		105,372,600	1,527,659,110	135,493,640		77,990,000
											205,000	1,313,970,470	
교통및물류	86,942,362,000	54,426,698,930	141,369,060,930	92,723,318,760	42,068,747,150	16,829,285,340	2,148,430,250	23,091,031,560	87,853,170	6,489,141,850	188,687,390	2,124,000	
												6,298,330,460	
국토및지역개발	150,442,578,000	99,037,990,670	249,480,568,670	173,566,884,270	72,753,664,520 (1,656,000,000)	10,667,942,110	3,850,182,350	58,235,540,060 (1,656,000,000)	973,240,153	2,186,779,727	15,569,027	21,666,000	8,168,870
										41,462,330	2,099,913,500		
예비비	17,416,868,000	△8,490,514,000	8,926,354,000							8,926,354,000			8,926,354,000
기타	144,758,358,000		144,758,358,000	138,212,831,770					509,161,704	6,036,364,526	165,497,866	15,203,000	21,588,910
											12,360	5,834,062,390	
공기업특별회계	237,405,283,000	18,277,303,512	255,682,586,512	235,146,872,417	12,737,615,325	4,370,979,610	1,831,406,060	6,535,229,655	9,109,000	7,788,989,770	10,686,550		100,000,000
												5,325,713,220	2,352,590,000
환경	172,556,235,000	16,446,218,210	189,002,453,210	171,805,493,480	11,330,097,200	4,370,979,610	1,803,406,060	5,155,711,530	9,109,000	5,857,753,530	10,686,550		
												4,805,540,980	1,041,526,000
국토및지역개발	51,922,399,000	1,802,585,302	53,724,984,302	51,727,067,177	1,379,518,125			1,379,518,125		618,399,000			100,000,000
												518,399,000	
예비비	792,665,000		792,665,000							792,665,000			792,665,000

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓+㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타	12,133,984,000	28,500,000	12,162,484,000	11,614,311,760	28,000,000		28,000,000			520,172,240		520,172,240	
기타특별회계	94,616,845,000	9,318,985,360	103,935,830,360	93,121,879,930	8,272,367,310	3,337,235,150	683,692,720	4,251,439,440	404,260,318	2,137,322,802	298,514,792		4,915,000
											144,089,020	1,237,671,990	452,132,000
일반공공행정	3,570,787,000		3,570,787,000	3,545,262,960						25,524,040			
												25,524,040	
환경	60,273,173,000	2,437,345,040	62,710,518,040	57,111,719,800	5,391,590,810	1,140,151,370		4,251,439,440	92,065,410	115,142,020	22,663,040	42,974,980	49,504,000
사회복지	5,276,743,000		5,276,743,000	5,089,242,350					51,051,900	136,448,750	9,082,810		
산업·중소기업및에너지	35,433,000		35,433,000	35,431,500						1,500			
												1,500	
교통및물류	20,246,924,000	2,128,238,310	22,375,162,310	19,263,606,450	2,709,083,780	2,197,083,780	512,000,000		32,738,089	369,733,991	55,429,851		
												314,304,140	
국토및지역개발	3,786,067,000	4,753,402,010	8,539,489,010	6,999,199,450	171,692,720		171,692,720		225,270,039	1,143,326,801	227,108,801		
											121,425,980	763,923,020	30,869,000
예비비	282,915,000		282,915,000							282,915,000			
													282,915,000
기타	1,144,783,000		1,144,783,000	1,077,417,420					3,134,880	64,230,700	6,893,330		4,915,000
												52,422,370	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구 분	예산현액 가	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입나	나/가	세출나	나/가	결산상 잉여금 라=(나-다)	라/가	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ^㉔		현 년 도 채무상환 사	순세계 잉여금 아=라-마-바 -사
								계 ㉑=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	2,273,270,953,374	2,280,140,982,617	100 %	1,863,817,563,917	82 %	416,323,418,700	18 %	322,865,386,037 (19,731,000,000)	94,478,442,907 (200,000,000)	31,346,861,785 (19,531,000,000)	197,040,081,345 (19,531,000,000)	13,598,496,511	742,000,000		79,117,536,152
일 반 회 계	1,913,652,536,502	1,916,024,828,690	100 %	1,535,548,811,570	80 %	380,476,017,120	20 %	301,855,403,402 (19,731,000,000)	86,770,228,147 (200,000,000)	28,831,763,005 (19,531,000,000)	186,253,412,250 (19,531,000,000)	13,185,127,193	742,000,000		64,693,486,525
특 별 회 계	359,618,416,872	364,116,153,927	101 %	328,268,752,347	91 %	35,847,401,580	10 %	21,009,982,635	7,708,214,760	2,515,098,780	10,786,669,095	413,369,318			14,424,049,627
공기업특별회계	255,682,586,512	259,079,498,427	101 %	235,146,872,417	92 %	23,932,626,010	9 %	12,737,615,325	4,370,979,610	1,831,406,060	6,535,229,655	9,109,000			11,185,901,685
공영개발사업특별회계	53,954,402,302	53,813,019,057	100 %	51,930,942,747	96 %	1,882,076,310	3 %	1,379,518,125			1,379,518,125				502,558,185
상수도사업특별회계	88,404,280,390	90,491,549,030	102 %	78,040,850,930	88 %	12,450,698,100	14 %	7,204,151,940	3,760,571,650	540,607,160	2,902,973,130	8,309,000			5,238,237,160
하수도사업특별회계	113,323,903,820	114,774,930,340	101 %	105,175,078,740	93 %	9,599,851,600	8 %	4,153,945,260	610,407,960	1,290,798,900	2,252,738,400	800,000			5,445,106,340
기타특별회계	103,935,830,360	105,036,655,500	101 %	93,121,879,930	90 %	11,914,775,570	11 %	8,272,367,310	3,337,235,150	683,692,720	4,251,439,440	404,260,318			3,238,147,942
주택사업특별회계	3,679,524,000	3,656,014,340	99 %	3,579,662,510	97 %	76,351,830	2 %								76,351,830
의료급여사업특별회계	5,393,538,000	5,439,588,340	101 %	5,265,431,590	98 %	174,156,750	3 %					54,186,780			119,969,970
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	659,154,000	660,104,460	100 %	95,365,400	14 %	564,739,060	86 %								564,739,060
농공단지조성및관리사업특별회계	7,915,768,010	7,921,969,120	100 %	6,939,265,550	88 %	982,703,570	12 %	171,692,720		171,692,720		225,270,039			585,740,811
교통사업특별회계	23,240,537,310	24,307,422,210	105 %	20,080,275,980	86 %	4,227,146,230	18 %	2,709,083,780	2,197,083,780	512,000,000		32,738,089			1,485,324,361
수질개선사업특별회계	34,755,758,040	34,755,747,250	100 %	30,208,737,500	87 %	4,547,009,750	13 %	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	92,065,410			113,324,530
폐기물처리시설특별회계	28,291,551,000	28,295,809,780	100 %	26,953,141,400	95 %	1,342,668,380	5 %	1,049,971,000	1,049,971,000						292,697,380

※ 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 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	79,117,536,152	6,870,029,243	72,247,506,909	6,316,740,230	256,114,200	611,967,610	306,166,190	11,731,076,000	53,025,442,679
일 반 회 계	64,693,486,525	2,372,292,188	62,321,194,337	6,007,538,888	256,114,200	507,052,610	162,077,170	8,926,354,000	46,462,057,469
특 별 회 계	14,424,049,627	4,497,737,055	9,926,312,572	309,201,342		104,915,000	144,089,020	2,804,722,000	6,563,385,210
공기업특별회계	11,185,901,685	3,396,911,915	7,788,989,770	10,686,550		100,000,000		2,352,590,000	5,325,713,220
공영개발사업특별회계	502,558,185	△141,383,245	643,941,430			100,000,000		518,399,000	25,542,430
상수도사업특별회계	5,238,237,160	2,087,268,640	3,150,968,520	10,222,550				792,665,000	2,348,080,970
하수도사업특별회계	5,445,106,340	1,451,026,520	3,994,079,820	464,000				1,041,526,000	2,952,089,820
기타특별회계	3,238,147,942	1,100,825,140	2,137,322,802	298,514,792		4,915,000	144,089,020	452,132,000	1,237,671,990
주택사업특별회계	76,351,830	△23,509,660	99,861,490					35,844,000	64,017,490
의료급여사업특별회계	119,969,970	46,050,340	73,919,630	15,976,140		4,915,000		53,000,000	28,490
장기미집행도시계획시설대지보상임시 특별회계	564,739,060	950,460	563,788,600						563,788,600
농공단지조성및관리사업특별회계	585,740,811	6,201,110	579,539,701	227,108,801			121,425,980	30,869,000	200,135,920
교통사업특별회계	1,485,324,361	1,066,884,900	418,439,461	55,429,851					363,009,610
수질개선사업특별회계	113,324,530	△10,790	113,335,320				22,663,040	49,504,000	41,168,280
폐기물처리시설 특별회계	292,697,380	4,258,780	288,438,600					282,915,000	5,523,600

※1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

참 고

세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	2,280,141	1,863,818	416,323	322,865	14,340	79,118
일반회계	1,916,025	1,535,549	380,476	301,855	13,927	64,693
공기업특별회계	259,079	235,147	23,933	12,738	9	11,186
기타특별회계	105,037	93,122	11,915	8,272	404	3,238

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
세입(A)		1,617,236	1,728,212	1,862,202	2,169,209	2,280,141	9
세출(B)		1,110,065	1,182,094	1,349,736	1,679,641	1,863,818	13.8
잉여금 (A-B)	소 계	507,171	546,117	512,466	489,568	416,323	-4.8
	이 월 금	314,534	339,444	294,520	287,248	322,865	0.7
	보 조 금 실제반납금	6,890	6,638	11,246	14,942	14,340	20
	순 세 계 잉 여 금	185,748	200,035	206,700	187,378	79,118	-19.2

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2019	2020	전년대비 (%)	2021	전년대비 (%)
계		1,862,202	2,169,209	116.49	2,280,141	105.11
자체수입		355,583	456,007	128.24	424,364	93.06
	지방세	200,133	233,744	116.79	236,334	101.11
	세외수입	155,451	222,263	142.98	188,030	84.6
이전수입		929,434	1,095,019	117.82	1,232,741	112.58
	지방교부세	435,973	370,382	84.96	422,647	114.11
	조정교부금 등	49,021	49,302	100.57	67,298	136.5
	보조금	444,440	675,335	151.95	742,796	109.99
지방채 및 예치금 회수 등		577,185	618,184	107.10	623,036	100.78

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2019	2020	전년대비 (%)	2021	전년대비 (%)
계		1,349,736	1,679,641	124.44	1,863,818	110.97
일반회계		1,182,655	1,494,429	126.36	1,535,549	102.75
	일반공공행정	60,168	97,569	162.16	84,955	87.07
	공공질서및안전	7,959	8,733	109.73	8,849	101.33
	교육	8,868	9,030	101.83	8,938	98.98
	문화및관광	69,979	112,951	161.41	145,531	128.85
	환경보호	68,310	69,418	101.62	87,939	126.68
	사회복지	422,782	629,394	148.87	629,813	100.07
	보건	21,106	19,235	91.14	31,815	165.4
	농림해양수산	76,974	84,369	109.61	92,721	109.9
	산업·중소기업	33,564	54,254	161.64	40,484	74.62
	수송및교통	129,935	118,234	91	92,723	78.42
	국토및지역개발	156,076	160,428	102.79	173,567	108.19
	기타	126,935	130,815	103.06	138,213	105.66
특별회계		167,082	185,212	110.85	328,269	177.24
	공기업특별회계	104,945	134,447	128.11	235,147	174.9
	기타특별회계	62,137	50,766	81.7	93,122	183.44

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

- 2021년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 1,916,024,828,690원이고,
 - 세출결산 총액은 1,535,548,811,570원이며
결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502	1,913,652,536,502	1,942,845,564,400	1,931,680,441,952		15,655,613,262	1,916,024,828,690	2,747,086,150	24,073,649,560
100 지방세수입	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770
110 지방세	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770
200 세외수입	86,255,323,000		86,255,323,000	106,230,101,800	101,317,008,432		4,243,633,642	97,073,374,790	195,709,220	8,961,017,790
210 경상적세외수입	34,195,012,000		34,195,012,000	36,225,858,860	36,106,696,407		163,790,557	35,942,905,850		282,953,010
220 임시적세외수입	49,288,046,000		49,288,046,000	65,644,276,110	60,106,629,615		2,444,347,815	57,662,281,800	195,709,220	7,786,285,090
230 지방행정제재·부과금	2,772,265,000		2,772,265,000	4,359,966,830	5,103,682,410		1,635,495,270	3,468,187,140		891,779,690
300 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
310 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
400 조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
420 시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
500 보조금	665,340,528,000		665,340,528,000	664,884,550,320	665,789,700,600		905,150,280	664,884,550,320		
510 국고보조금등	489,056,807,000		489,056,807,000	487,999,134,620	488,371,738,420		372,603,800	487,999,134,620		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④-①+②-③		
	520 시·도비보조금등	176,283,721,000		176,283,721,000	176,885,415,700	177,417,962,180		532,546,480	176,885,415,700		
600 지방채		37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
	610 국내차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		150,176,096,000	260,312,248,502	410,488,344,502	409,787,706,400	409,787,709,250		2,850	409,787,706,400		
	710 보전수입등	70,176,096,000	260,312,248,502	330,488,344,502	329,787,706,400	329,787,709,250		2,850	329,787,706,400		
	720 내부거래	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502	1,913,652,536,502	1,942,845,564,400	1,931,680,441,952		15,655,613,262	1,916,024,828,690	2,747,086,150	24,073,649,560
100 지방세수입	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770
110 지방세	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770
111 보통세	220,226,155,000		220,226,155,000	238,122,202,220	239,384,179,820		9,151,429,440	230,232,750,380	135,899,320	7,753,552,520
111-03 주민세	10,535,286,000		10,535,286,000	11,337,037,230	11,206,216,520		60,597,500	11,145,619,020		191,418,210
111-04 재산세	64,315,859,000		64,315,859,000	67,775,277,550	66,433,581,820		230,586,010	66,202,995,810	3,341,180	1,568,940,560
111-05 자동차세	53,061,862,000		53,061,862,000	56,355,006,240	53,422,289,640		475,869,220	52,946,420,420	12,710	3,408,573,110
111-07 담배소비세	26,766,086,000		26,766,086,000	26,302,961,300	26,306,977,120		4,015,820	26,302,961,300		
111-08 지방소비세	11,377,774,000		11,377,774,000	11,257,774,000	11,257,774,000			11,257,774,000		
111-09 지방소득세	54,169,288,000		54,169,288,000	65,094,145,900	70,757,340,720		8,380,360,890	62,376,979,830	132,545,430	2,584,620,640
113 지난년도수입	4,396,620,000		4,396,620,000	15,875,437,170	7,456,277,360		1,355,397,050	6,100,880,310	2,415,477,610	7,359,079,250
113-01 지난년도수입	4,396,620,000		4,396,620,000	15,875,437,170	7,456,277,360		1,355,397,050	6,100,880,310	2,415,477,610	7,359,079,250
200 세외수입	86,255,323,000		86,255,323,000	106,230,101,800	101,317,008,432		4,243,633,642	97,073,374,790	195,709,220	8,961,017,790
210 경상적세외수입	34,195,012,000		34,195,012,000	36,225,858,860	36,106,696,407		163,790,557	35,942,905,850		282,953,010
211 재산임대수입	830,431,000		830,431,000	946,112,000	903,830,847		12,261,797	891,569,050		54,542,950
211-01 국유재산임대료	107,150,000		107,150,000	125,808,940	120,399,547		978,107	119,421,440		6,387,500
211-02 공유재산임대료	723,281,000		723,281,000	820,303,060	783,431,300		11,283,690	772,147,610		48,155,450
212 사용료수입	5,526,323,000		5,526,323,000	5,934,322,730	5,917,318,200		27,241,960	5,890,076,240		44,246,490

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	1,194,000,000		1,194,000,000	1,256,849,800	1,229,039,090		1,042,080	1,227,997,010		28,852,790
	212-02 하천사용료	81,000,000		81,000,000	77,674,080	76,600,930		361,730	76,239,200		1,434,880
	212-05 공유수면사용료	71,000,000		71,000,000	88,365,020	87,848,160		272,310	87,575,850		789,170
	212-06 시장사용료	215,600,000		215,600,000	223,980,130	221,949,820			221,949,820		2,030,310
	212-07 입장료수입	1,456,710,000		1,456,710,000	1,398,808,150	1,392,303,840		1,114,690	1,391,189,150		7,619,000
	212-08 주차요금수입	64,000,000		64,000,000							
	212-09 기타사용료	2,444,013,000		2,444,013,000	2,888,645,550	2,909,576,360		24,451,150	2,885,125,210		3,520,340
213 수수료수입		19,882,407,000		19,882,407,000	20,476,651,180	20,297,921,100		789,720	20,297,131,380		179,519,800
	213-01 증지수입	1,199,591,000		1,199,591,000	1,116,479,450	1,117,132,370		652,920	1,116,479,450		
	213-02 생활폐기물처리수수료	17,233,708,000		17,233,708,000	17,454,455,420	17,315,424,860			17,315,424,860		139,030,560
	213-03 재활용품수거판매수입	635,160,000		635,160,000	764,115,800	723,655,260			723,655,260		40,460,540
	213-04 보건의료수수료	444,684,000		444,684,000	388,745,890	388,751,290		5,400	388,745,890		
	213-05 기타수수료	369,264,000		369,264,000	752,854,620	752,957,320		131,400	752,825,920		28,700
214 사업수입		158,628,000		158,628,000	163,350,300	163,350,300			163,350,300		
	214-01 사업장생산수입	5,000,000		5,000,000	10,154,330	10,154,330			10,154,330		
	214-05 기타사업수입	153,628,000		153,628,000	153,195,970	153,195,970			153,195,970		
215 정수교부금수입		5,366,993,000		5,366,993,000	6,215,383,840	6,215,383,840			6,215,383,840		
	215-01 정수교부금수입	5,366,993,000		5,366,993,000	6,215,383,840	6,215,383,840			6,215,383,840		
216 이자수입		2,430,230,000		2,430,230,000	2,490,038,810	2,608,892,120		123,497,080	2,485,395,040		4,643,770

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	216-01 공공예금이자수입	2,160,400,000		2,160,400,000	2,157,357,500	2,157,368,570		14,650	2,157,353,920		3,580
	216-02 융자금회수이자수입	6,000,000		6,000,000	2,557,200	2,557,200			2,557,200		
	216-03 기타이자수입	263,830,000		263,830,000	330,124,110	448,966,350		123,482,430	325,483,920		4,640,190
220 임시직세외수입		49,288,046,000		49,288,046,000	65,644,276,110	60,106,629,615		2,444,347,815	57,662,281,800	195,709,220	7,786,285,090
	221 재산매각수입	5,498,697,000		5,498,697,000	5,867,773,920	5,781,426,700			5,781,426,700		86,347,220
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금				23,989,890	23,989,890			23,989,890		
	221-03 공유재산매각수입금	5,435,187,000		5,435,187,000	5,790,362,930	5,704,015,710			5,704,015,710		86,347,220
	221-04 불용품매각대금	63,510,000		63,510,000	53,421,100	53,421,100			53,421,100		
222 자치단체간부담금		425,183,000		425,183,000	341,655,870	340,855,870			340,855,870		800,000
	222-01 자치단체간부담금	425,183,000		425,183,000	341,655,870	340,855,870			340,855,870		800,000
223 보조금반환수입		16,225,882,000		16,225,882,000	16,963,194,220	17,094,206,180		131,351,960	16,962,854,220		340,000
	223-02 자체보조금반환수입	16,225,882,000		16,225,882,000	16,963,194,220	17,094,206,180		131,351,960	16,962,854,220		340,000
224 기타수입		26,338,284,000		26,338,284,000	33,601,179,260	33,582,278,270		591,469,950	32,990,808,320		610,370,940
	224-04 지적재조사조정금	1,435,700,000		1,435,700,000	2,014,759,140	1,476,579,560		49,180	1,476,530,380		538,228,760
	224-05 지방교부세감소분보전수입	8,000,000,000		8,000,000,000	8,382,664,360	8,382,664,360			8,382,664,360		
	224-06 위약금	5,000,000		5,000,000	229,480	229,480			229,480		
	224-07 그외수입	16,897,584,000		16,897,584,000	23,203,526,280	23,722,804,870		591,420,770	23,131,384,100		72,142,180
225 지난연도수입		800,000,000		800,000,000	8,870,472,840	3,307,862,595		1,721,525,905	1,586,336,690	195,709,220	7,088,426,930
	225-01 지난연도수입	800,000,000		800,000,000	8,870,472,840	3,307,862,595		1,721,525,905	1,586,336,690	195,709,220	7,088,426,930

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	2,772,265,000		2,772,265,000	4,359,966,830	5,103,682,410		1,635,495,270	3,468,187,140		891,779,690
231 과징금	233,847,000		233,847,000	305,229,870	299,229,870			299,229,870		6,000,000
231-01 과징금	233,847,000		233,847,000	305,229,870	299,229,870			299,229,870		6,000,000
232 이행강제금	69,000,000		69,000,000	368,250,470	253,102,000			253,102,000		115,148,470
232-01 이행강제금	69,000,000		69,000,000	368,250,470	253,102,000			253,102,000		115,148,470
233 변상금	102,065,000		102,065,000	192,815,730	184,960,110			184,960,110		7,855,620
233-01 변상금	102,065,000		102,065,000	192,815,730	184,960,110			184,960,110		7,855,620
234 과태료	734,295,000		734,295,000	1,257,828,620	916,552,650		9,992,560	906,560,090		351,268,530
234-02 기타과태료	734,295,000		734,295,000	1,257,828,620	916,552,650		9,992,560	906,560,090		351,268,530
235 환수금				9,592,220	9,592,220			9,592,220		
235-01 부정이익환수금				9,592,220	9,592,220			9,592,220		
236 부담금	1,633,058,000		1,633,058,000	2,226,249,920	3,440,245,560		1,625,502,710	1,814,742,850		411,507,070
236-01 부담금	1,633,058,000		1,633,058,000	2,226,249,920	3,440,245,560		1,625,502,710	1,814,742,850		411,507,070
300 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
310 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
311 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
311-01 보통교부세	390,918,626,000		390,918,626,000	390,918,626,000	390,918,626,000			390,918,626,000		
311-02 특별교부세	6,929,000,000		6,929,000,000	6,929,000,000	6,929,000,000			6,929,000,000		
311-03 부동산교부세	24,799,472,000		24,799,472,000	24,799,472,490	24,799,472,490			24,799,472,490		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	징 수 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
420 시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
421 시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
421-01 시·군일반조정교부금	63,765,968,000		63,765,968,000	63,765,968,000	63,765,968,000			63,765,968,000		
421-02 시·군특별조정교부금	3,532,500,000		3,532,500,000	3,532,500,000	3,532,500,000			3,532,500,000		
500 보조금	665,340,528,000		665,340,528,000	664,884,550,320	665,789,700,600		905,150,280	664,884,550,320		
510 국고보조금등	489,056,807,000		489,056,807,000	487,999,134,620	488,371,738,420		372,603,800	487,999,134,620		
511 국고보조금등	489,056,807,000		489,056,807,000	487,999,134,620	488,371,738,420		372,603,800	487,999,134,620		
511-01 국고보조금	419,610,490,000		419,610,490,000	419,985,574,600	420,248,878,600		263,304,000	419,985,574,600		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	37,098,295,000		37,098,295,000	35,131,332,000	35,131,332,000			35,131,332,000		
511-03 기금	32,348,022,000		32,348,022,000	32,882,228,020	32,991,527,820		109,299,800	32,882,228,020		
520 시·도비보조금등	176,283,721,000		176,283,721,000	176,885,415,700	177,417,962,180		532,546,480	176,885,415,700		
521 시·도비보조금등	176,283,721,000		176,283,721,000	176,885,415,700	177,417,962,180		532,546,480	176,885,415,700		
521-01 시·도비보조금등	176,283,721,000		176,283,721,000	176,885,415,700	177,417,962,180		532,546,480	176,885,415,700		
600 지방채	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
610 국내차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
611 차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
611-02 금융기관채	19,000,000,000		19,000,000,000							
611-03 지방공공자금채	18,000,000,000		18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	150,176,096,000	260,312,248,502	410,488,344,502	409,787,706,400	409,787,709,250		2,850	409,787,706,400		
710 보전수입등	70,176,096,000	260,312,248,502	330,488,344,502	329,787,706,400	329,787,709,250		2,850	329,787,706,400		
711 잉여금	55,862,476,000		55,862,476,000	55,862,476,772	55,862,476,772			55,862,476,772		
711-01 순세계잉여금	55,862,476,000		55,862,476,000	55,862,476,772	55,862,476,772			55,862,476,772		
712 전년도이월금	14,173,620,000	260,312,248,502	274,485,868,502	273,825,112,288	273,825,115,138		2,850	273,825,112,288		
712-01 국고보조금사용잔액	7,546,498,000		7,546,498,000	7,546,498,289	7,546,498,289			7,546,498,289		
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,627,122,000		6,627,122,000	6,627,122,497	6,627,125,347		2,850	6,627,122,497		
712-03 전년도이월사업비		260,312,248,502	260,312,248,502	259,651,491,502	259,651,491,502			259,651,491,502		
713 융자금원금수입	140,000,000		140,000,000	100,117,340	100,117,340			100,117,340		
713-01 민간융자금회수수입	140,000,000		140,000,000	100,117,340	100,117,340			100,117,340		
720 내부거래	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		
722 예탁금및예수금	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		
722-01 예수금수입	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502	1,913,652,536,502	1,942,845,564,400	1,931,680,441,952		15,655,613,262	1,916,024,828,690	2,747,086,150	24,073,649,560
경제진흥과	7,672,384,000		7,672,384,000	7,672,384,000	7,672,384,000			7,672,384,000		
500 보조금	7,672,384,000		7,672,384,000	7,672,384,000	7,672,384,000			7,672,384,000		
510 국고보조금등	3,406,430,000		3,406,430,000	3,407,030,000	3,407,030,000			3,407,030,000		
511 국고보조금등	3,406,430,000		3,406,430,000	3,407,030,000	3,407,030,000			3,407,030,000		
511-01 국고보조금	1,495,458,000		1,495,458,000	1,495,458,000	1,495,458,000			1,495,458,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,767,000,000		1,767,000,000	1,767,600,000	1,767,600,000			1,767,600,000		
511-03 기금	143,972,000		143,972,000	143,972,000	143,972,000			143,972,000		
520 시·도비보조금등	4,265,954,000		4,265,954,000	4,265,354,000	4,265,354,000			4,265,354,000		
521 시·도비보조금등	4,265,954,000		4,265,954,000	4,265,354,000	4,265,354,000			4,265,354,000		
521-01 시·도비보조금등	4,265,954,000		4,265,954,000	4,265,354,000	4,265,354,000			4,265,354,000		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원일자리과	22,139,602,000		22,139,602,000	22,139,602,000	22,139,602,000			22,139,602,000		
500 보조금	22,139,602,000		22,139,602,000	22,139,602,000	22,139,602,000			22,139,602,000		
510 국고보조금등	5,713,233,000		5,713,233,000	5,538,092,000	5,538,092,000			5,538,092,000		
511 국고보조금등	5,713,233,000		5,713,233,000	5,538,092,000	5,538,092,000			5,538,092,000		
511-01 국고보조금	3,925,101,000		3,925,101,000	3,925,101,000	3,925,101,000			3,925,101,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,788,132,000		1,788,132,000	1,612,991,000	1,612,991,000			1,612,991,000		
520 시·도비보조금등	16,426,369,000		16,426,369,000	16,601,510,000	16,601,510,000			16,601,510,000		
521 시·도비보조금등	16,426,369,000		16,426,369,000	16,601,510,000	16,601,510,000			16,601,510,000		
521-01 시·도비보조금등	16,426,369,000		16,426,369,000	16,601,510,000	16,601,510,000			16,601,510,000		

【일반회계】 【청단산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
첨단산업과		3,398,850,000		3,398,850,000	3,398,850,000				3,398,850,000		
500	보조금	3,398,850,000		3,398,850,000	3,398,850,000				3,398,850,000		
520	시·도비보조금등	3,398,850,000		3,398,850,000	3,398,850,000				3,398,850,000		
521	시·도비보조금등	3,398,850,000		3,398,850,000	3,398,850,000				3,398,850,000		
521-01	시·도비보조금등	3,398,850,000		3,398,850,000	3,398,850,000				3,398,850,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	8,088,845,000		8,088,845,000	8,088,845,000	8,088,845,000			8,088,845,000		
500 보조금	8,088,845,000		8,088,845,000	8,088,845,000	8,088,845,000			8,088,845,000		
510 국고보조금등	3,952,481,000		3,952,481,000	3,952,481,000	3,952,481,000			3,952,481,000		
511 국고보조금등	3,952,481,000		3,952,481,000	3,952,481,000	3,952,481,000			3,952,481,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,950,000,000		2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000			2,950,000,000		
511-03 기금	1,002,481,000		1,002,481,000	1,002,481,000	1,002,481,000			1,002,481,000		
520 시·도비보조금등	4,136,364,000		4,136,364,000	4,136,364,000	4,136,364,000			4,136,364,000		
521 시·도비보조금등	4,136,364,000		4,136,364,000	4,136,364,000	4,136,364,000			4,136,364,000		
521-01 시·도비보조금등	4,136,364,000		4,136,364,000	4,136,364,000	4,136,364,000			4,136,364,000		

【일반회계】 【관광정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광정책과	468,664,000		468,664,000	468,664,000	468,664,000			468,664,000		
500 보조금	468,664,000		468,664,000	468,664,000	468,664,000			468,664,000		
510 국고보조금등	347,613,000		347,613,000	347,613,000	347,613,000			347,613,000		
511 국고보조금등	347,613,000		347,613,000	347,613,000	347,613,000			347,613,000		
511-01 국고보조금	124,000,000		124,000,000	124,000,000	124,000,000			124,000,000		
511-03 기금	223,613,000		223,613,000	223,613,000	223,613,000			223,613,000		
520 시·도비보조금등	121,051,000		121,051,000	121,051,000	121,051,000			121,051,000		
521 시·도비보조금등	121,051,000		121,051,000	121,051,000	121,051,000			121,051,000		
521-01 시·도비보조금등	121,051,000		121,051,000	121,051,000	121,051,000			121,051,000		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광개발과		5,635,000,000		5,635,000,000	5,635,000,000				5,635,000,000		
500	보조금	5,635,000,000		5,635,000,000	5,635,000,000				5,635,000,000		
520	시·도비보조금등	5,635,000,000		5,635,000,000	5,635,000,000				5,635,000,000		
521	시·도비보조금등	5,635,000,000		5,635,000,000	5,635,000,000				5,635,000,000		
521-01	시·도비보조금등	5,635,000,000		5,635,000,000	5,635,000,000				5,635,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	19,483,705,000		19,483,705,000	19,483,705,000	19,719,105,000		235,400,000	19,483,705,000		
500 보조금	19,483,705,000		19,483,705,000	19,483,705,000	19,719,105,000		235,400,000	19,483,705,000		
510 국고보조금등	13,962,555,000		13,962,555,000	13,962,555,000	14,197,955,000		235,400,000	13,962,555,000		
511 국고보조금등	13,962,555,000		13,962,555,000	13,962,555,000	14,197,955,000		235,400,000	13,962,555,000		
511-01 국고보조금	13,962,555,000		13,962,555,000	13,962,555,000	14,197,955,000		235,400,000	13,962,555,000		
520 시·도비보조금등	5,521,150,000		5,521,150,000	5,521,150,000	5,521,150,000			5,521,150,000		
521 시·도비보조금등	5,521,150,000		5,521,150,000	5,521,150,000	5,521,150,000			5,521,150,000		
521-01 시·도비보조금등	5,521,150,000		5,521,150,000	5,521,150,000	5,521,150,000			5,521,150,000		

【일반회계】 【보육아동과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보육아동과	120,198,148,000		120,198,148,000	120,197,968,000	120,218,679,000		20,711,000	120,197,968,000		
500 보조금	120,198,148,000		120,198,148,000	120,197,968,000	120,218,679,000		20,711,000	120,197,968,000		
510 국고보조금등	69,018,396,000		69,018,396,000	69,018,396,000	69,026,769,000		8,373,000	69,018,396,000		
511 국고보조금등	69,018,396,000		69,018,396,000	69,018,396,000	69,026,769,000		8,373,000	69,018,396,000		
511-01 국고보조금	68,605,412,000		68,605,412,000	68,605,412,000	68,610,636,000		5,224,000	68,605,412,000		
511-03 기금	412,984,000		412,984,000	412,984,000	416,133,000		3,149,000	412,984,000		
520 시·도비보조금등	51,179,752,000		51,179,752,000	51,179,572,000	51,191,910,000		12,338,000	51,179,572,000		
521 시·도비보조금등	51,179,752,000		51,179,752,000	51,179,572,000	51,191,910,000		12,338,000	51,179,572,000		
521-01 시·도비보조금등	51,179,752,000		51,179,752,000	51,179,572,000	51,191,910,000		12,338,000	51,179,572,000		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	47,368,509,000		47,368,509,000	47,364,408,340	47,365,245,860		837,520	47,364,408,340		
500 보조금	47,368,509,000		47,368,509,000	47,364,408,340	47,365,245,860		837,520	47,364,408,340		
510 국고보조금등	44,337,631,000		44,337,631,000	44,333,531,000	44,333,531,000			44,333,531,000		
511 국고보조금등	44,337,631,000		44,337,631,000	44,333,531,000	44,333,531,000			44,333,531,000		
511-01 국고보조금	41,422,831,000		41,422,831,000	41,422,831,000	41,422,831,000			41,422,831,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,914,800,000		2,914,800,000	2,910,700,000	2,910,700,000			2,910,700,000		
520 시·도비보조금등	3,030,878,000		3,030,878,000	3,030,877,340	3,031,714,860		837,520	3,030,877,340		
521 시·도비보조금등	3,030,878,000		3,030,878,000	3,030,877,340	3,031,714,860		837,520	3,030,877,340		
521-01 시·도비보조금등	3,030,878,000		3,030,878,000	3,030,877,340	3,031,714,860		837,520	3,030,877,340		

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경로장애인과	160,279,161,000		160,279,161,000	160,278,249,600	160,302,873,600		24,624,000	160,278,249,600		
500 보조금	160,279,161,000		160,279,161,000	160,278,249,600	160,302,873,600		24,624,000	160,278,249,600		
510 국고보조금등	140,600,670,000		140,600,670,000	140,600,668,600	140,623,348,600		22,680,000	140,600,668,600		
511 국고보조금등	140,600,670,000		140,600,670,000	140,600,668,600	140,623,348,600		22,680,000	140,600,668,600		
511-01 국고보조금	140,107,821,000		140,107,821,000	140,107,819,600	140,130,499,600		22,680,000	140,107,819,600		
511-03 기금	492,849,000		492,849,000	492,849,000	492,849,000			492,849,000		
520 시·도비보조금등	19,678,491,000		19,678,491,000	19,677,581,000	19,679,525,000		1,944,000	19,677,581,000		
521 시·도비보조금등	19,678,491,000		19,678,491,000	19,677,581,000	19,679,525,000		1,944,000	19,677,581,000		
521-01 시·도비보조금등	19,678,491,000		19,678,491,000	19,677,581,000	19,679,525,000		1,944,000	19,677,581,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	15,324,028,000		15,324,028,000	15,123,648,000	15,128,208,000		4,560,000	15,123,648,000		
500 보조금	15,324,028,000		15,324,028,000	15,123,648,000	15,128,208,000		4,560,000	15,123,648,000		
510 국고보조금등	11,750,609,000		11,750,609,000	11,550,609,000	11,554,809,000		4,200,000	11,550,609,000		
511 국고보조금등	11,750,609,000		11,750,609,000	11,550,609,000	11,554,809,000		4,200,000	11,550,609,000		
511-01 국고보조금	5,808,519,000		5,808,519,000	5,808,519,000	5,808,519,000			5,808,519,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	600,000,000		600,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-03 기금	5,342,090,000		5,342,090,000	5,342,090,000	5,346,290,000		4,200,000	5,342,090,000		
520 시·도비보조금등	3,573,419,000		3,573,419,000	3,573,039,000	3,573,399,000		360,000	3,573,039,000		
521 시·도비보조금등	3,573,419,000		3,573,419,000	3,573,039,000	3,573,399,000		360,000	3,573,039,000		
521-01 시·도비보조금등	3,573,419,000		3,573,419,000	3,573,039,000	3,573,399,000		360,000	3,573,039,000		

【일반회계】 【민원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원 과		146,335,000		146,335,000	146,335,000				146,335,000		
500 보조금											
	510 국고보조금등		146,335,000		146,335,000	146,335,000			146,335,000		
	511 국고보조금등		146,335,000		146,335,000	146,335,000			146,335,000		
	511-01 국고보조금		146,335,000		146,335,000	146,335,000			146,335,000		

【일반회계】 【기후에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후에너지과	23,355,109,000		23,355,109,000	23,348,825,000	23,348,825,000			23,348,825,000		
500 보조금	23,355,109,000		23,355,109,000	23,348,825,000	23,348,825,000			23,348,825,000		
510 국고보조금등	18,342,481,000		18,342,481,000	18,337,481,000	18,337,481,000			18,337,481,000		
511 국고보조금등	18,342,481,000		18,342,481,000	18,337,481,000	18,337,481,000			18,337,481,000		
511-01 국고보조금	17,175,310,000		17,175,310,000	17,170,310,000	17,170,310,000			17,170,310,000		
511-03 기금	1,167,171,000		1,167,171,000	1,167,171,000	1,167,171,000			1,167,171,000		
520 시·도비보조금등	5,012,628,000		5,012,628,000	5,011,344,000	5,011,344,000			5,011,344,000		
521 시·도비보조금등	5,012,628,000		5,012,628,000	5,011,344,000	5,011,344,000			5,011,344,000		
521-01 시·도비보조금등	5,012,628,000		5,012,628,000	5,011,344,000	5,011,344,000			5,011,344,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	8,881,620,000		8,881,620,000	8,881,524,000	8,881,524,000			8,881,524,000		
500 보조금	8,881,620,000		8,881,620,000	8,881,524,000	8,881,524,000			8,881,524,000		
510 국고보조금등	6,286,749,000		6,286,749,000	6,286,749,000	6,286,749,000			6,286,749,000		
511 국고보조금등	6,286,749,000		6,286,749,000	6,286,749,000	6,286,749,000			6,286,749,000		
511-01 국고보조금	6,199,249,000		6,199,249,000	6,199,249,000	6,199,249,000			6,199,249,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	87,500,000		87,500,000	87,500,000	87,500,000			87,500,000		
520 시·도비보조금등	2,594,871,000		2,594,871,000	2,594,775,000	2,594,775,000			2,594,775,000		
521 시·도비보조금등	2,594,871,000		2,594,871,000	2,594,775,000	2,594,775,000			2,594,775,000		
521-01 시·도비보조금등	2,594,871,000		2,594,871,000	2,594,775,000	2,594,775,000			2,594,775,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	566,170,000		566,170,000	566,170,000	566,170,000			566,170,000		
500 보조금	566,170,000		566,170,000	566,170,000	566,170,000			566,170,000		
510 국고보조금등	134,100,000		134,100,000	134,100,000	134,100,000			134,100,000		
511 국고보조금등	134,100,000		134,100,000	134,100,000	134,100,000			134,100,000		
511-01 국고보조금	134,100,000		134,100,000	134,100,000	134,100,000			134,100,000		
520 시·도비보조금등	432,070,000		432,070,000	432,070,000	432,070,000			432,070,000		
521 시·도비보조금등	432,070,000		432,070,000	432,070,000	432,070,000			432,070,000		
521-01 시·도비보조금등	432,070,000		432,070,000	432,070,000	432,070,000			432,070,000		

【일반회계】 【생활자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활자원과	1,958,629,000		1,958,629,000	1,949,577,140	1,949,577,140			1,949,577,140		
500 보조금	1,958,629,000		1,958,629,000	1,949,577,140	1,949,577,140			1,949,577,140		
510 국고보조금등	1,953,535,000		1,953,535,000	1,944,774,820	1,944,774,820			1,944,774,820		
511 국고보조금등	1,953,535,000		1,953,535,000	1,944,774,820	1,944,774,820			1,944,774,820		
511-01 국고보조금	1,895,210,000		1,895,210,000	1,895,210,000	1,895,210,000			1,895,210,000		
511-03 기금	58,325,000		58,325,000	49,564,820	49,564,820			49,564,820		
520 시·도비보조금등	5,094,000		5,094,000	4,802,320	4,802,320			4,802,320		
521 시·도비보조금등	5,094,000		5,094,000	4,802,320	4,802,320			4,802,320		
521-01 시·도비보조금등	5,094,000		5,094,000	4,802,320	4,802,320			4,802,320		

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림과	6,619,724,000		6,619,724,000	6,759,394,000	6,759,394,000			6,759,394,000		
500 보조금	6,619,724,000		6,619,724,000	6,759,394,000	6,759,394,000			6,759,394,000		
510 국고보조금등	4,755,023,000		4,755,023,000	4,901,457,000	4,901,457,000			4,901,457,000		
511 국고보조금등	4,755,023,000		4,755,023,000	4,901,457,000	4,901,457,000			4,901,457,000		
511-01 국고보조금	3,934,492,000		3,934,492,000	4,133,248,000	4,133,248,000			4,133,248,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	820,531,000		820,531,000	768,209,000	768,209,000			768,209,000		
520 시·도비보조금등	1,864,701,000		1,864,701,000	1,857,937,000	1,857,937,000			1,857,937,000		
521 시·도비보조금등	1,864,701,000		1,864,701,000	1,857,937,000	1,857,937,000			1,857,937,000		
521-01 시·도비보조금등	1,864,701,000		1,864,701,000	1,857,937,000	1,857,937,000			1,857,937,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	1,826,637,000		1,826,637,000	1,826,637,000	1,826,637,000			1,826,637,000		
500 보조금	1,826,637,000		1,826,637,000	1,826,637,000	1,826,637,000			1,826,637,000		
510 국고보조금등	1,171,046,000		1,171,046,000	1,171,046,000	1,171,046,000			1,171,046,000		
511 국고보조금등	1,171,046,000		1,171,046,000	1,171,046,000	1,171,046,000			1,171,046,000		
511-01 국고보조금	1,171,046,000		1,171,046,000	1,171,046,000	1,171,046,000			1,171,046,000		
520 시·도비보조금등	655,591,000		655,591,000	655,591,000	655,591,000			655,591,000		
521 시·도비보조금등	655,591,000		655,591,000	655,591,000	655,591,000			655,591,000		
521-01 시·도비보조금등	655,591,000		655,591,000	655,591,000	655,591,000			655,591,000		

【일반회계】 【건설방재과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설방재과	18,558,000,000		18,558,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000			18,800,000,000		
500 보조금	18,558,000,000		18,558,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000			18,800,000,000		
510 국고보조금등	13,878,000,000		13,878,000,000	14,120,000,000	14,120,000,000			14,120,000,000		
511 국고보조금등	13,878,000,000		13,878,000,000	14,120,000,000	14,120,000,000			14,120,000,000		
511-01 국고보조금	13,658,000,000		13,658,000,000	13,900,000,000	13,900,000,000			13,900,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000			220,000,000		
520 시·도비보조금등	4,680,000,000		4,680,000,000	4,680,000,000	4,680,000,000			4,680,000,000		
521 시·도비보조금등	4,680,000,000		4,680,000,000	4,680,000,000	4,680,000,000			4,680,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,680,000,000		4,680,000,000	4,680,000,000	4,680,000,000			4,680,000,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
도로관리과		592,600,000		592,600,000	592,600,000				592,600,000				
500	보조금	592,600,000		592,600,000	592,600,000				592,600,000				
	510 국고보조금등	20,600,000		20,600,000	20,600,000				20,600,000				
		511 국고보조금등	20,600,000		20,600,000	20,600,000				20,600,000			
			511-01 국고보조금	20,600,000		20,600,000	20,600,000				20,600,000		
				520 시·도비보조금등	572,000,000		572,000,000	572,000,000				572,000,000	
	521 시·도비보조금등	572,000,000		572,000,000	572,000,000	572,000,000				572,000,000			
521-01 시·도비보조금등		572,000,000		572,000,000	572,000,000				572,000,000				

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
대중교통과	2,018,233,000		2,018,233,000	2,018,233,000	2,018,233,000			2,018,233,000		
500 보조금	2,018,233,000		2,018,233,000	2,018,233,000	2,018,233,000			2,018,233,000		
510 국고보조금등	703,332,000		703,332,000	703,332,000	703,332,000			703,332,000		
511 국고보조금등	703,332,000		703,332,000	703,332,000	703,332,000			703,332,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	703,332,000		703,332,000	703,332,000	703,332,000			703,332,000		
520 시·도비보조금등	1,314,901,000		1,314,901,000	1,314,901,000	1,314,901,000			1,314,901,000		
521 시·도비보조금등	1,314,901,000		1,314,901,000	1,314,901,000	1,314,901,000			1,314,901,000		
521-01 시·도비보조금등	1,314,901,000		1,314,901,000	1,314,901,000	1,314,901,000			1,314,901,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과		7,000,000,000		7,000,000,000	7,120,000,000	7,120,000,000			7,120,000,000		
500 보조금		7,000,000,000		7,000,000,000	7,120,000,000	7,120,000,000			7,120,000,000		
	510 국고보조금등	7,000,000,000		7,000,000,000	7,120,000,000	7,120,000,000			7,120,000,000		
	511 국고보조금등	7,000,000,000		7,000,000,000	7,120,000,000	7,120,000,000			7,120,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,000,000,000		7,000,000,000	7,120,000,000	7,120,000,000			7,120,000,000		

【일반회계】 【신속허가과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	정 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신속허가과										
500 보조금										
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										
511-01 국고보조금										

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과		129,998,000		129,998,000	129,998,000				129,998,000		
500 보조금		129,998,000		129,998,000	129,998,000				129,998,000		
520 시·도비보조금등		129,998,000		129,998,000	129,998,000				129,998,000		
521 시·도비보조금등		129,998,000		129,998,000	129,998,000				129,998,000		
521-01 시·도비보조금등		129,998,000		129,998,000	129,998,000				129,998,000		

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	15,158,691,000		15,158,691,000	15,158,691,000	15,158,691,000			15,158,691,000		
500 보조금	15,158,691,000		15,158,691,000	15,158,691,000	15,158,691,000			15,158,691,000		
510 국고보조금등	13,777,968,000		13,777,968,000	13,777,968,000	13,777,968,000			13,777,968,000		
511 국고보조금등	13,777,968,000		13,777,968,000	13,777,968,000	13,777,968,000			13,777,968,000		
511-01 국고보조금	13,777,968,000		13,777,968,000	13,777,968,000	13,777,968,000			13,777,968,000		
520 시·도비보조금등	1,380,723,000		1,380,723,000	1,380,723,000	1,380,723,000			1,380,723,000		
521 시·도비보조금등	1,380,723,000		1,380,723,000	1,380,723,000	1,380,723,000			1,380,723,000		
521-01 시·도비보조금등	1,380,723,000		1,380,723,000	1,380,723,000	1,380,723,000			1,380,723,000		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ~~㉮~~ -㉭+㉬	징 결 정 액 ㉬	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
토지관리과	374,180,000		374,180,000	374,180,000	374,180,000			374,180,000		
500 보조금	374,180,000		374,180,000	374,180,000	374,180,000			374,180,000		
510 국고보조금등	354,180,000		354,180,000	354,180,000	354,180,000			354,180,000		
511 국고보조금등	354,180,000		354,180,000	354,180,000	354,180,000			354,180,000		
511-01 국고보조금	354,180,000		354,180,000	354,180,000	354,180,000			354,180,000		
520 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
521 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
521-01 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		

【일반회계】 【균형개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
균형개발과		2,000,000,000		2,000,000,000	344,000,000	344,000,000			344,000,000		
500	보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	344,000,000	344,000,000			344,000,000		
510	국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	344,000,000	344,000,000			344,000,000		
511	국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	344,000,000	344,000,000			344,000,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	344,000,000	344,000,000			344,000,000		

【일반회계】 【혁신기업도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
혁신기업도시과	14,839,972,000		14,839,972,000	14,839,972,000	14,839,972,000			14,839,972,000		
500 보조금	14,839,972,000		14,839,972,000	14,839,972,000	14,839,972,000			14,839,972,000		
510 국고보조금등	10,542,760,000		10,542,760,000	10,542,760,000	10,542,760,000			10,542,760,000		
511 국고보조금등	10,542,760,000		10,542,760,000	10,542,760,000	10,542,760,000			10,542,760,000		
511-01 국고보조금	6,042,760,000		6,042,760,000	6,042,760,000	6,042,760,000			6,042,760,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000			4,500,000,000		
520 시·도비보조금등	4,297,212,000		4,297,212,000	4,297,212,000	4,297,212,000			4,297,212,000		
521 시·도비보조금등	4,297,212,000		4,297,212,000	4,297,212,000	4,297,212,000			4,297,212,000		
521-01 시·도비보조금등	4,297,212,000		4,297,212,000	4,297,212,000	4,297,212,000			4,297,212,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,592,783,000		1,592,783,000	1,592,783,000	1,592,783,000			1,592,783,000		
500 보조금	1,592,783,000		1,592,783,000	1,592,783,000	1,592,783,000			1,592,783,000		
510 국고보조금등	1,480,738,000		1,480,738,000	1,480,738,000	1,480,738,000			1,480,738,000		
511 국고보조금등	1,480,738,000		1,480,738,000	1,480,738,000	1,480,738,000			1,480,738,000		
511-01 국고보조금	1,088,738,000		1,088,738,000	1,088,738,000	1,088,738,000			1,088,738,000		
511-03 기금	392,000,000		392,000,000	392,000,000	392,000,000			392,000,000		
520 시·도비보조금등	112,045,000		112,045,000	112,045,000	112,045,000			112,045,000		
521 시·도비보조금등	112,045,000		112,045,000	112,045,000	112,045,000			112,045,000		
521-01 시·도비보조금등	112,045,000		112,045,000	112,045,000	112,045,000			112,045,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	606,961,119,000		606,961,119,000	587,961,119,490	587,961,119,490			587,961,119,490		
300 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
310 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
311 지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490	422,647,098,490			422,647,098,490		
311-01 보통교부세	390,918,626,000		390,918,626,000	390,918,626,000	390,918,626,000			390,918,626,000		
311-02 특별교부세	6,929,000,000		6,929,000,000	6,929,000,000	6,929,000,000			6,929,000,000		
311-03 부동산교부세	24,799,472,000		24,799,472,000	24,799,472,490	24,799,472,490			24,799,472,490		
400 조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
420 시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
421 시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000	67,298,468,000			67,298,468,000		
421-01 시·군일반조정교부금	63,765,968,000		63,765,968,000	63,765,968,000	63,765,968,000			63,765,968,000		
421-02 시·군특별조정교부금	3,532,500,000		3,532,500,000	3,532,500,000	3,532,500,000			3,532,500,000		
500 보조금	15,553,000		15,553,000	15,553,000	15,553,000			15,553,000		
520 시·도비보조금등	15,553,000		15,553,000	15,553,000	15,553,000			15,553,000		
521 시·도비보조금등	15,553,000		15,553,000	15,553,000	15,553,000			15,553,000		
521-01 시·도비보조금등	15,553,000		15,553,000	15,553,000	15,553,000			15,553,000		
600 지방채	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
610 국내차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
611 차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		611-02 금융기관채	19,000,000,000		19,000,000,000							
		611-03 지방공공자금채	18,000,000,000		18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000			18,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래			80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		
720 내부거래			80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		
722 예탁금및예수금			80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		
722-01 예수금수입			80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	71,151,883,000		71,151,883,000	71,151,883,000	71,151,883,000			71,151,883,000		
500 보조금	71,151,883,000		71,151,883,000	71,151,883,000	71,151,883,000			71,151,883,000		
510 국고보조금등	62,720,783,000		62,720,783,000	62,720,783,000	62,720,783,000			62,720,783,000		
511 국고보조금등	62,720,783,000		62,720,783,000	62,720,783,000	62,720,783,000			62,720,783,000		
511-01 국고보조금	62,720,783,000		62,720,783,000	62,720,783,000	62,720,783,000			62,720,783,000		
520 시·도비보조금등	8,431,100,000		8,431,100,000	8,431,100,000	8,431,100,000			8,431,100,000		
521 시·도비보조금등	8,431,100,000		8,431,100,000	8,431,100,000	8,431,100,000			8,431,100,000		
521-01 시·도비보조금등	8,431,100,000		8,431,100,000	8,431,100,000	8,431,100,000			8,431,100,000		

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무과	224,742,475,000		224,742,475,000	254,105,369,390	246,948,187,180		10,506,826,490	236,441,360,690	2,551,376,930	15,112,631,770
100 지방세수입	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770
110 지방세	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390	246,840,457,180		10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770
111 보통세	220,226,155,000		220,226,155,000	238,122,202,220	239,384,179,820		9,151,429,440	230,232,750,380	135,899,320	7,753,552,520
111-03 주민세	10,535,286,000		10,535,286,000	11,337,037,230	11,206,216,520		60,597,500	11,145,619,020		191,418,210
111-04 재산세	64,315,859,000		64,315,859,000	67,775,277,550	66,433,581,820		230,586,010	66,202,995,810	3,341,180	1,568,940,560
111-05 자동차세	53,061,862,000		53,061,862,000	56,355,006,240	53,422,289,640		475,869,220	52,946,420,420	12,710	3,408,573,110
111-07 담배소비세	26,766,086,000		26,766,086,000	26,302,961,300	26,306,977,120		4,015,820	26,302,961,300		
111-08 지방소비세	11,377,774,000		11,377,774,000	11,257,774,000	11,257,774,000			11,257,774,000		
111-09 지방소득세	54,169,288,000		54,169,288,000	65,094,145,900	70,757,340,720		8,380,360,890	62,376,979,830	132,545,430	2,584,620,640
113 지ান년도수입	4,396,620,000		4,396,620,000	15,875,437,170	7,456,277,360		1,355,397,050	6,100,880,310	2,415,477,610	7,359,079,250
113-01 지안년도수입	4,396,620,000		4,396,620,000	15,875,437,170	7,456,277,360		1,355,397,050	6,100,880,310	2,415,477,610	7,359,079,250
500 보조금	119,700,000		119,700,000	107,730,000	107,730,000			107,730,000		
510 국고보조금등	119,700,000		119,700,000	107,730,000	107,730,000			107,730,000		
511 국고보조금등	119,700,000		119,700,000	107,730,000	107,730,000			107,730,000		
511-01 국고보조금	119,700,000		119,700,000	107,730,000	107,730,000			107,730,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	100,568,943,000	260,312,248,502	360,881,191,502	380,155,331,428	375,242,240,910		4,243,636,492	370,998,604,418	195,709,220	8,961,017,790
200 세외수입	86,255,323,000		86,255,323,000	106,230,101,800	101,317,008,432		4,243,633,642	97,073,374,790	195,709,220	8,961,017,790
210 경상적세외수입	34,195,012,000		34,195,012,000	36,225,858,860	36,106,696,407		163,790,557	35,942,905,850		282,953,010
211 재산임대수입	830,431,000		830,431,000	946,112,000	903,830,847		12,261,797	891,569,050		54,542,950
211-01 국유재산임대료	107,150,000		107,150,000	125,808,940	120,399,547		978,107	119,421,440		6,387,500
211-02 공유재산임대료	723,281,000		723,281,000	820,303,060	783,431,300		11,283,690	772,147,610		48,155,450
212 사용료수입	5,526,323,000		5,526,323,000	5,934,322,730	5,917,318,200		27,241,960	5,890,076,240		44,246,490
212-01 도로사용료	1,194,000,000		1,194,000,000	1,256,849,800	1,229,039,090		1,042,080	1,227,997,010		28,852,790
212-02 하천사용료	81,000,000		81,000,000	77,674,080	76,600,930		361,730	76,239,200		1,434,880
212-05 공유수면사용료	71,000,000		71,000,000	88,365,020	87,848,160		272,310	87,575,850		789,170
212-06 시장사용료	215,600,000		215,600,000	223,980,130	221,949,820			221,949,820		2,030,310
212-07 입장료수입	1,456,710,000		1,456,710,000	1,398,808,150	1,392,303,840		1,114,690	1,391,189,150		7,619,000
212-08 주차요금수입	64,000,000		64,000,000							
212-09 기타사용료	2,444,013,000		2,444,013,000	2,888,645,550	2,909,576,360		24,451,150	2,885,125,210		3,520,340
213 수수료수입	19,882,407,000		19,882,407,000	20,476,651,180	20,297,921,100		789,720	20,297,131,380		179,519,800
213-01 증지수입	1,199,591,000		1,199,591,000	1,116,479,450	1,117,132,370		652,920	1,116,479,450		
213-02 생활폐기물처리수수료	17,233,708,000		17,233,708,000	17,454,455,420	17,315,424,860			17,315,424,860		139,030,560
213-03 재활용품수거판매수입	635,160,000		635,160,000	764,115,800	723,655,260			723,655,260		40,460,540
213-04 보건의료수수료	444,684,000		444,684,000	388,745,890	388,751,290		5,400	388,745,890		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		213-05 기타수수료	369,264,000		369,264,000	752,854,620	752,957,320		131,400	752,825,920		28,700
		214 사업수입	158,628,000		158,628,000	163,350,300	163,350,300			163,350,300		
		214-01 사업장생산수입	5,000,000		5,000,000	10,154,330	10,154,330			10,154,330		
		214-05 기타사업수입	153,628,000		153,628,000	153,195,970	153,195,970			153,195,970		
		215 징수교부금수입	5,366,993,000		5,366,993,000	6,215,383,840	6,215,383,840			6,215,383,840		
		215-01 징수교부금수입	5,366,993,000		5,366,993,000	6,215,383,840	6,215,383,840			6,215,383,840		
		216 이자수입	2,430,230,000		2,430,230,000	2,490,038,810	2,608,892,120		123,497,080	2,485,395,040		4,643,770
		216-01 공공예금이자수입	2,160,400,000		2,160,400,000	2,157,357,500	2,157,368,570		14,650	2,157,353,920		3,580
		216-02 융자금회수이자수입	6,000,000		6,000,000	2,557,200	2,557,200			2,557,200		
		216-03 기타이자수입	263,830,000		263,830,000	330,124,110	448,966,350		123,482,430	325,483,920		4,640,190
	220 임시적세외수입	49,288,046,000		49,288,046,000	65,644,276,110	60,106,629,615		2,444,347,815	57,662,281,800	195,709,220	7,786,285,090	
		221 재산매각수입	5,498,697,000		5,498,697,000	5,867,773,920	5,781,426,700			5,781,426,700		86,347,220
		221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				23,989,890	23,989,890			23,989,890		
		221-03 공유재산매각수입금	5,435,187,000		5,435,187,000	5,790,362,930	5,704,015,710			5,704,015,710		86,347,220
		221-04 불용품매각대금	63,510,000		63,510,000	53,421,100	53,421,100			53,421,100		
222 자치단체간부담금		425,183,000		425,183,000	341,655,870	340,855,870			340,855,870		800,000	
222-01 자치단체간부담금		425,183,000		425,183,000	341,655,870	340,855,870			340,855,870		800,000	
223 보조금반환수입		16,225,882,000		16,225,882,000	16,963,194,220	17,094,206,180		131,351,960	16,962,854,220		340,000	
223-02 자체보조금반환수입		16,225,882,000		16,225,882,000	16,963,194,220	17,094,206,180		131,351,960	16,962,854,220		340,000	

【일반회계】 【징수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	26,338,284,000		26,338,284,000	33,601,179,260	33,582,278,270		591,469,950	32,990,808,320		610,370,940
	224-04 지적재조사조정금	1,435,700,000		1,435,700,000	2,014,759,140	1,476,579,560		49,180	1,476,530,380		538,228,760
	224-05 지방교부세감소분보전수입	8,000,000,000		8,000,000,000	8,382,664,360	8,382,664,360			8,382,664,360		
	224-06 위약금	5,000,000		5,000,000	229,480	229,480			229,480		
	224-07 그외수입	16,897,584,000		16,897,584,000	23,203,526,280	23,722,804,870		591,420,770	23,131,384,100		72,142,180
	225 지난연도수입	800,000,000		800,000,000	8,870,472,840	3,307,862,595		1,721,525,905	1,586,336,690	195,709,220	7,088,426,930
	225-01 지난연도수입	800,000,000		800,000,000	8,870,472,840	3,307,862,595		1,721,525,905	1,586,336,690	195,709,220	7,088,426,930
	230 지방행정제재·부과금	2,772,265,000		2,772,265,000	4,359,966,830	5,103,682,410		1,635,495,270	3,468,187,140		891,779,690
	231 과징금	233,847,000		233,847,000	305,229,870	299,229,870			299,229,870		6,000,000
	231-01 과징금	233,847,000		233,847,000	305,229,870	299,229,870			299,229,870		6,000,000
	232 이행강제금	69,000,000		69,000,000	368,250,470	253,102,000			253,102,000		115,148,470
	232-01 이행강제금	69,000,000		69,000,000	368,250,470	253,102,000			253,102,000		115,148,470
	233 변상금	102,065,000		102,065,000	192,815,730	184,960,110			184,960,110		7,855,620
	233-01 변상금	102,065,000		102,065,000	192,815,730	184,960,110			184,960,110		7,855,620
	234 과태료	734,295,000		734,295,000	1,257,828,620	916,552,650		9,992,560	906,560,090		351,268,530
	234-02 기타과태료	734,295,000		734,295,000	1,257,828,620	916,552,650		9,992,560	906,560,090		351,268,530
235 환수금				9,592,220	9,592,220			9,592,220			
235-01 부정이익환수금				9,592,220	9,592,220			9,592,220			
236 부담금	1,633,058,000		1,633,058,000	2,226,249,920	3,440,245,560		1,625,502,710	1,814,742,850		411,507,070	

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		236-01 부담금	1,633,058,000		1,633,058,000	2,226,249,920	3,440,245,560		1,625,502,710	1,814,742,850		411,507,070
700 보전수입등및내부거래			14,313,620,000	260,312,248,502	274,625,868,502	273,925,229,628	273,925,232,478		2,850	273,925,229,628		
710 보전수입등			14,313,620,000	260,312,248,502	274,625,868,502	273,925,229,628	273,925,232,478		2,850	273,925,229,628		
712 전년도이월금			14,173,620,000	260,312,248,502	274,485,868,502	273,825,112,288	273,825,115,138		2,850	273,825,112,288		
712-01 국고보조금사용잔액			7,546,498,000		7,546,498,000	7,546,498,289	7,546,498,289			7,546,498,289		
712-02 시·도비보조금사용잔액			6,627,122,000		6,627,122,000	6,627,122,497	6,627,125,347		2,850	6,627,122,497		
712-03 전년도이월사업비				260,312,248,502	260,312,248,502	259,651,491,502	259,651,491,502			259,651,491,502		
713 융자금원금수입			140,000,000		140,000,000	100,117,340	100,117,340			100,117,340		
713-01 민간융자금회수수입			140,000,000		140,000,000	100,117,340	100,117,340			100,117,340		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	56,327,476,000		56,327,476,000	56,327,476,772	56,327,476,772			56,327,476,772		
500 보조금	465,000,000		465,000,000	465,000,000	465,000,000			465,000,000		
510 국고보조금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
511 국고보조금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
520 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
521 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
521-01 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
700 보전수입등및내부거래	55,862,476,000		55,862,476,000	55,862,476,772	55,862,476,772			55,862,476,772		
710 보전수입등	55,862,476,000		55,862,476,000	55,862,476,772	55,862,476,772			55,862,476,772		
711 잉여금	55,862,476,000		55,862,476,000	55,862,476,772	55,862,476,772			55,862,476,772		
711-01 순세계잉여금	55,862,476,000		55,862,476,000	55,862,476,772	55,862,476,772			55,862,476,772		

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보통신과		100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
500 보조금	500 보조금		100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	510 국고보조금등	510 국고보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000		
		511 국고보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000		
		511-01 국고보조금		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【일반회계】 【건강체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ~~④~~ =①+②-③		
건강체육과	3,214,771,000		3,214,771,000	4,176,771,000	4,176,771,000			4,176,771,000		
500 보조금	3,214,771,000		3,214,771,000	4,176,771,000	4,176,771,000			4,176,771,000		
510 국고보조금등	2,373,079,000		2,373,079,000	2,873,079,000	2,873,079,000			2,873,079,000		
511 국고보조금등	2,373,079,000		2,373,079,000	2,873,079,000	2,873,079,000			2,873,079,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	836,000,000		836,000,000	836,000,000	836,000,000			836,000,000		
511-03 기금	1,537,079,000		1,537,079,000	2,037,079,000	2,037,079,000			2,037,079,000		
520 시·도비보조금등	841,692,000		841,692,000	1,303,692,000	1,303,692,000			1,303,692,000		
521 시·도비보조금등	841,692,000		841,692,000	1,303,692,000	1,303,692,000			1,303,692,000		
521-01 시·도비보조금등	841,692,000		841,692,000	1,303,692,000	1,303,692,000			1,303,692,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	5,090,542,000		5,090,542,000	5,090,542,000	5,090,542,000			5,090,542,000		
500 보조금	5,090,542,000		5,090,542,000	5,090,542,000	5,090,542,000			5,090,542,000		
510 국고보조금등	4,512,069,000		4,512,069,000	4,512,069,000	4,512,069,000			4,512,069,000		
511 국고보조금등	4,512,069,000		4,512,069,000	4,512,069,000	4,512,069,000			4,512,069,000		
511-01 국고보조금	4,202,471,000		4,202,471,000	4,202,471,000	4,202,471,000			4,202,471,000		
511-03 기금	309,598,000		309,598,000	309,598,000	309,598,000			309,598,000		
520 시·도비보조금등	578,473,000		578,473,000	578,473,000	578,473,000			578,473,000		
521 시·도비보조금등	578,473,000		578,473,000	578,473,000	578,473,000			578,473,000		
521-01 시·도비보조금등	578,473,000		578,473,000	578,473,000	578,473,000			578,473,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과	677,094,000		677,094,000	659,094,000	659,094,000			659,094,000		
500 보조금	677,094,000		677,094,000	659,094,000	659,094,000			659,094,000		
510 국고보조금등	361,294,000		361,294,000	361,294,000	361,294,000			361,294,000		
511 국고보조금등	361,294,000		361,294,000	361,294,000	361,294,000			361,294,000		
511-01 국고보조금	361,294,000		361,294,000	361,294,000	361,294,000			361,294,000		
520 시·도비보조금등	315,800,000		315,800,000	297,800,000	297,800,000			297,800,000		
521 시·도비보조금등	315,800,000		315,800,000	297,800,000	297,800,000			297,800,000		
521-01 시·도비보조금등	315,800,000		315,800,000	297,800,000	297,800,000			297,800,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	7,994,933,000		7,994,933,000	7,994,933,000	8,002,743,000		7,810,000	7,994,933,000		
500 보조금	7,994,933,000		7,994,933,000	7,994,933,000	8,002,743,000		7,810,000	7,994,933,000		
510 국고보조금등	5,876,054,000		5,876,054,000	5,876,054,000	5,882,565,000		6,511,000	5,876,054,000		
511 국고보조금등	5,876,054,000		5,876,054,000	5,876,054,000	5,882,565,000		6,511,000	5,876,054,000		
511-01 국고보조금	413,502,000		413,502,000	413,502,000	413,502,000			413,502,000		
511-03 기금	5,462,552,000		5,462,552,000	5,462,552,000	5,469,063,000		6,511,000	5,462,552,000		
520 시·도비보조금등	2,118,879,000		2,118,879,000	2,118,879,000	2,120,178,000		1,299,000	2,118,879,000		
521 시·도비보조금등	2,118,879,000		2,118,879,000	2,118,879,000	2,120,178,000		1,299,000	2,118,879,000		
521-01 시·도비보조금등	2,118,879,000		2,118,879,000	2,118,879,000	2,120,178,000		1,299,000	2,118,879,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의료지원과	6,616,849,000		6,616,849,000	6,616,849,000	6,616,849,000			6,616,849,000		
500 보조금	6,616,849,000		6,616,849,000	6,616,849,000	6,616,849,000			6,616,849,000		
510 국고보조금등	5,096,827,000		5,096,827,000	5,096,827,000	5,096,827,000			5,096,827,000		
511 국고보조금등	5,096,827,000		5,096,827,000	5,096,827,000	5,096,827,000			5,096,827,000		
511-01 국고보조금	235,329,000		235,329,000	235,329,000	235,329,000			235,329,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,161,000,000		1,161,000,000	1,161,000,000	1,161,000,000			1,161,000,000		
511-03 기금	3,700,498,000		3,700,498,000	3,700,498,000	3,700,498,000			3,700,498,000		
520 시·도비보조금등	1,520,022,000		1,520,022,000	1,520,022,000	1,520,022,000			1,520,022,000		
521 시·도비보조금등	1,520,022,000		1,520,022,000	1,520,022,000	1,520,022,000			1,520,022,000		
521-01 시·도비보조금등	1,520,022,000		1,520,022,000	1,520,022,000	1,520,022,000			1,520,022,000		

【일반회계】 【치매안심과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치매안심과	851,025,000		851,025,000	851,025,000	851,025,000			851,025,000		
500 보조금	851,025,000		851,025,000	851,025,000	851,025,000			851,025,000		
510 국고보조금등	789,437,000		789,437,000	789,437,000	789,437,000			789,437,000		
511 국고보조금등	789,437,000		789,437,000	789,437,000	789,437,000			789,437,000		
511-03 기금	789,437,000		789,437,000	789,437,000	789,437,000			789,437,000		
520 시·도비보조금등	61,588,000		61,588,000	61,588,000	61,588,000			61,588,000		
521 시·도비보조금등	61,588,000		61,588,000	61,588,000	61,588,000			61,588,000		
521-01 시·도비보조금등	61,588,000		61,588,000	61,588,000	61,588,000			61,588,000		

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농정과	19,450,282,000		19,450,282,000	19,441,642,000	19,925,062,000		483,420,000	19,441,642,000		
500 보조금	19,450,282,000		19,450,282,000	19,441,642,000	19,925,062,000		483,420,000	19,441,642,000		
510 국고보조금등	13,953,138,000		13,953,138,000	13,951,438,000	13,951,438,000			13,951,438,000		
511 국고보조금등	13,953,138,000		13,953,138,000	13,951,438,000	13,951,438,000			13,951,438,000		
511-01 국고보조금	1,283,422,000		1,283,422,000	1,281,722,000	1,281,722,000			1,281,722,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	3,091,000,000		3,091,000,000	3,091,000,000	3,091,000,000			3,091,000,000		
511-03 기금	9,578,716,000		9,578,716,000	9,578,716,000	9,578,716,000			9,578,716,000		
520 시·도비보조금등	5,497,144,000		5,497,144,000	5,490,204,000	5,973,624,000		483,420,000	5,490,204,000		
521 시·도비보조금등	5,497,144,000		5,497,144,000	5,490,204,000	5,973,624,000		483,420,000	5,490,204,000		
521-01 시·도비보조금등	5,497,144,000		5,497,144,000	5,490,204,000	5,973,624,000		483,420,000	5,490,204,000		

【일반회계】 【로컬푸드과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
로컬푸드과	12,260,718,000		12,260,718,000	12,256,684,000	12,265,084,000		8,400,000	12,256,684,000		
500 보조금	12,260,718,000		12,260,718,000	12,256,684,000	12,265,084,000		8,400,000	12,256,684,000		
510 국고보조금등	3,303,865,000		3,303,865,000	3,299,831,000	3,299,831,000			3,299,831,000		
511 국고보조금등	3,303,865,000		3,303,865,000	3,299,831,000	3,299,831,000			3,299,831,000		
511-01 국고보조금	1,566,281,000		1,566,281,000	1,519,281,000	1,519,281,000			1,519,281,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,470,000,000		1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000			1,470,000,000		
511-03 기금	267,584,000		267,584,000	310,550,000	310,550,000			310,550,000		
520 시·도비보조금등	8,956,853,000		8,956,853,000	8,956,853,000	8,965,253,000		8,400,000	8,956,853,000		
521 시·도비보조금등	8,956,853,000		8,956,853,000	8,956,853,000	8,965,253,000		8,400,000	8,956,853,000		
521-01 시·도비보조금등	8,956,853,000		8,956,853,000	8,956,853,000	8,965,253,000		8,400,000	8,956,853,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산과	5,362,849,000		5,362,849,000	5,362,849,240	5,482,237,000		119,387,760	5,362,849,240		
500 보조금	5,362,849,000		5,362,849,000	5,362,849,240	5,482,237,000		119,387,760	5,362,849,240		
510 국고보조금등	3,626,264,000		3,626,264,000	3,626,264,200	3,721,704,000		95,439,800	3,626,264,200		
511 국고보조금등	3,626,264,000		3,626,264,000	3,626,264,200	3,721,704,000		95,439,800	3,626,264,200		
511-01 국고보조금	2,214,509,000		2,214,509,000	2,214,509,000	2,214,509,000			2,214,509,000		
511-03 기금	1,411,755,000		1,411,755,000	1,411,755,200	1,507,195,000		95,439,800	1,411,755,200		
520 시·도비보조금등	1,736,585,000		1,736,585,000	1,736,585,040	1,760,533,000		23,947,960	1,736,585,040		
521 시·도비보조금등	1,736,585,000		1,736,585,000	1,736,585,040	1,760,533,000		23,947,960	1,736,585,040		
521-01 시·도비보조금등	1,736,585,000		1,736,585,000	1,736,585,040	1,760,533,000		23,947,960	1,736,585,040		

【일반회계】 【농촌자원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌자원과	1,348,765,000		1,348,765,000	1,348,765,000	1,348,765,000			1,348,765,000		
500 보조금	1,348,765,000		1,348,765,000	1,348,765,000	1,348,765,000			1,348,765,000		
510 국고보조금등	1,192,237,000		1,192,237,000	1,192,237,000	1,192,237,000			1,192,237,000		
511 국고보조금등	1,192,237,000		1,192,237,000	1,192,237,000	1,192,237,000			1,192,237,000		
511-01 국고보조금	382,237,000		382,237,000	382,237,000	382,237,000			382,237,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	810,000,000		810,000,000	810,000,000	810,000,000			810,000,000		
520 시·도비보조금등	156,528,000		156,528,000	156,528,000	156,528,000			156,528,000		
521 시·도비보조금등	156,528,000		156,528,000	156,528,000	156,528,000			156,528,000		
521-01 시·도비보조금등	156,528,000		156,528,000	156,528,000	156,528,000			156,528,000		

【일반회계】 【농업기술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술과	966,100,000		966,100,000	966,100,000	966,100,000			966,100,000		
500 보조금	966,100,000		966,100,000	966,100,000	966,100,000			966,100,000		
510 국고보조금등	672,333,000		672,333,000	672,333,000	672,333,000			672,333,000		
511 국고보조금등	672,333,000		672,333,000	672,333,000	672,333,000			672,333,000		
511-01 국고보조금	656,510,000		656,510,000	656,510,000	656,510,000			656,510,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
511-03 기금	3,823,000		3,823,000	3,823,000	3,823,000			3,823,000		
520 시·도비보조금등	293,767,000		293,767,000	293,767,000	293,767,000			293,767,000		
521 시·도비보조금등	293,767,000		293,767,000	293,767,000	293,767,000			293,767,000		
521-01 시·도비보조금등	293,767,000		293,767,000	293,767,000	293,767,000			293,767,000		

【일반회계】 【수도시설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도시설과		490,000,000		490,000,000	490,000,000				490,000,000		
500	보조금	490,000,000		490,000,000	490,000,000				490,000,000		
520	시·도비보조금등	490,000,000		490,000,000	490,000,000				490,000,000		
521	시·도비보조금등	490,000,000		490,000,000	490,000,000				490,000,000		
521-01	시·도비보조금등	490,000,000		490,000,000	490,000,000				490,000,000		

【일반회계】 【수도운영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도운영과		2,545,000		2,545,000	2,545,000				2,545,000		
500	보조금	2,545,000		2,545,000	2,545,000				2,545,000		
520	시·도비보조금등	2,545,000		2,545,000	2,545,000				2,545,000		
521	시·도비보조금등	2,545,000		2,545,000	2,545,000				2,545,000		
521-01	시·도비보조금등	2,545,000		2,545,000	2,545,000				2,545,000		

【일반회계】 【학습관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
학습관		20,000,000		20,000,000	20,000,000				20,000,000		
500 보조금		20,000,000		20,000,000	20,000,000				20,000,000		
520 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000				20,000,000		
521 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000				20,000,000		
521-01 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000				20,000,000		

【일반회계】 【시립중앙도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립중앙도서관	4,454,977,000		4,454,977,000	4,454,977,000	4,454,977,000			4,454,977,000		
500 보조금	4,454,977,000		4,454,977,000	4,454,977,000	4,454,977,000			4,454,977,000		
510 국고보조금등	3,079,727,000		3,079,727,000	3,079,727,000	3,079,727,000			3,079,727,000		
511 국고보조금등	3,079,727,000		3,079,727,000	3,079,727,000	3,079,727,000			3,079,727,000		
511-01 국고보조금	75,432,000		75,432,000	75,432,000	75,432,000			75,432,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,957,000,000		2,957,000,000	2,957,000,000	2,957,000,000			2,957,000,000		
511-03 기금	47,295,000		47,295,000	47,295,000	47,295,000			47,295,000		
520 시·도비보조금등	1,375,250,000		1,375,250,000	1,375,250,000	1,375,250,000			1,375,250,000		
521 시·도비보조금등	1,375,250,000		1,375,250,000	1,375,250,000	1,375,250,000			1,375,250,000		
521-01 시·도비보조금등	1,375,250,000		1,375,250,000	1,375,250,000	1,375,250,000			1,375,250,000		

【일반회계】 【미리내도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ -㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
미리내도서관	56,435,000		56,435,000	56,435,000	56,435,000			56,435,000		
500 보조금	56,435,000		56,435,000	56,435,000	56,435,000			56,435,000		
510 국고보조금등	26,435,000		26,435,000	26,435,000	26,435,000			26,435,000		
511 국고보조금등	26,435,000		26,435,000	26,435,000	26,435,000			26,435,000		
511-01 국고보조금	26,435,000		26,435,000	26,435,000	26,435,000			26,435,000		
520 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521-01 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【역사박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
역사박물관	5,958,930,000		5,958,930,000	5,958,930,000	5,958,930,000			5,958,930,000		
500 보조금	5,958,930,000		5,958,930,000	5,958,930,000	5,958,930,000			5,958,930,000		
510 국고보조금등	2,207,100,000		2,207,100,000	2,207,100,000	2,207,100,000			2,207,100,000		
511 국고보조금등	2,207,100,000		2,207,100,000	2,207,100,000	2,207,100,000			2,207,100,000		
511-01 국고보조금	2,202,900,000		2,202,900,000	2,202,900,000	2,202,900,000			2,202,900,000		
511-03 기금	4,200,000		4,200,000	4,200,000	4,200,000			4,200,000		
520 시·도비보조금등	3,751,830,000		3,751,830,000	3,751,830,000	3,751,830,000			3,751,830,000		
521 시·도비보조금등	3,751,830,000		3,751,830,000	3,751,830,000	3,751,830,000			3,751,830,000		
521-01 시·도비보조금등	3,751,830,000		3,751,830,000	3,751,830,000	3,751,830,000			3,751,830,000		

【일반회계】 【도시정보센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시정보센터	2,996,000,000		2,996,000,000	2,996,000,000	2,996,000,000			2,996,000,000		
500 보조금	2,996,000,000		2,996,000,000	2,996,000,000	2,996,000,000			2,996,000,000		
510 국고보조금등	2,960,000,000		2,960,000,000	2,960,000,000	2,960,000,000			2,960,000,000		
511 국고보조금등	2,960,000,000		2,960,000,000	2,960,000,000	2,960,000,000			2,960,000,000		
511-01 국고보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	960,000,000		960,000,000	960,000,000	960,000,000			960,000,000		
520 시·도비보조금등	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
521 시·도비보조금등	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
521-01 시·도비보조금등	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502			1,913,652,536,502	1,535,548,811,570	321,586,403,402	86,970,228,147	28,831,763,005	205,784,412,250	13,185,127,193	43,332,194,337	6,007,538,888	256,114,200	507,052,610
일반공공행정	98,437,752,000														
		4,262,528,000			102,724,280,000	84,954,806,950	14,396,582,380	9,728,399,390	1,142,080,730	3,526,102,260	18,726,834	3,354,163,836	162,077,170	27,473,057,469	8,926,354,000
		24,000,000											37,285,796	90,091,000	1,980,000
												69,450,320	3,155,356,720		
입법및선거관리	2,264,589,000				2,264,589,000	1,922,250,630						342,338,370		342,338,370	
지방행정·재정지원	4,276,726,000				4,276,726,000	3,975,097,710	19,400,000		19,400,000		2,881,200	279,347,090	14,851,200		
재정·금융	3,525,268,000				3,525,268,000	3,517,807,620								264,495,890	
												7,460,380		7,460,380	
일반행정	88,371,169,000	4,262,528,000			92,657,697,000	75,539,650,990	14,377,182,380	9,728,399,390	1,122,680,730	3,526,102,260	15,845,634	2,725,017,996	22,434,596	90,091,000	1,980,000
		24,000,000											69,450,320	2,541,062,080	
공공질서및안전	9,715,873,000	2,431,222,040			12,166,495,040	8,849,028,980	2,644,723,360	453,782,880	650,590,320	1,540,350,160	501,383,759	621,358,941	433,743,941		960,000
		469,400,000											1,198,680	185,456,320	
재난방재·민방위	8,092,373,000	2,024,542,040			10,586,315,040	7,171,317,470	2,306,601,040	453,782,880	312,468,000	1,540,350,160	497,540,014	610,856,516	429,900,196		
		469,400,000												180,956,320	
소방	1,623,500,000	406,680,000			2,030,180,000	1,677,711,510	338,122,320		338,122,320		3,843,745	10,502,425	3,843,745		960,000
													1,198,680	4,500,000	
교육	9,042,509,000				9,042,509,000	8,938,179,090					104,329,910	710,750			
													103,619,160		
유아및초중등교육	6,320,872,000				6,320,872,000	6,275,500,490						45,371,510		45,371,510	
고등교육	840,865,000				840,865,000	840,857,550						7,450		7,450	
평생·직업교육	1,880,772,000				1,880,772,000	1,821,821,050						58,950,950	710,750		
														58,240,200	
문화및관광	220,204,836,000	58,418,616,503			278,623,452,503	145,531,405,260	129,858,421,430	16,135,831,580	10,236,728,910	103,485,860,940	287,485,444	2,946,140,369	259,488,568	89,287,200	48,853,210
													25,377,300	2,523,134,091	
문화예술	42,372,419,000	15,382,335,150			57,754,754,150	41,280,580,130	15,499,692,800	1,561,209,150	22,721,950	13,915,761,700	30,558,373	943,922,847	38,988,446	30,940,400	
														873,994,001	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕+ +㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광	129,330,992,000	19,614,509,550			148,945,501,550	62,616,942,210	85,535,841,770	7,706,449,000	9,844,432,330	67,984,960,440	79,245,565	713,472,005	10,659,225	19,500,000	
													500,000	682,812,780	
체육	28,694,956,000	17,955,325,570			46,650,281,570	25,569,046,920	19,893,357,480	2,870,814,600	19,400,000	17,003,142,880	69,241,073	1,118,636,097	113,630,307	29,479,000	44,500,000
													2,569,640	928,457,150	
문화재	19,806,469,000	5,466,446,233			25,272,915,233	16,064,836,000	8,929,529,380	3,997,358,830	350,174,630	4,581,995,920	108,440,433	170,109,420	96,210,590	9,367,800	4,353,210
													22,307,660	37,870,160	
환경	91,968,208,000	2,079,586,730			94,047,794,730	87,939,390,370	3,580,997,890	755,017,410	2,825,980,480		843,312,227	1,684,094,243	697,419,273	23,388,000	1,000,000
													13,371,180	948,915,790	
상하수도·수질	8,083,958,000	111,051,000			8,195,009,000	7,955,417,890	2,810,740		2,810,740		1,560,970	235,219,400	1,640,970	7,604,000	
								11,514,980	214,459,450						
폐기물	50,975,413,000	654,000,000			51,629,413,000	50,801,943,430					153,111,890	674,357,680	35,357,560	15,784,000	
								623,216,120							
대기	31,148,788,000	1,120,808,940			32,269,596,940	28,006,290,960	2,831,137,080	60,479,580	2,770,657,500		688,639,367	743,529,533	658,777,673		1,000,000
										1,856,200			81,895,660		
자연	1,760,049,000	193,726,790			1,953,775,790	1,175,738,090	747,050,070	694,537,830	52,512,240			30,987,630	1,643,070		
											29,344,560				
사회복지	650,024,170,000	11,480,597,590			668,594,767,590	629,813,173,840	25,192,461,950	19,725,267,970	4,912,310,070	554,883,910	7,504,063,322	6,085,068,478	2,823,349,413		37,604,210
		7,090,000,000												3,224,114,855	
기초생활보장	53,258,291,000	1,000,000			53,259,291,000	52,572,527,590					608,692,955	78,070,455	20,433,175		4,915,000
								52,722,280							
취약계층지원	124,129,350,000	3,698,461,300			127,827,811,300	121,171,747,700	442,803,900	217,000,000	225,803,900		4,262,874,645	1,950,385,055	1,402,401,775		4,100,000
													543,883,280		
보육·가족및여성	142,741,815,000	240,000,000			142,981,815,000	132,518,993,540	8,321,843,840	8,321,843,840			1,263,831,284	877,146,336	663,502,976		
										213,643,360					
노인·청소년	190,314,884,000	4,423,563,710			194,738,447,710	186,435,756,480	6,846,508,080	1,605,118,000	4,686,506,170	554,883,910	542,361,932	913,821,218	388,720,493		5,000,000
														520,100,725	
노동	37,787,200,000	2,997,572,580			40,784,772,580	30,093,124,220	9,436,306,130	9,436,306,130			384,447,156	870,895,074	298,853,494		23,589,210
										548,452,370					
보훈	5,856,638,000				5,856,638,000	5,730,599,310					25,913,340	100,125,350		100,125,350	
주택	17,581,296,000	120,000,000			17,701,296,000	16,952,253,400	145,000,000	145,000,000			362,526,130	241,516,470	41,828,980		
										199,687,490					
사회복지일반	78,354,696,000				85,444,696,000	84,338,171,600					53,415,880	1,053,108,520	7,608,520		
		7,090,000,000						1,045,500,000							
보건	33,243,069,000	3,587,732,920			36,930,323,920	31,814,680,640	3,499,950,340	3,499,950,340			810,851,608	804,841,332	324,141,697	1,880,000	45,116,410
		99,522,000							11,000,000	422,703,225					

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건의료	31,702,049,000	3,587,732,920 99,522,000			35,389,303,920	30,317,787,850	3,499,950,340	3,499,950,340			809,927,248	761,638,482	323,551,457 11,000,000	1,880,000 380,090,615	45,116,410
식품의약품안전	1,541,020,000				1,541,020,000	1,496,892,790					924,360	43,202,850	590,240		
														42,612,610	
농림해양수산	102,119,447,000	17,366,426,519 782,592,000			120,268,465,519	92,721,138,250	23,437,752,882	5,430,364,127	2,656,745,395	15,350,643,360	1,543,676,372	2,565,898,015	926,151,527	12,475,000 1,363,480,488	263,791,000
농업·농촌	88,299,548,000	16,968,911,519 782,592,000			106,051,051,519	79,251,851,850	23,129,027,882	5,121,639,127	2,656,745,395	15,350,643,360	1,369,077,021	2,301,094,766	739,326,218	12,475,000 1,285,502,548	263,791,000
임업·산촌	13,819,899,000	397,515,000			14,217,414,000	13,469,286,400	308,725,000	308,725,000			174,599,351	264,803,249	186,825,309		
													77,977,940		
산업·중소기업및에너지	39,024,258,000	7,220,848,600 25,000,000			46,270,106,600	40,483,973,390	4,153,101,500	3,744,387,000	408,714,500		105,372,600	1,527,659,110	135,493,640 205,000		77,990,000
산업진흥·고도화	13,546,360,000	120,000,000			13,666,360,000	13,604,197,290	45,000,000	45,000,000			2,220,000	14,942,710	8,806,000		
													6,136,710		
에너지및자원개발	3,793,438,000	787,730,970			4,581,168,970	3,338,779,790	959,627,000	777,387,000	182,240,000		78,339,761	204,422,419	96,003,669 205,000	108,213,750	
산업·중소기업일반	21,684,460,000	6,313,117,630 25,000,000			28,022,577,630	23,540,996,310	3,148,474,500	2,922,000,000	226,474,500		24,812,839	1,308,293,981	30,683,971		77,990,000
													1,199,620,010		
교통및물류	86,942,362,000	54,426,698,930			141,369,060,930	92,723,318,760	42,068,747,150	16,829,285,340	2,148,430,250	23,091,031,560	87,853,170	6,489,141,850	188,687,390	2,124,000	
													6,298,330,460		
도로	45,748,164,000	38,933,637,930			84,681,801,930	56,726,401,400	26,639,280,150	1,399,818,340	2,148,430,250	23,091,031,560	1,438,290	1,314,682,090	1,072,550	2,124,000	
													1,311,485,540		
항공·공항	336,344,000				336,344,000	336,314,000						30,000		30,000	
대중교통·물류등기타	40,857,854,000	15,493,061,000			56,350,915,000	35,660,603,360	15,429,467,000	15,429,467,000			86,414,880	5,174,429,760	187,614,840		
													4,986,814,920		
국토및지역개발	150,442,578,000	99,037,990,670			249,480,568,670	173,566,884,270	72,753,664,520	10,667,942,110	3,850,182,350	58,235,540,060	973,240,153	2,186,779,727	15,569,027 41,462,330	21,666,000 2,099,913,500	8,168,870
수자원	28,301,330,000	11,209,542,390			39,510,872,390	26,227,074,120	11,375,439,070	30,082,380	3,557,988,040	7,787,368,650	948,324,200	960,035,000	460		
													960,034,540		
지역및도시	122,139,516,000	87,385,043,420			209,524,559,420	147,338,512,750	60,934,820,590	10,637,859,730	292,194,310	50,004,766,550	24,915,953	1,226,310,127	15,568,567 41,462,330	21,666,000 1,139,444,360	8,168,870
산업단지	1,732,000	443,404,860			445,136,860	1,297,400	443,404,860			443,404,860		434,600		434,600	
예비비	17,416,868,000	△8,490,514,000			8,926,354,000							8,926,354,000			8,926,354,000

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+ ⑧	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
예비비	17,416,868,000				8,926,354,000							8,926,354,000			8,926,354,000	
		△8,490,514,000														
기타	144,758,358,000				144,758,358,000	138,212,831,770					509,161,704	6,036,364,526	165,497,866	15,203,000	21,588,910	
													12,360	5,834,062,390		
기타	144,758,358,000				144,758,358,000	138,212,831,770					509,161,704	6,036,364,526	165,497,866	15,203,000	21,588,910	
													12,360	5,834,062,390		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502			1,913,652,536,502	1,535,548,811,570	321,586,403,402	86,970,228,147	28,831,763,005	205,784,412,250	13,185,127,193	43,332,194,337	6,007,538,888	256,114,200	507,052,610
													162,077,170	27,473,057,469	8,926,354,000
인건비	128,787,476,000	235,227,070			129,047,703,070	122,953,774,470	427,932,180	427,932,180			940,250,657	4,725,745,763	430,403,638	5,915,000	20,316,590
		25,000,000												4,269,110,535	
인건비	128,787,476,000	235,227,070			129,047,703,070	122,953,774,470	427,932,180	427,932,180			940,250,657	4,725,745,763	430,403,638	5,915,000	20,316,590
		25,000,000												4,269,110,535	
보수	89,636,995,000				89,635,835,000	86,567,160,850					9,291,761	3,059,382,389	8,149,819	4,735,000	15,449,400
				△1,160,000										3,031,048,170	
기타직보수	8,996,309,000				8,996,309,000	7,876,970,650					489,987,055	629,351,295	21,530,955		
														607,820,340	
무기계악근로자보수	11,880,919,000				11,882,079,000	11,577,207,100					9,882,888	294,989,012	135,817,092	1,180,000	1,323,320
				1,160,000										156,668,600	
기간제근로자등보수	18,273,253,000	235,227,070			18,533,480,070	16,932,435,870	427,932,180	427,932,180			431,088,953	742,023,067	264,905,772		3,543,870
		25,000,000												473,573,425	
물건비	64,026,501,000	1,917,549,670			65,672,150,670	58,237,058,980	2,191,152,020	1,092,114,000	535,630,600	563,407,420	433,991,010	4,809,948,660	197,165,240	249,749,200	83,967,800
		24,000,000	△295,900,000										89,625,580	4,189,440,840	
일반운영비	46,950,369,000	517,250,850			47,551,219,850	42,927,024,455	1,366,044,760	780,384,000	67,440,000	518,220,760	354,044,221	2,904,106,414	144,345,189	242,818,000	48,700,000
		24,000,000	4,100,000	55,500,000									63,387,900	2,404,855,325	
사무관리비	22,073,688,000	436,896,280			22,585,024,280	19,725,683,860	1,257,700,510	696,039,750	43,440,000	518,220,760	272,301,275	1,329,338,635	71,446,035	80,491,200	9,326,070
		24,000,000	16,030,000	34,410,000									200,000	1,167,875,330	
공공운영비	20,468,669,000	52,042,570			20,541,801,570	19,068,848,755	71,546,650	71,546,650			58,800,626	1,342,605,539	61,110,334	157,306,800	1,314,720
				21,090,000									62,687,900	1,060,185,785	
행사운영비	1,094,012,000	28,312,000			1,110,394,000	936,197,160	36,797,600	12,797,600	24,000,000		22,942,320	114,456,920	11,788,820	5,020,000	38,059,210
			△11,930,000										500,000	59,088,890	
맞춤형복지제도시행경비	3,314,000,000				3,314,000,000	3,196,294,680						117,705,320		117,705,320	
여비	2,001,760,000				1,966,260,000	1,126,974,910					38,196,892	801,088,198	21,869,008	631,200	3,267,800
				△35,500,000										775,320,190	
국내여비	1,810,900,000				1,775,400,000	1,078,195,750					36,396,892	660,807,358	20,069,008	631,200	3,267,800
				△35,500,000										636,839,350	
국외업무여비	35,600,000				35,600,000	919,400					1,800,000	32,880,600	1,800,000	31,080,600	
국제화여비	50,000,000				50,000,000							50,000,000		50,000,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	105,260,000				105,260,000	47,859,760						57,400,240		57,400,240	
	업무추진비	1,092,748,000				1,092,748,000	913,358,930						179,389,070		2,000,000	
															177,389,070	
	기관운영업무추진비	318,762,000				318,762,000	308,846,450						9,915,550		9,915,550	
	정원가산업무추진비	83,500,000				83,500,000	69,197,180						14,302,820		14,302,820	
	시책추진업무추진비	352,926,000				352,926,000	219,233,520						133,692,480		133,692,480	
	부서운영업무추진비	337,560,000				337,560,000	316,081,780						21,478,220		2,000,000	
															19,478,220	
	직무수행경비	4,448,280,000				4,448,280,000	4,205,032,220						243,247,780		243,247,780	
	직책급여우수행경비	220,360,000				220,360,000	202,176,600						18,183,400		18,183,400	
	직급보조비	3,383,460,000				3,383,460,000	3,255,261,440						128,198,560		128,198,560	
	특정업무경비	844,460,000				844,460,000	747,594,180						96,865,820		96,865,820	
	의회비	1,474,274,000				1,474,274,000	1,230,579,565						243,694,435		243,694,435	
	의정활동비	290,400,000				290,400,000	290,400,000									
	월정수당	600,901,000				600,901,000	600,900,960						40		40	
	의원국내여비	43,120,000				43,120,000	9,641,200						33,478,800		33,478,800	
	의정운영공통경비	202,600,000				202,600,000	109,996,140						92,603,860		92,603,860	
	의회운영업무추진비	100,408,000				100,408,000	94,676,985						5,731,015		5,731,015	
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800,000				8,800,000							8,800,000		8,800,000	
	의원역량개발비(민간위탁)	57,600,000				57,600,000	28,570,000						29,030,000		29,030,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의원정책개발비	110,000,000				110,000,000	38,880,000						71,120,000				
	의장협의체부담금	17,000,000			17,000,000	17,000,000								71,120,000		
		의원국민연금부담금	20,160,000			20,160,000	18,278,240					1,881,760		1,881,760		
			의원국민건강보험부담금	23,285,000			23,285,000	22,236,040					1,048,960		1,048,960	
	재료비	5,485,355,000	116,227,000		5,601,582,000	5,329,010,040					30,447,167	242,124,793	17,728,313	4,300,000		
		재료비	5,485,355,000	116,227,000		5,601,582,000	5,329,010,040					30,447,167	242,124,793	17,728,313	4,300,000	
	연구개발비		2,573,715,000	1,284,071,820		3,537,786,820	2,505,078,860	825,107,260	311,730,000	468,190,600	45,186,660	11,302,730	196,297,970	13,222,730		32,000,000
				△300,000,000	△20,000,000								26,237,680	124,837,560		
	연구운영비	2,209,957,000	1,284,071,820		3,174,028,820	2,144,806,720	825,107,260	311,730,000	468,190,600	45,186,660	11,302,730	192,812,110	13,222,730		32,000,000	
				△300,000,000	△20,000,000								23,737,680	123,851,700		
	전산개발비	30,000,000			30,000,000	27,500,000						2,500,000				
												2,500,000				
	시험연구비	333,758,000			333,758,000	332,772,140						985,860		985,860		
		경상이전	857,365,802,000	17,614,817,780		883,668,511,780	832,967,556,550	26,420,305,360	25,352,398,390		1,067,906,970	8,473,177,710	15,807,472,160	3,437,058,370	450,000	128,713,410
				8,391,992,000	295,900,000									3,295,480	12,237,954,900	
	일반보전금	468,790,566,000	463,061,200		476,359,527,200	464,485,673,190	571,877,500	507,095,000		64,782,500	6,657,322,194	4,644,654,316	2,115,689,946	450,000	12,600,000	
사회보장적수혜금			7,090,000,000	5,900,000	10,000,000								2,515,914,370			
			414,556,500,000	245,582,500		421,902,082,500	413,050,112,420	150,000,000	150,000,000		5,898,366,153	2,803,603,927	1,595,824,637			
				7,090,000,000		10,000,000							1,207,779,290			
장학금및학자금		139,200,000			139,200,000	87,921,760					3,039,120	48,239,120	3,039,120			
													45,200,000			
자율방범대설비지원		275,880,000			275,880,000	257,428,490						18,451,510		18,451,510		
		통장·이장·반장활동보상금	3,196,895,000			3,196,895,000	3,057,406,530						139,488,470		139,488,470	
민간인국외여비			35,000,000			35,000,000	11,087,160	1,900,000	1,900,000				22,012,840		22,012,840	
		외빈초청여비	22,500,000			22,500,000	7,488,130						15,011,870		450,000	
														14,561,870		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙+ ⑥	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	사회복무요원보상금	3,023,218,000				3,023,218,000	2,839,178,620					114,242,260	69,797,120			
	행사실비지원금	561,836,000	98,690,700			654,496,700	235,544,230	65,682,500	14,400,000		51,282,500	24,207,036	329,062,934	34,129,814		7,200,000
				△6,030,000											287,733,120	
	예술단원·운동부등보상금	6,735,306,000				6,735,306,000	6,575,593,710	14,465,000	14,465,000				145,247,290			
	기타보상금	40,244,231,000	118,788,000			40,374,949,000	38,363,912,140	339,830,000	326,330,000		13,500,000	617,467,625	1,053,739,235	482,696,375		5,400,000
				11,930,000											565,642,860	
	이주및재해보상금	107,660,000				227,073,000	206,359,460					3,828,969	16,884,571	11,484,571		
			119,413,000												5,400,000	
	민간인재해및복구활동보상금	107,660,000				227,073,000	206,359,460					3,828,969	16,884,571	11,484,571		
			119,413,000												5,400,000	
	포상금	5,265,922,000	6,000,000			5,271,922,000	5,246,655,370						25,266,630			
															25,266,630	
	포상금	392,800,000	6,000,000			398,800,000	373,533,840						25,266,160			
															25,266,160	
	성과상여금	4,873,122,000				4,873,122,000	4,873,121,530						470		470	
	연금부담금등	19,725,629,000				19,725,629,000	18,325,469,050						1,400,159,950		1,400,159,950	
	연금부담금	15,902,412,000				15,902,412,000	14,587,648,610						1,314,763,390		1,314,763,390	
	국민건강보험금	3,803,217,000				3,803,217,000	3,737,820,440						65,396,560		65,396,560	
	의원상해부담금	20,000,000				20,000,000							20,000,000		20,000,000	
	배상금등	195,511,000				195,511,000	76,435,490					840,000	118,235,510	160,000	118,075,510	
	배상금등	195,511,000				195,511,000	76,435,490					840,000	118,235,510	160,000	118,075,510	
	출연금	16,165,667,000				16,165,667,000	16,149,467,000					8,100,000	8,100,000	8,100,000		
	출연금	16,165,667,000				16,165,667,000	16,149,467,000					8,100,000	8,100,000	8,100,000		
	민간이전	245,744,832,000	17,145,756,580			263,789,167,580	228,523,369,120	25,848,427,860	24,845,303,390		1,003,124,470	1,454,556,547	7,962,814,053	1,167,531,003		38,123,410
			1,182,579,000	△10,000,000	△274,000,000									3,295,480	6,753,864,160	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+⑦+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의료및구료비	8,403,271,000	238,737,000			9,042,008,000	8,509,675,930					114,127,162	418,204,908	106,197,968		12,093,410	
		400,000,000														299,913,530
민간경상사업보조	49,741,905,000	658,146,800			50,105,241,000	39,045,259,500	10,275,836,390	9,415,836,390		860,000,000	340,524,779	443,620,331	311,910,131			
			△5,000,000	△289,810,800											131,710,200	
민간단체법정운영비보조	2,507,864,000	4,935,900			2,512,799,900	2,499,584,560	8,687,170			8,687,170		4,528,170	1,475,000			
															3,053,170	
민간행사사업보조	5,490,980,000				5,490,980,000	5,138,496,360					157,460	352,326,180	920,710		21,930,000	
																329,475,470
민간위탁금	64,534,908,000	394,920,010			65,743,217,810	64,950,414,760	134,437,300				134,437,300	47,995,210	610,370,540	51,736,660	4,100,000	
		782,579,000	5,000,000	25,810,800											3,295,480	551,238,400
보험금	807,092,000				807,092,000	743,006,710					14,425,350	49,659,940	23,796,650			
																25,863,290
연금지급금	280,280,000				280,280,000	213,649,410						66,630,590				
																66,630,590
이차보전금	1,577,085,000				1,577,085,000	1,524,106,640						52,978,360				
																52,978,360
운수업계보조금	24,511,202,000	15,493,061,000			40,004,263,000	19,451,238,190	15,429,467,000	15,429,467,000			86,414,880	5,037,142,930	162,639,120			
																4,874,503,810
사회복지시설법정운영비보조	44,432,743,000	55,408,000			44,488,151,000	43,189,656,770					570,593,684	727,900,546	369,996,166			
																357,904,380
사회복지사업보조	43,362,802,000	300,547,870			43,653,349,870	43,183,458,290					279,718,022	190,173,558	138,458,598			
				△10,000,000												51,714,960
민간인위탁교육비	94,700,000				84,700,000	74,822,000					600,000	9,278,000	400,000			
			△10,000,000													8,878,000
자치단체등이전	74,819,739,000				75,383,739,000	74,821,236,700					348,530,000	213,972,300	111,820,000		77,990,000	
			300,000,000	264,000,000												24,162,300
자치단체간부담금	5,110,019,000				5,110,019,000	5,110,018,240						760				
																760
교육기관에대한보조	21,298,726,000				21,298,726,000	21,283,572,400						15,153,600		15,153,600		
예비군육성지원경상보조	101,740,000				101,740,000	101,740,000										
공기관등에대한경상적위탁사업비	47,571,757,000				48,135,757,000	47,588,409,590					348,530,000	198,817,410	111,820,000		77,990,000	
			300,000,000	264,000,000												9,007,410
기타부담금	737,497,000				737,497,000	737,496,470						530				
																530

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	
전출금	25,205,455,000				25,205,455,000	23,813,854,420						1,391,600,580	22,272,520		
공사·공단경상전출금	25,205,455,000				25,205,455,000	23,813,854,420						1,391,600,580	22,272,520		
차입금이자상환	1,344,821,000				1,344,821,000	1,319,036,750						25,784,250	330		
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	895,670,000				895,670,000	885,665,150						4,850			
통화금융기관차입금이자상환	261,137,000				261,137,000	235,357,950						25,779,050			
기타차입금이자상환	188,014,000				188,014,000	188,013,650						350	330		
자본지출	526,604,153,000	240,544,653,982			767,198,328,982	462,371,120,890	292,547,013,842	60,097,783,577	28,296,132,405	204,153,097,860	3,337,707,816	8,942,486,434	1,934,655,490		269,139,810
		49,522,000											69,156,110	6,669,535,024	
시설비및부대비	427,625,370,000	231,231,124,492			658,883,994,492	369,835,139,590	280,619,776,482	56,997,285,237	20,483,084,825	203,139,406,420	1,552,762,926	6,876,315,494	545,026,800		99,431,000
				27,500,000									69,074,110	6,162,783,584	
시설비	422,293,686,000	227,744,817,142			648,287,808,702	366,416,359,540	273,747,585,492	56,668,871,767	20,050,004,825	197,028,708,900	1,510,986,823	6,612,876,847	521,896,193		97,391,000
				△1,750,694,440									66,974,110	5,926,615,544	
감리비	4,962,582,000	2,923,774,530			9,611,940,270	3,128,012,740	6,351,494,000	272,544,000	433,080,000	5,645,870,000	35,889,133	96,544,397	19,996,867		
				1,725,583,740									220,000	76,327,530	
시설부대비	369,102,000	562,532,820			984,245,520	290,767,310	520,696,990	55,869,470		464,827,520	5,886,970	166,894,250	3,133,740		2,040,000
				52,610,700									1,880,000	159,840,510	
민간자본이전	68,172,144,000	7,884,277,220			76,056,421,220	62,011,242,430	10,475,535,990	2,453,498,340	7,329,877,180	692,160,470	1,743,834,878	1,825,807,922	1,351,056,716		169,000,000
														305,751,206	
민간자본사업보조(자체재원)	7,106,372,000	2,535,557,340			9,641,929,340	6,390,466,590	3,094,549,920		2,930,857,780	163,692,140		156,912,830	534,090		
														156,378,740	
민간자본사업보조(이전재원)	52,961,765,000	4,710,850,870			57,692,615,870	47,711,999,090	6,802,517,740	2,403,498,340	4,399,019,400		1,642,710,398	1,535,388,642	1,247,605,666		169,000,000
				20,000,000										118,782,976	
민간위탁사업비	8,104,007,000	637,869,010			8,721,876,010	7,908,776,750	578,468,330	50,000,000		528,468,330	101,124,480	133,506,450	102,916,960		
				△20,000,000										30,589,490	
자치단체등자본이전	24,075,591,000	500,000,000			24,575,591,000	23,849,707,650	720,000,000	400,000,000		320,000,000	942,629	4,940,721	2,202,371		
														2,738,350	
공기관등에대한자본적위탁사업비	23,958,750,000	500,000,000			24,458,750,000	23,732,866,650	720,000,000	400,000,000		320,000,000	942,629	4,940,721	2,202,371		
														2,738,350	
예비군육성지원자본보조	116,841,000				116,841,000	116,841,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공사공단자본전출금	924,766,000				924,766,000	884,974,990						39,791,010	13,000		
공사·공단자본전출금	924,766,000				924,766,000	884,974,990						39,791,010	13,000	39,778,010	
자산취득비	5,806,282,000	529,252,270			6,357,556,270	5,390,056,230	731,701,370	247,000,000	483,170,400	1,530,970	40,167,383	195,631,287	36,356,603		708,810
		49,522,000		△27,500,000									82,000	158,483,874	
자산및물품취득비	5,444,682,000	390,644,540			5,857,348,540	4,949,374,130	731,701,370	247,000,000	483,170,400	1,530,970	40,157,170	136,115,870	36,352,226		578,040
		49,522,000		△27,500,000									82,000	99,103,604	
도서구입비	361,600,000	138,607,730			500,207,730	440,682,100					10,213	59,515,417	4,377		130,770
														59,380,270	
기타자본이전		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
기타자본이전		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
보전재원	12,040,000,000				12,040,000,000	12,040,000,000									
차입금원금상환	12,040,000,000				12,040,000,000	12,040,000,000									
시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,760,000,000				7,760,000,000	7,760,000,000									
통화금융기관차입금원금상환	4,220,000,000				4,220,000,000	4,220,000,000									
기타국내차입금원금상환	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
내부거래	28,637,715,000				28,637,715,000	28,539,345,870						98,369,130	8,256,150		4,915,000
														85,197,980	
기타회계등전출금	24,131,976,000				24,131,976,000	24,060,637,870						71,338,130	8,256,150		4,915,000
														58,166,980	
기타회계전출금	19,861,136,000				19,861,136,000	19,856,221,000						4,915,000			4,915,000
공기업특별회계경상전출금	2,870,840,000				2,870,840,000	2,804,416,870						66,423,130	8,256,150		
														58,166,980	
공기업특별회계자본전출금	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
기금전출금	4,181,476,000				4,181,476,000	4,154,445,750						27,030,250			
														27,030,250	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기금전출금	4,181,476,000				4,181,476,000	4,154,445,750						27,030,250			
	교육비특별회계전출금	324,263,000				324,263,000	324,262,250						750			
	법정전출금	324,263,000				324,263,000	324,262,250						750			
예비비및기타		35,878,641,000				27,388,127,000	18,439,954,810						8,948,172,190			
	예비비	17,416,868,000				8,926,354,000							8,926,354,000			
	일반예비비	2,000,000,000				2,000,000,000							2,000,000,000			
	재해·재난목적예비비	15,416,868,000				6,926,354,000							6,926,354,000			
반환금기타		18,461,773,000				18,461,773,000	18,439,954,810						21,818,190			
	국고보조금반환금	10,955,777,000				10,955,777,000	10,937,420,820						18,356,180			
	시·도비보조금반환금	7,386,290,000				7,386,290,000	7,384,895,360						1,394,640			
	기타반환금등	119,706,000				119,706,000	117,638,630						2,067,370			

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【시정홍보실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민과 함께 공감하고 소통하는 희망찬 원주를 조성한다.	2,689,224,000	2,621,435,750	다양한 매체를 활용한 홍보	홍보매체수+홍보간수 ※2021년 측정산식 변경 (홍보매체수 추가)	35/160	43/191	119%
			소셜미디어를 활용한 홍보	콘텐츠+방문자수(SNS, 블로그 등)	700/800,000	2,587/7,450,203	370%
			시정소식지 구독 및 시정방송 제작을 통한 정책 홍보	시정소식지 구독실적+시정방송 제작횟수	170,000/460	180,000/480	106%
			시설물 및 대중교통을 통한 시 이미지 가치 제고	시설물 이용 홍보+대중교통 이용 홍보	10개소/40대	21개소/30대	210%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시정홍보실	2,767,651,000				2,767,651,000	2,689,459,340						78,191,660		78,191,660	
시정 정책의 전략적 홍보	2,689,224,000				2,689,224,000	2,621,435,750						67,788,250		67,788,250	
다양한 홍보매체를 활용한 홍보	1,290,022,000				1,290,022,000	1,263,402,000						26,620,000		26,620,000	
언론매체 활용 홍보	1,200,000,000				1,200,000,000	1,199,510,000						490,000		490,000	
보도지원 강화	53,402,000				53,402,000	53,192,000						210,000		210,000	
홍보위원회 및 홍보대사 운영	36,620,000				36,620,000	10,700,000						25,920,000		25,920,000	
소셜미디어 운영	201,140,000				201,140,000	198,003,000						3,137,000		3,137,000	
소셜미디어 운영	201,140,000				201,140,000	198,003,000						3,137,000		3,137,000	
시 이미지 가치 제고	511,793,000				511,793,000	510,117,530						1,675,470		1,675,470	
시 이미지 홍보 및 광고	511,793,000				511,793,000	510,117,530						1,675,470		1,675,470	
정책 홍보	686,269,000				686,269,000	649,913,220						36,355,780		36,355,780	
행복원주 발행	403,829,000				403,829,000	394,254,130						9,574,870		9,574,870	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【시정홍보실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보물 및 간행물 제작	48,400,000				48,400,000	45,611,600						2,788,400		2,788,400	
시정방송 및 인터넷 운영	165,350,000				165,350,000	143,625,910						21,724,090		21,724,090	
사진촬영 장비 운영 및 기록관리	26,630,000				26,630,000	26,356,440						273,560		273,560	
시정홍보용 LED전광판 운영	42,060,000				42,060,000	40,065,140						1,994,860		1,994,860	
행정운영경비(시정홍보실)	78,427,000				78,427,000	68,023,590						10,403,410		10,403,410	
인력운영비(시정홍보실)	45,533,000				45,533,000	35,375,700						10,157,300		10,157,300	
인력운영비(시정홍보실)	45,533,000				45,533,000	35,375,700						10,157,300		10,157,300	
기본경비(시정홍보실)	32,894,000				32,894,000	32,647,890						246,110		246,110	
기본경비(시정홍보실)	32,894,000				32,894,000	32,647,890						246,110		246,110	

【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공직기강 확립으로 일하는 공직분위기 및 신뢰받는 공직풍토를 조성한다.	75,323,000	65,306,980	효율적 감사운영	기획감사실적/기획감사계획	4	4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
감사관	135,774,000				135,774,000	120,662,920						15,111,080		15,111,080	
감사운영	75,323,000				75,323,000	65,306,980						10,016,020		10,016,020	
투명한 감사운영	75,323,000				75,323,000	65,306,980						10,016,020		10,016,020	
감사 및 조사	28,830,000				28,830,000	25,582,620						3,247,380		3,247,380	
공직자 재산등록	1,380,000				1,380,000	518,340						861,660		861,660	
자율적 내부통제	11,997,000				11,997,000	11,997,000									
청렴도 향상	12,340,000				12,340,000	7,484,000						4,856,000		4,856,000	
기술감사	1,300,000				1,300,000	550,000						750,000		750,000	
계약심사제 운영	4,464,000				4,464,000	4,464,000									
고충처리위원회 운영	15,012,000				15,012,000	14,711,020						300,980		300,980	
행정운영경비(감사관)	60,451,000				60,451,000	55,355,940						5,095,060		5,095,060	
인력운영경비(감사관)	29,930,000				29,930,000	28,315,330						1,614,670		1,614,670	
인력운영비(감사관)	29,930,000				29,930,000	28,315,330						1,614,670		1,614,670	
기본경비(감사관)	30,521,000				30,521,000	27,040,610						3,480,390		3,480,390	
기본경비(감사관)	30,521,000				30,521,000	27,040,610						3,480,390		3,480,390	

【일반회계】 【경제문화국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘④+㉘⑤+㉘⑥+㉘⑦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총계	243,825,173,000	42,708,360,400			286,558,533,400	170,991,179,480	111,440,203,670	23,102,300,390	10,093,628,780	78,244,274,500	501,462,207	3,625,688,043	378,002,172	39,732,200	101,579,210
		25,000,000											500,000	1,419,962,021	
경제진흥과	16,721,622,000	9,306,690,210			26,053,312,210	21,124,839,060	3,148,474,500	2,922,000,000	226,474,500		58,689,267	1,721,309,383	35,396,943		
		25,000,000												1,685,912,440	
기업지원일자리과	44,686,384,000	4,000,000			44,690,384,000	34,425,476,910	9,436,306,130	9,436,306,130			350,570,728	478,030,232	294,140,522		101,579,210
														82,310,500	
첨단산업과	14,834,020,000	120,000,000			14,954,020,000	14,888,188,800	45,000,000	45,000,000			2,220,000	18,611,200	8,806,000		
														9,805,200	
문화예술과	35,561,142,000	13,663,160,640			49,224,302,640	36,723,783,520	11,843,245,160	1,561,209,150	22,721,950	10,259,314,060	10,736,647	646,537,313	28,999,482	20,232,200	
														597,305,631	
관광정책과	4,906,892,000	437,200,000			5,344,092,000	4,097,483,930	1,001,057,600	1,001,057,600			79,245,565	166,304,905	10,659,225	19,500,000	
													500,000	135,645,680	
관광개발과	127,115,113,000	19,177,309,550			146,292,422,550	59,731,407,260	85,966,120,280	8,136,727,510	9,844,432,330	67,984,960,440		594,895,010			
														594,895,010	

【일반회계】 【경제진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통시장 육성 지원등을 통해 지역경제 활성화 방안을 모색하고 유흥지산업 등 원주시 전략산업 육성을 통한 국가경쟁력을 제고한다.	10,848,428,000	6,942,433,050	소비자 피해상담 처리율	소비자 피해상담 처리건수/신고건수*100	100	100	100%
			물가안정 및 건전상거래 계도단속	물가안정 및 건전상거래 계도단속 건수	4	4	100%
			유흥지산업 육성시설 지원	지원시설 수/지원필요시설 수*100	100	100	100%
			전통시장 시설현대화를	집행액/예산액*100	100	93	93%
지역상권의 소비위축과 코로나19 사태 이후 저성장 기조 하에 침체된 지역상권 활성화 및 지역 상품 유통촉진을 통한 지역경제 활력을 제고한다.	1,715,000,000	1,712,721,580	원주사랑상품권 발행 및 운영 - '20년 신규지표	판매액/발행액 *100	100	100	100%
사회적경제 조직의 설립 및 운영을 지원하여 사회적경제 영역 확대 및 육성으로 일자리 창출 및 사회구성원의 삶의 질 향상 시킨다.	2,745,351,000	2,699,241,190	협동조합 육성	강연·탐방·체험·협동조합 해설사 지원 실적/계획*100	100	100	100%
			사회적경제 육성 교육	사회적경제인 양성교육 실적/계획*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제진흥과	16,721,622,000	9,306,690,210 25,000,000			26,053,312,210	21,124,839,060	3,148,474,500	2,922,000,000	226,474,500		58,689,267	1,721,309,383	35,396,943		
지역경제 진흥 및 전략특화산업 육성	10,173,626,000	6,313,117,630 25,000,000			16,511,743,630	12,138,397,530	3,148,474,500	2,922,000,000	226,474,500		24,812,839	1,200,058,761	22,427,821		
지역경제 활성화	47,544,000				47,544,000	33,368,810						14,175,190			
지역경제 활성화 추진	47,544,000				47,544,000	33,368,810						14,175,190			
소비자 보호 및 물가안정	90,696,000				90,696,000	84,305,400						6,390,600			
소비자 권익 보호	41,081,000				41,081,000	36,273,400						4,807,600			
물가안정	29,615,000				29,615,000	28,032,000						1,583,000			
착한가격업소 인센티브 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
소상공인 지원	4,138,400,000	25,000,000			4,163,400,000	4,099,853,830					9,000,000	54,546,170			
노란우산공제 희망보조금 지원사업	3,677,400,000				3,677,400,000	3,677,400,000									

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전통시장 노후시설 개선사업	70,000,000				70,000,000	32,747,000	33,007,000		33,007,000		2,123,000	2,123,000	2,123,000		
시장 경쟁력 제고	268,072,000	89,526,000			357,598,000	303,098,100	53,535,000		53,535,000			964,900		964,900	
문화의 거리 육성	98,072,000	13,580,000			111,652,000	106,582,100	4,105,000		4,105,000			964,900		964,900	
문화의거리 활성화 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
원도심 불빛조명시설 설치	150,000,000	75,946,000			225,946,000	176,516,000	49,430,000		49,430,000						
지역경제 활력 제고 및 상권활성화	1,765,000,000				1,765,000,000	1,759,710,580						5,289,420		5,289,420	
지역상권 활성화	1,765,000,000				1,765,000,000	1,759,710,580						5,289,420		5,289,420	
원주사랑상품권 발행 및 운영	215,000,000				215,000,000	212,721,580						2,278,420		2,278,420	
지역사랑상품권 발행지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
강원도형 민간협력 배달앱 도입	50,000,000				50,000,000	46,989,000						3,011,000		3,011,000	
사회적경제 육성	3,754,615,000	2,993,572,580			6,748,187,580	6,203,676,160					33,876,428	510,634,992	12,969,122	497,665,870	
사회적기업 육성	2,896,940,000				2,896,940,000	2,850,094,450					33,876,428	12,969,122	12,969,122		
사회적기업 육성(일자리창출)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,167,436,460					26,050,818	6,512,722	6,512,722		
사회적기업 육성(지역특화사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
사회적기업 육성(사회보험료)	76,000,000				76,000,000	70,717,990					4,225,610	1,056,400	1,056,400		
사회적기업 육성(사업개발비)	534,940,000				534,940,000	534,940,000									
사회적기업 육성(시설비)	56,000,000				56,000,000	47,000,000					3,600,000	5,400,000	5,400,000		
마을기업 육성	140,000,000	1,496,687,370			1,636,687,370	1,375,206,920						261,480,450		261,480,450	
마을기업 육성	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
사회적경제제 유통지원센터 조성		1,496,687,370			1,496,687,370	1,235,206,920						261,480,450		261,480,450	

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
협동조합 육성	717,675,000	1,496,885,210			2,214,560,210	1,978,374,790						236,185,420		236,185,420	
협동조합 육성	469,351,000				469,351,000	461,086,740						8,264,260		8,264,260	
생명협동교육관 조성	248,324,000	1,496,885,210			1,745,209,210	1,517,288,050						227,921,160		227,921,160	
재무활동(경제진흥과)	942,236,000				942,236,000	942,225,390						10,610		10,610	
보전지출	942,236,000				942,236,000	942,225,390						10,610		10,610	
보조금반환	942,236,000				942,236,000	942,225,390						10,610		10,610	
행정운영경비(경제진흥과)	86,145,000				86,145,000	80,829,400						5,315,600		5,315,600	
인력운영비(경제진흥과)	44,063,000				44,063,000	43,075,640						987,360		987,360	
인력운영비(경제진흥과)	44,063,000				44,063,000	43,075,640						987,360		987,360	
기본경비(경제진흥과)	42,082,000				42,082,000	37,753,760						4,328,240		4,328,240	
기본경비(경제진흥과)	42,082,000				42,082,000	37,753,760						4,328,240		4,328,240	

【일반회계】 【기업지원일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 경쟁력 강화 및 우량 기업 투자유치로 지역경제 활성화에 기여한다	6,532,485,000	6,528,206,110	이차보전 사업예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			수출지원 사업예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			유치 기업 수	유치 기업 수	4	7	175%
일자리 지원사업 추진으로 취약계층과 지역 청년 등의 고용촉진 및 안정에 기여하고, 노사민정간 협력 활성화 및 상생의 노사관계 구축으로 근로자 복지를 증진한다	17,143,751,000	16,172,386,960	지역공동체 일자리창출사업 집행율	(일자리창출 집행액/일자리창출보조액)*100	100	95.2	95%
			지역산업맞춤형 일자리창출사업 집행율	(지역산업맞춤형 집행액/지역맞춤형 보조액)*100	100	100	100%
			근로복지를 위한 사업 추진 수	사업 추진횟수	9	8	89%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업지원일자리과	44,686,384,000	4,000,000			44,690,384,000	34,425,476,910	9,436,306,130	9,436,306,130			350,570,728	478,030,232	294,140,522		101,579,210
중소기업 진흥 및 기업유치 역량 강화	6,872,485,000				6,872,485,000	6,790,216,110						82,268,890		82,310,500	77,990,000
												4,278,890			
중소기업 경쟁력 강화지원	433,024,000				433,024,000	432,500,000						524,000		524,000	
중소기업 우수제품 판로지원	43,024,000				43,024,000	42,500,000						524,000		524,000	
												524,000			
창업기반 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
중소기업 신용보증 수수료 지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
중소기업 맞춤형 토털 마케팅	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
메이커스페이스 구축운영사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
중소기업육성자금지원	1,305,000,000				1,305,000,000	1,304,952,610						47,390		47,390	
중소기업육성자금 지원	1,305,000,000				1,305,000,000	1,304,952,610						47,390		47,390	
수출경쟁력강화	555,000,000				555,000,000	477,010,000						77,990,000			77,990,000

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	해외시장 판로확대	215,000,000				215,000,000	215,000,000									
	GTI 국제무역투자박람회	340,000,000				340,000,000	262,010,000					77,990,000				77,990,000
	기업투자유치 활동	4,579,461,000				4,579,461,000	4,575,753,500					3,707,500			3,707,500	
	기업투자유치 활동	18,458,000				18,458,000	14,750,500					3,707,500			3,707,500	
	수도권 이전기업 보조금 지원(보조)	4,561,003,000				4,561,003,000	4,561,003,000									
	고용촉진 및 근로자 복지 증진	34,032,585,000	4,000,000			34,036,585,000	23,889,448,060	9,436,306,130	9,436,306,130			350,570,728	360,260,082	285,884,372		23,589,210
	취업기회 확대지원	15,120,000				15,120,000	8,260,790					6,859,210				6,859,210
	일자리 취업박람회	15,120,000				15,120,000	8,260,790					6,859,210				6,859,210
	지역공동체일자리 사업	648,670,000				648,670,000	614,647,440					21,690,455	12,332,105	12,332,105		
	지역공동체일자리 사업	648,670,000				648,670,000	614,647,440					21,690,455	12,332,105	12,332,105		
	실업대책	3,727,349,000				3,727,349,000	3,595,892,100					86,147,728	45,309,172	39,706,072		900,000
	공공근로사업	563,087,000				563,087,000	554,098,690					8,988,310		7,099,710		
	대학생체험활동지원사업	66,970,000				66,970,000	66,097,600					872,400			872,400	
	정규직 일자리 보조금 지원	648,000,000				648,000,000	605,325,620					17,069,750	25,604,630	25,604,630		
	대학일자리센터지원(국가직 접지원)	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
	일자리지원센터 운영	1,800,000				1,800,000	897,000					903,000			3,000	900,000
	고용복지플러스센터 운영	3,720,000				3,720,000	1,780,900					1,939,100			1,939,100	
	강원도 청년구직활동 지원사업	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
	희망근로 지원사업	914,390,000				914,390,000	896,595,250					16,503,580	1,291,170	1,291,170		
	희망일자리사업	1,094,230,000				1,094,230,000	1,041,754,220					48,798,238	3,677,542	3,677,542		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	지역방역일자리사업	145,152,000				145,152,000	139,342,820					3,776,160	2,033,020	2,033,020		
	고용촉진사업	28,085,805,000				28,085,805,000	18,172,920,130	9,436,306,130	9,436,306,130			242,732,545	233,846,195	233,846,195		
	지역산업 맞춤형 일자리창출	1,237,339,000				1,237,339,000	1,237,339,000									
	사회보험료 지원	4,900,000,000				4,900,000,000	4,570,654,990					164,672,495	164,672,515	164,672,515		
	생계형1인 자영업자 사회보험료 지원	1,096,000,000				1,096,000,000	1,010,969,810					42,515,090	42,515,100	42,515,100		
	일자리 안심공제 지원사업	2,137,590,000				2,137,590,000	2,137,590,000									
	청년일자리 창업투자생태계조성사업	280,000,000				280,000,000	245,793,000					17,684,550	16,522,450	16,522,450		
	청년일자리 지역정책지원사업	2,798,568,000				2,798,568,000	2,507,462,000	263,486,000	263,486,000			17,483,870	10,136,130	10,136,130		
	신종년 경력활용 지역서비스 일자리사업	493,094,000				493,094,000	493,094,000									
	청년일자리 지역포스트코로나대응형 사업	395,000,000				395,000,000	316,875,700	78,124,300	78,124,300							
	강원도 정규직 일자리 취직지원	14,748,214,000				14,748,214,000	5,653,141,630	9,094,695,830	9,094,695,830			376,540				
	근로자 복지 증진	1,555,641,000	4,000,000			1,559,641,000	1,497,727,600						61,913,400			15,830,000
	근로자 사기진작	990,000				990,000	909,400						80,600		46,083,400	
	선진노사문화정착	21,000,000				21,000,000	10,570,000						10,430,000			10,430,000
	노사관계안정	15,400,000				15,400,000	10,000,000						5,400,000			5,400,000
	노동법률상담 지원사업	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
	노사민정 한마음 체육대회	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	모범근로자 연수지원	13,581,000				13,581,000	13,580,160						840		840	
	근로자복지관 관리	1,307,977,000				1,307,977,000	1,262,041,040						45,935,960		45,935,960	
	지역 노사민정 협력 활성화	90,750,000	4,000,000			94,750,000	94,684,000						66,000		66,000	

【일반회계】 【기업지원일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역 노사민정 협력 활성화(보조)	32,943,000				32,943,000	32,943,000									
재우활동(기업지원일자리과)	3,696,113,000				3,696,113,000	3,670,157,280					25,955,720	8,256,150		17,699,570	
내부거래지출	1,498,000,000				1,498,000,000	1,472,059,300					25,940,700	8,256,150		17,684,550	
산업단지 지원	1,418,000,000				1,418,000,000	1,418,000,000									
기업 상수도사용료 감면사업 전출금	80,000,000				80,000,000	54,059,300					25,940,700	8,256,150		17,684,550	
보전지출	2,198,113,000				2,198,113,000	2,198,097,980					15,020			15,020	
보조금 반환	2,198,113,000				2,198,113,000	2,198,097,980					15,020			15,020	
행정운영경비(기업지원일자리 과)	85,201,000				85,201,000	75,655,460					9,545,540			9,545,540	
인력운영비(기업지원일자리 과)	41,546,000				41,546,000	38,337,730					3,208,270			3,208,270	
인력운영비(기업지원일자리 과)	41,546,000				41,546,000	38,337,730					3,208,270			3,208,270	
기본경비(기업지원일자리과)	43,655,000				43,655,000	37,317,730					6,337,270			6,337,270	
기본경비(기업지원일자리과)	43,655,000				43,655,000	37,317,730					6,337,270			6,337,270	

【일반회계】 【첨단산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
첨단산업 육성 및 지원 등을 통해 자동차부품·드론·첨단의료기기 등 원주시 전략산업을 육성하여 국가경쟁력을 제고한다.	5,655,360,000	5,593,197,290	전략산업 육성(%)	지원실적/계획*100	100	100	100%
			지식재산 출원비 지원(%)	금년도 출원건수/전년도 출원건수*100	100	100	100%
			국제·강원의료기기전시회 참가업체 수(개)	참가업체 수/계획	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
첨단산업과	14,834,020,000	120,000,000			14,954,020,000	14,888,188,800	45,000,000	45,000,000			2,220,000	18,611,200	8,806,000		
첨단산업 육성 및 지원	13,546,360,000	120,000,000			13,666,360,000	13,604,197,290	45,000,000	45,000,000			2,220,000	14,942,710	8,806,000	9,805,200	
														6,136,710	
	첨단산업 기반조성	1,900,436,000			1,900,436,000	1,851,914,670	45,000,000	45,000,000				3,521,330		3,521,330	
	첨단산업 기반조성 추진	97,896,000			97,896,000	51,515,070	45,000,000	45,000,000				1,380,930		1,380,930	
	전략산업 육성(국가직접지원)	67,500,000			67,500,000	67,500,000									
	뿌리기술 경쟁력 강화지원	180,000,000			180,000,000	180,000,000									
	소재·부품·장비 기업육성	375,000,000			375,000,000	375,000,000									
	자동차부품 수출기업 해외마케팅 지원사업	90,000,000			90,000,000	90,000,000									
	강원원주 산학융합지구 조성(국가직접지원)	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000									
	과학문화 창달 및 저변 확대	25,000,000			25,000,000	25,000,000									
	지식산업 육성	5,040,000			5,040,000	2,889,600						2,140,400		2,140,400	
	지식재산 권리화 지원 사업	60,000,000			60,000,000	60,000,000									
	드론활용 촉진 및 기반조성	50,000,000			50,000,000	50,000,000									
	드론산업 육성 및 활성화 추진	50,000,000			50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【첨단산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역 SW기업 성장지원사업	37,398,000				37,398,000	37,398,000									
정보화마을 운영	7,410,000				7,410,000	7,001,920					408,080		408,080		
정보화마을 조성(프로그램관리자 육성)	30,192,000				30,192,000	19,166,000				2,220,000	8,806,000	8,806,000			
정보화마을 자립화 추진 보조	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
라이프로그 빅데이터 통합플랫폼 조성사업(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
빅데이터 분석 추진	18,992,000				18,992,000	17,900,630					1,091,370		1,091,370		
강원 ICT융합 신기술 기업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
건강보험 빅데이터기반 의료기기개발지원 플랫폼 구축(국가직접지원)	543,200,000				543,200,000	543,200,000									
재무활동(첨단산업과)	1,179,299,000				1,179,299,000	1,179,293,920					5,080		5,080		
보전지출	246,299,000				246,299,000	246,293,920					5,080		5,080		
보조금반환	246,299,000				246,299,000	246,293,920					5,080		5,080		
내부거래지출	933,000,000				933,000,000	933,000,000									
친환경 첨단 그린스마트센터 건립	933,000,000				933,000,000	933,000,000									
행정운영경비(첨단산업과)	56,702,000				56,702,000	53,040,750					3,661,250		3,661,250		
인력운영비(첨단산업과)	24,000,000				24,000,000	20,586,420					3,413,580		3,413,580		
인력운영비(첨단산업과)	24,000,000				24,000,000	20,586,420					3,413,580		3,413,580		
기본경비(첨단산업과)	32,702,000				32,702,000	32,454,330					247,670		247,670		
기본경비(첨단산업과)	32,702,000				32,702,000	32,454,330					247,670		247,670		
재무활동(첨단산업과)	51,659,000				51,659,000	51,656,840					2,160		2,160		
보전지출	51,659,000				51,659,000	51,656,840					2,160		2,160		

【일반회계】 【첨단산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보조금 반환	51,659,000				51,659,000	51,656,840					2,160			2,160	

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 문화예술단체 지원을 통한 명품 문화도시를 조성한다.	28,037,262,000	20,255,183,160	문화예술단체지원 활성화	문화예술단체 지원율*0.7+성과평가결과*0.3	100	100	100%
			문화예술활동 진흥	문화가 있는 날 행사 참여율*0.5+공연시설 대관 실적*0.5	100	100	100%
문화예술을 진흥하고 창의도시 네트워크를 구축한다.	3,837,283,000	3,751,459,600	창의도시 시민네트워크 활성화	창의도시 시민네트워크 구성*0.4+창의도시위원회 운영*0.4+국제도시전 참가*0.2	100	100	100%
			문화도시 조성	시민문화네트워크사업 참가자 수*0.4+그림책문화활성화 사업 참가자 수*0.6	100	100	100%
향토문화유산을 보존, 전승하고 원주 얼 선양 사업 추진 및 지원한다.	4,208,829,980	1,286,145,430	향토문화 관리 활성화	인물 및 얼 선양사업 지원*1	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술과	35,561,142,000	13,663,160,640			49,224,302,640	36,723,783,520	11,843,245,160	1,561,209,150	22,721,950	10,259,314,060	10,736,647	646,537,313	28,999,482	20,232,200	
문화도시 조성	28,387,302,000	12,066,258,660			40,453,560,660	31,027,901,850	8,876,404,760	1,521,209,150		7,355,195,610	8,399,740	540,854,310	8,398,740	3,951,300	
박경리 문학공원 운영 및 토지문화관 사업지원	499,626,000				499,626,000	485,937,460						13,688,540		331,200	
	박경리 문학공원 운영	425,126,000			425,126,000	415,086,860						10,039,140		13,357,340	
															331,200
박경리 문학공원 연중 활성화 프로그램 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
박경리 문학 선양 행사	49,500,000				49,500,000	45,850,600						3,649,400			
문화예술활동지원	22,713,304,000	12,066,258,660			34,779,562,660	25,370,807,880	8,876,404,760	1,521,209,150		7,355,195,610	8,399,740	523,950,280	8,398,740	3,248,400	
														512,303,140	
옛 원주여고 복합문화교육센터 조성사업		9,967,168,770			9,967,168,770	9,537,646,600						429,522,170		429,522,170	
원주문화재단 운영	8,138,450,000				8,138,450,000	8,138,450,000									
원주생활문화센터 운영 활성화 사업	16,200,000				16,200,000						8,100,000	8,100,000	8,100,000		
생활예술 지원사업(전환사업)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
따뚜공연장 사계절 복합문화공간 조성		280,845,890			280,845,890	280,803,190						42,700			
														42,700	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
칠지도 생명의 어울림전	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
박건호 가요제	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
찾아가는 문화활동 지원	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
문화학교지원	28,200,000				28,200,000	28,200,000									
원주미술은행	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
청소년 전문예술인 양성지원	60,000,000				60,000,000	35,464,700					24,535,300		24,535,300		
역사문화 사랑캠프	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행구동 수변공원 음악회 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
도내 문화자원 영소화 추진	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
원주청소년교향악단 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
영화제 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
설화애니메이션 제작	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
문화예술 시책 활성화 사업	33,720,000				33,720,000	32,696,490					1,023,510		1,023,510		
회전교차로 조형물 제작설치	70,000,000	72,300,000			142,300,000	49,522,000	70,000,000	70,000,000			22,778,000		22,778,000		
게임산업법 위반 업소 압수물 관리	18,000,000				18,000,000	14,091,000					3,909,000		1,800,000		
													2,109,000		
노래연습장업자 및 게임물관련 사업자 교육	3,456,000				3,456,000	3,346,000					110,000		110,000		
전통불빛축제	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
그림책 도서관 건립	2,508,000,000	330,900,000			2,838,900,000	1,000,162,400	1,838,737,600			1,838,737,600					
서부권 생활문화센터 건립	2,508,000,000	560,000			2,508,560,000	168,787,200	2,339,772,800			2,339,772,800					
단구공원 조각미술관 건립	1,921,860,000				1,921,860,000	870,650,850	1,051,209,150	1,051,209,150							

【일반회계】 【문화예술과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공공미술 프로젝트		414,484,000			414,484,000	400,649,000						13,835,000		1,448,400		
													12,386,600			
관부생활문화센터 운영	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
아카데미극장 보존매입	315,000,000				315,000,000	10,822,900	300,000,000	300,000,000				4,177,100		4,177,100		
전통문화 지도자 전승양성 교육사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
시립예술단 육성	5,174,372,000				5,174,372,000	5,171,156,510						3,215,490		371,700		
														2,843,790		
시립합창단 운영	2,046,662,000				2,046,662,000	2,045,126,540						1,535,460		189,000		
														1,346,460		
시립교향악단 운영	3,127,710,000				3,127,710,000	3,126,029,970						1,680,030		182,700		
														1,497,330		
유네스코 창의도시	3,579,718,000	708,000,000			4,287,718,000	4,159,594,360	62,721,950	40,000,000	22,721,950		2,336,907	63,064,783	20,600,742	12,525,100		
													29,938,941			
창의 문화산업 육성	3,579,718,000	708,000,000			4,287,718,000	4,159,594,360	62,721,950	40,000,000	22,721,950		2,336,907	63,064,783	20,600,742	12,525,100		
														29,938,941		
문화산업 지원 및 홍보	129,283,000				129,283,000	112,056,830						17,226,170		12,525,100		
														4,701,070		
문화도시 조성사업	3,000,000,000	708,000,000			3,708,000,000	3,639,402,770	22,721,950		22,721,950		2,336,907	43,538,373	20,600,742			
														22,937,631		
원주시 그림책센터 운영	280,435,000				280,435,000	280,194,760						240,240				
														240,240		
유네스코 문학 창의도시 레지던시 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
유네스코 문학 창의도시 활성화	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000								
원주시 문학의 달 행사	80,000,000				80,000,000	77,940,000						2,060,000				
														2,060,000		
전통문화 보존 및 전승	3,437,803,000	888,901,980			4,326,704,980	1,404,019,830	2,904,118,450			2,904,118,450		18,566,700		2,855,800		
														15,710,900		
원주 얼 선양사업	3,437,803,000	888,901,980			4,326,704,980	1,404,019,830	2,904,118,450			2,904,118,450		18,566,700		2,855,800		
														15,710,900		
원주 얼 선양시설 관리	85,528,000				85,528,000	74,101,000						11,427,000		2,755,800		
														8,671,200		
원주얼교육관 위탁 운영	102,400,000				102,400,000	102,268,000						132,000				
														132,000		
원주 얼 광장 조성(전환사업)	2,800,000,000	888,901,980			3,688,901,980	784,783,530	2,904,118,450			2,904,118,450						

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
향토문화유산 보호위원회 운영	1,000,000				1,000,000	670,000						330,000		100,000	
														230,000	
최규하 대통령 기념사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
무위당 장일순 기념사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
운곡 원천석 연구	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
원주어리랑전승사업	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
얼 선양 제례 및 동약제례 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
강원민속예술축제 참가 지원	20,000,000				20,000,000	13,322,900						6,677,100			
													6,677,100		
지역문화인력사업(국가직접 지원)	17,875,000				17,875,000	17,874,400						600		600	
지학순 주교 탄생 100주년 기념사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
재우활동(문화예술과)	44,521,000				44,521,000	44,512,870						8,130		8,130	
보전지출	44,521,000				44,521,000	44,512,870						8,130		8,130	
													8,130		
보조금 반환	44,521,000				44,521,000	44,512,870						8,130		8,130	
행정운영경비(문화예술과)	111,798,000				111,798,000	87,754,610						24,043,390		900,000	
													23,143,390		
인력운영비(문화예술과)	68,907,000				68,907,000	48,334,900						20,572,100		20,572,100	
인력운영비(문화예술과)	68,907,000				68,907,000	48,334,900						20,572,100		20,572,100	
기본경비(문화예술과)	42,891,000				42,891,000	39,419,710						3,471,290		900,000	
													2,571,290		
기본경비(문화예술과)	42,891,000				42,891,000	39,419,710						3,471,290		900,000	
														2,571,290	

【일반회계】 【관광정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
관광객 유치 활성화	337,500,000				337,500,000	239,080,450	42,000,000	42,000,000				56,419,550		11,900,000		
														44,519,550		
														5,600,000		
관광박람회	56,000,000				56,000,000	49,055,450						6,944,550		1,344,550		
														2,000,000		
도심관광 활성화	274,200,000				274,200,000	244,929,000						29,271,000		27,271,000		
수도권 지역 청소년 교육여행 특별 마케팅	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000		500,000		
지역 특화 관광콘텐츠 육성	9,500,000				9,500,000	1,800,000						7,700,000		7,700,000		
컨벤션산업 육성	15,000,000				15,000,000	5,990,000						9,010,000		9,010,000		
축제활성화 및 지원	2,205,600,000				2,205,600,000	2,190,889,560	14,697,600	14,697,600				12,840		12,840		
원주 다이내믹댄싱카니발	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000										
원주 다이내믹댄싱카니발(문화관광축제 지원)	60,600,000				60,600,000	60,600,000										
한지문화제 육성	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
강원도 우수축제 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
용수굴 꽃양귀비축제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
시군 우수 문화사업 육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
G20 로마 정상회담 기념 해외 한지문화 교류	95,000,000				95,000,000	80,289,560	14,697,600	14,697,600				12,840		12,840		
관광안내체계 구축	1,054,626,000	63,400,000			1,118,026,000	353,025,210	750,000,000	750,000,000			3,958,825	11,041,965	2,131,675		8,910,290	
관광안내체계구축지원(전환 사업)	76,000,000				76,000,000	69,909,500					3,958,825	2,131,675	2,131,675			
관광안내체계구축지원	750,000,000				750,000,000		750,000,000	750,000,000								
문화관광해설사 육성	52,200,000				52,200,000	51,326,970						873,030		873,030		
문화관광해설사 양성·배치	110,406,000				110,406,000	110,406,000										
문화관광해설사 역량강화	3,220,000				3,220,000	3,040,000						180,000		180,000		

【일반회계】 【관광정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광안내소 관리	12,800,000				12,800,000	11,419,740						1,380,260		1,380,260	
관광안내소 관리(보조)		63,400,000			63,400,000	60,503,000						2,897,000		2,897,000	
원주관광협의회 운영지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
관광수용태세 개선	30,000,000				30,000,000	26,420,000						3,580,000		3,580,000	
재무활동(관광정책과)	3,697,000				3,697,000	3,695,310						1,690		1,690	
보전지출	3,697,000				3,697,000	3,695,310						1,690		1,690	
보조금반환	3,697,000				3,697,000	3,695,310						1,690		1,690	
행정운영경비(관광정책과)	76,849,000				76,849,000	65,555,740						11,293,260		11,293,260	
인력운영비(관광정책과)	37,559,000				37,559,000	29,171,220						8,387,780		8,387,780	
인력운영비(관광정책과)	37,559,000				37,559,000	29,171,220						8,387,780		8,387,780	
기본경비(관광정책과)	39,290,000				39,290,000	36,384,520						2,905,480		2,905,480	
기본경비(관광정책과)	39,290,000				39,290,000	36,384,520						2,905,480		2,905,480	

【일반회계】 【관광개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
차별화된 명품 관광지 조성을 통해 지역경제를 활성화한다.	112,758,203,760	49,495,667,720	간현관광지 관광객 수 ※ 성과지표명 변경(기존: 산업경쟁력 강화 지수)	간현관광지 관광객 수	740,000	315,712	43%
걷기여행길 조성 및 걷기축제 운영을 통해 시민 건강을 증진하고 및 관광객을 유치한다.	3,096,841,000	2,557,527,750	원주국제걷기축제 참가자 수 - 21년신규지표	원주국제걷기축제 참가자 수	8,000	3,177	40%
			원주사랑 걷기대행진 참가자 수 - 21년신규지표	원주사랑 걷기대행진 참가자 수	150	49	33%
			산소길 걷기 행사 참가자 수 - 21년신규지표	산소길 걷기 행사 참가자 수	2,000	100	5%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉡-㉦-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광개발과	127,115,113,000	19,177,309,550			146,292,422,550	59,731,407,260	85,966,120,280	8,136,727,510	9,844,432,330	67,984,960,440		594,895,010			
관광 기반 확충 및 관리	122,735,949,000	19,177,309,550			141,913,258,550	56,825,303,440	84,534,784,170	6,705,391,400	9,844,432,330	67,984,960,440		553,170,940		594,895,010	
관광기반	122,735,949,000	19,177,309,550			141,913,258,550	56,825,303,440	84,534,784,170	6,705,391,400	9,844,432,330	67,984,960,440		553,170,940		553,170,940	
치악산국립공원 주차장 임차료	51,586,000				51,586,000	51,585,560						440		440	
간현관광지 종합관광개발 사업	21,011,960,000	5,951,119,490			26,963,079,490	3,148,224,770	23,814,814,720			23,814,814,720		40,000		40,000	
간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	20,892,000,000	2,465,727,600			23,357,727,600	13,885,733,170	9,443,676,830		9,443,676,830			28,317,600		28,317,600	
간현관광지 등산로 정비	1,900,000,000				1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000							
간현관광지 음악분수 조성사업	3,001,000,000	2,870,200,000			5,871,200,000	5,197,374,990	665,388,210	665,388,210				8,436,800		8,436,800	
간현관광지 물놀이시설 조성	3,000,000,000				3,000,000,000	1,998,979,400	1,001,020,600	1,001,020,600							
비법정 관광지 관광편의시설 확충	404,640,000	314,105,000			718,745,000	297,303,640	418,857,580	399,957,580	18,900,000			2,583,780		2,583,780	
간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	300,000,000	974,118,000			1,274,118,000	1,162,690,390	110,755,420	110,755,420				672,190		672,190	
문막읍 반계리 은행나무 광장조성	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
간현관광지 기반시설 확충	21,416,008,000	2,945,550,070			24,361,558,070	15,759,009,550	8,602,548,520			8,602,548,520					

【일반회계】 【관광개발과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
금빛 띄리굴 조성사업	20,009,000,000	503,600,000			20,512,600,000	2,838,402,800	17,674,197,200			17,674,197,200						
반곡 파빌리온스퀘어 조성사업	20,018,400,000				20,018,400,000	2,125,000,000	17,893,400,000			17,893,400,000						
간현관광지 지중화사업	1,950,000,000				1,950,000,000	1,909,528,910	40,471,090	40,471,090								
간현관광지 야간경관 조성사업	5,012,513,000	542,802,810			5,555,315,810	3,777,812,210	1,777,503,600	1,777,503,600								
금대지역 관광활성화사업		118,070,000			118,070,000	65,956,500	38,750,000		38,750,000			13,363,500		13,363,500		
간현관광지 조성계획 변경		237,716,000			237,716,000	103,215,800	115,314,000		115,314,000			19,186,200		19,186,200		
간현관광지 게이트볼장 이전 및 설치	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000								
탐방로 안내체계 구축(치악산둘레길 조성사업)		1,605,438,790			1,605,438,790	1,605,435,730						3,060		3,060		
간현관광지 관리	2,393,714,000	620,549,790			3,014,263,790	2,338,859,020	203,791,500		203,791,500			471,613,270		471,613,270		
강원도 야간상품 10선 운영		28,312,000			28,312,000	28,312,000										
간현관광지 시설 유지관리	402,128,000				402,128,000	291,833,100	110,294,900	110,294,900								
간현관광지 개장준비	123,000,000				123,000,000	116,591,550						6,408,450		6,408,450		
간현관광지 할로윈 나오라쇼	60,000,000				60,000,000	59,987,350						12,650		12,650		
간현관광지 개장식	90,000,000				90,000,000	63,467,000	24,000,000		24,000,000			2,533,000		2,533,000		
걷기여행길 활성화	4,199,405,000				4,199,405,000	2,739,915,750	1,431,336,110	1,431,336,110				28,153,140		28,153,140		
걷기여행길 육성	4,199,405,000				4,199,405,000	2,739,915,750	1,431,336,110	1,431,336,110				28,153,140		28,153,140		
걷기여행길 운영지원	396,655,000				396,655,000	389,978,170						6,676,830		6,676,830		
걷기여행길 유지관리	130,936,000				130,936,000	127,071,690						3,864,310		3,864,310		
혁신도시둘레길 조성사업	301,080,000				301,080,000	16,100,000	284,980,000	284,980,000								
치악산둘레길 주차장 조성사업	2,105,200,000				2,105,200,000	1,861,407,890	243,792,110	243,792,110								

【일반회계】 【관광개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
치악산둘레길 국형사 숲길 조성공사	401,152,000				401,152,000		401,152,000	401,152,000								
치악산둘레길 한가터 숲길 조성공사	300,864,000				300,864,000		300,864,000	300,864,000								
관광순례길 원주구간 조성사업	190,548,000				190,548,000		190,548,000	190,548,000								
관광순례길 홍보물 제작	10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000								
원주사랑 걷기대행진 개최	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
원주국제걷기축제 개최	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
산소길 걷기 행사	7,970,000				7,970,000	7,970,000										
치악산둘레길 가로수 식재	200,000,000				200,000,000	182,388,000					17,612,000		17,612,000			
재무활동(관광개발과)	57,000,000				57,000,000	56,999,980					20		20			
보전지출	57,000,000				57,000,000	56,999,980					20		20			
지방채 상환	57,000,000				57,000,000	56,999,980					20		20			
행정운영경비(관광개발과)	122,759,000				122,759,000	109,188,090					13,570,910		13,570,910			
인력운영비(관광개발과)	51,533,000				51,533,000	45,426,590					6,106,410		6,106,410			
인력운영비(관광개발과)	51,533,000				51,533,000	45,426,590					6,106,410		6,106,410			
기본경비(관광개발과)	71,226,000				71,226,000	63,761,500					7,464,500		7,464,500			
기본경비(관광개발과)	71,226,000				71,226,000	63,761,500					7,464,500		7,464,500			

【일반회계】 【시민복지국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
총 계	520,065,504,000	8,363,025,010			528,428,529,010	502,133,918,990	15,611,155,820	10,143,961,840	4,912,310,070	554,883,910	6,703,674,156	3,979,780,044	2,475,184,799		14,015,000
														1,490,580,245	
복지정책과	33,398,186,000	652,384,670			34,050,570,670	30,332,031,500	47,000,000	47,000,000			2,851,440,252	820,098,918	640,425,898		
														179,673,020	
보육아동과	155,273,555,000	496,171,960			155,769,726,960	146,171,124,450	6,994,869,000	6,994,869,000			1,678,671,831	925,061,679	549,059,759		
														376,001,920	
생활보장과	57,601,221,000	1,000,000			57,602,221,000	56,893,976,700					609,357,955	98,886,345	22,432,505		9,015,000
														67,438,840	
경로장애인과	244,517,075,000	6,849,567,690			251,366,642,690	241,538,049,570	7,072,311,980	1,605,118,000	4,912,310,070	554,883,910	1,144,216,094	1,612,065,046	805,177,876		
														806,887,170	
여성가족과	28,389,122,000	363,900,690			28,753,022,690	26,319,209,340	1,496,974,840	1,496,974,840			419,988,024	516,850,486	457,962,381		5,000,000
														53,888,105	
민원과	886,345,000				886,345,000	879,527,430						6,817,570	126,380		
														6,691,190	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국가 보훈 사업 지원을 통한 호국정신을 선양하여 국가관을 확립한다.	5,856,638,000	5,730,599,310	행사참여율	(참여보훈단체수/원주시보훈단체수)*100	100	100	100%
			수당지급율	(국가보훈영예수당 지급액/국가보훈영예수당 신청액)*100	100	100	100%
사회복지정책수립을 통한 복지재원의 건전 재정화로 저소득 취약계층을 지원하여 사회적 약자를 보호한다.	11,623,200,670	11,253,740,440	지역사회복지 활성화 지원	$\frac{\text{2019년 예산}-\text{최소개원 필수복지사업항수}}{\text{2020년 예산}-\text{집행액(예산액)*100}}$	100	100	100%
			위기가구 및 차상위계층 지원	지원대상자 수	900	3,883	431%
저출산·고령사회를 대비하여 미래세대를 위한 인구 및 청년 정책 추진한다.	404,220,000	300,799,510	출산장려정책 홍보비 예산집행률 - 신규지표	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
			원주아이 행복 청약통장 지원사업 예산집행률 - 20년 신규지표	(집행액/예산액)*100	60	47	78%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	33,398,186,000	652,384,670			34,050,570,670	30,332,031,500	47,000,000	47,000,000			2,851,440,252	820,098,918	640,425,898		
국가보훈관리 및 지원	5,856,638,000				5,856,638,000	5,730,599,310					25,913,340	100,125,350		179,673,020	
														100,125,350	
	호국보훈 선양사업 추진	5,856,638,000			5,856,638,000	5,730,599,310					25,913,340	100,125,350		100,125,350	
	사회복지사업 운영지원	33,300,000			33,300,000	21,750,100						11,549,900		11,549,900	
	보훈시설 관리운영	102,925,000			102,925,000	85,250,750						17,674,250		17,674,250	
	통합보훈회관운영	64,347,000			64,347,000	64,347,000									
	호국보훈단체 지원	272,572,000			272,572,000	272,572,000									
	현충일 행사	90,209,000			90,209,000	90,207,800						1,200		1,200	
	6.25 기념행사	1,035,000			1,035,000	1,035,000									
	독립유공자 지원사업	13,600,000			13,600,000	13,600,000									
강원도 참전명예수당 지원	682,650,000				682,650,000	675,000,000					7,650,000				

【일반회계】 【복지정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	생활지원비지원사업	11,584,316,000				11,584,316,000	8,471,567,700					2,584,574,350	528,173,950	528,173,950		
	코로나19 한시생계지원	2,338,580,000				2,338,580,000	2,336,417,050					2,162,950				
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	220,836,000				220,836,000	220,836,000									
	지역사회복지 기반조성	3,551,029,000	652,384,670			4,203,413,670	4,155,504,860	47,000,000	47,000,000			4,670	904,140		904,140	
	지역사회복지협의회 회 운영	171,310,000				171,310,000	171,310,000									
	사회복지대축제 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	사회복지대학 운영지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	원주시 사회복지센터운영	113,203,000	53,146,000			166,349,000	165,947,670						401,330		401,330	
	이재민구호사업	396,000				396,000	396,000									
	재난구호지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	지역사회보장협의체 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	지역사회보장협의체 활성화	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
	푸드마켓 사업	140,963,000				140,963,000	140,963,000									
	종합사회복지관 지원	2,143,897,000				2,143,897,000	2,143,894,190						2,810		2,810	
	종합사회복지관 기능보강	390,000,000				390,000,000	343,000,000	47,000,000	47,000,000							
	원주시사회공헌장 시상	3,240,000				3,240,000	2,820,000						420,000		420,000	
	원주시 사회복지인 동고동락 워크숍	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	지역복지서비스	1,760,000				1,760,000	1,680,000						80,000		80,000	
	희망복지	7,260,000				7,260,000	7,260,000									
	희망플랜센터 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
다자녀가정 상수도사용료 감면사업 전출금	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
행정운영경비(복지정책과)	357,503,000				357,503,000	352,845,160					4,657,840		4,657,840		
인력운영비(복지정책과)	302,799,000				302,799,000	299,516,100					3,282,900		3,282,900		
인력운영비(복지정책과)	50,568,000				50,568,000	47,285,100					3,282,900		3,282,900		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	252,231,000				252,231,000	252,231,000									
기본경비(복지정책과)	54,704,000				54,704,000	53,329,060					1,374,940		1,374,940		
기본경비(복지정책과)	54,704,000				54,704,000	53,329,060					1,374,940		1,374,940		

【일반회계】 【보육아동과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
출산·양육 경제적 부담 경감으로 저출산 극복 및 출산장려 분위기를 조성한다.	28,802,280,000	27,898,161,030	원주시 출산장려금 집행율	현년도 출산장려금 집행액/현년도 출산장려금 예산액*100	90	92	102%
			강원도 육아기본수당 집행율	현년도 육아기본수당 집행액/현년도 육아기본수당 예산액*100	90	97.2	108%
			셋째아 건강보험료 집행율	현년도 건강보험료 집행액/현년도 건강보험료 예산액*100	90	82	91%
보육료 및 어린이집 운영비 지원으로 보육서비스 품질 제고 및 건전한 보육환경을 조성한다.	86,534,930,000	85,508,354,350	보육예산 집행율	현년도 보육예산 집행액/현년도 보육예산액*100	81	99	123%
			보육료 및 가정양육수당 집행율	$\frac{[2023년 보육료 예산액] \times [보육료 및 양육수당 지원 아동수 / 영유아 아동수] \times 100}{[보육료 및 가정양육수당 집행액] + [보육료 예산액] + [보육료 및 가정양육수당 집행액/보육료 및 가정양육수당 예산액] \times 100}$	85	99	116%
취약계층 아동 생활보호 및 자립지원을 통한 건강한 아동 성장환경을 조성한다.	30,906,509,460	29,972,044,250	취약계층 아동보호	$\frac{[2023년 예산액] \times [취약계층 아동수 / 아동수] \times 100}{[2023년 예산액] + [2023년 예산액 \times (취약계층 아동수 / 아동수) \times 100]}$	93.70	94.34	101%
			아동수당 지원	아동수당 지원율*1.0	97	98	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육아동과	155,273,555,000	496,171,960			155,769,726,960	146,171,124,450	6,994,869,000	6,994,869,000			1,678,671,831	925,061,679	549,059,759		
보육정책	28,813,230,000				28,813,230,000	27,907,911,030	150,000,000	150,000,000			507,110,000	248,208,970	218,190,000		
보육정책	9,100,000				9,100,000	6,110,000						2,990,000			
보육정책위원회 운영	9,100,000				9,100,000	6,110,000						2,990,000			
저출산지원	27,325,700,000				27,325,700,000	26,424,603,030	150,000,000	150,000,000			506,870,000	244,226,970	217,230,000		
출산장려금 지원	1,070,000,000				1,070,000,000	920,000,000	150,000,000	150,000,000							
출생아 건강보험료 지원	148,500,000				148,500,000	121,503,030						26,996,970			
육아기본수당 지원	26,107,200,000				26,107,200,000	25,383,100,000					506,870,000	217,230,000	217,230,000		
육아종합지원센터 운영	1,467,480,000				1,467,480,000	1,467,448,000						32,000			
원주시육아종합지원센터 운영	893,200,000				893,200,000	893,168,000						32,000			

【일반회계】 【보육아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
육아종합지원센터 운영 보조(도비)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
대체교사 지원(월급여형)	409,280,000				409,280,000	409,280,000									
가정양육지원 사업(국비)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
사회복지기관 종사자 처우개선	10,950,000				10,950,000	9,750,000				240,000	960,000	960,000			
사회복지기관 종사자 처우개선 수당	10,950,000				10,950,000	9,750,000				240,000	960,000	960,000			
보육가족 지원	93,350,949,000	240,000,000			93,590,949,000	85,984,427,600	6,844,869,000	6,844,869,000		493,621,798	268,030,602	115,073,232			
어린이집 운영지원	24,296,324,000				24,296,324,000	23,803,969,730				266,748,083	225,606,187	72,648,817			
지역 우수농산물(토토미) 어린이집 지원	335,000,000				335,000,000	320,882,550					14,117,450				
어린이집 품질향상 지원	209,600,000				209,600,000	207,697,740				380,438	1,521,822	1,521,822			
공공형어린이집 운영비	293,333,000				293,333,000	284,475,000				7,795,000	1,063,000	1,063,000			
어린이집 운영지원	323,016,000				323,016,000	258,401,550				56,860,634	7,753,816	7,753,816			
시간제보육서비스 제공지원	252,340,000				252,340,000	217,429,430				22,694,581	12,215,989	12,215,989			
부모 모니터링단 운영	8,611,000				8,611,000					5,597,000	3,014,000	3,014,000			
휴일어린이집 돌봄지원사업	2,700,000				2,700,000	1,822,770					877,230				
어린이집 냉방비 지원사업	51,750,000				51,750,000	51,672,210					77,790				
장애아 전문어린이집 운전원 인건비 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
보육지도 업무추진	4,608,000				4,608,000	2,920,000					1,688,000				
보육교직원 인건비 지원	9,067,274,000				9,067,274,000	9,023,973,680				38,102,170	5,198,150	5,198,150			
보육교직원 처우개선 지원	9,480,604,000				9,480,604,000	9,333,722,020				129,254,590	17,627,390	17,627,390			
어린이집 교직원 처우개선 지원	1,826,520,000				1,826,520,000	1,824,510,000				402,000	1,608,000	1,608,000			

【일반회계】 【보육아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
어린이집 개보수사업(도비)	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
국공립어린이집 그린리모델링	6,884,269,000				6,884,269,000	309,400,000	6,574,869,000	6,574,869,000							
취약계층 아동 보호	31,176,543,000	256,171,960			31,432,714,960	30,365,569,040					677,940,033	389,205,887	215,796,527		
아동친화도시	23,676,000	10,589,460			34,265,460	31,239,290						3,026,170			
아동친화도시 조성	23,676,000	10,589,460			34,265,460	31,239,290						3,026,170			
아동권익신장	80,000,000				80,000,000	78,051,450						1,948,550			
어린이날 큰잔치 행사	80,000,000				80,000,000	78,051,450						1,948,550			
아동양육	31,072,867,000	245,582,500			31,318,449,500	30,256,278,300					677,940,033	384,231,167	215,796,527		
아동발달지원계좌 지원	362,824,000				362,824,000	278,380,490					64,176,827	20,266,683	20,266,683		
입양·가정위탁 아동 심리치료 지원 사업	6,600,000				6,600,000	6,005,000					452,200	142,800	142,800		
입양아동 양육수당 지원	238,526,000				238,526,000	220,200,000					13,922,585	4,403,415	4,403,415		
입양비용 지원	4,071,000				4,071,000						3,094,000	977,000	977,000		
장애아동 입양양육보조금	26,901,000				26,901,000	22,762,000					3,144,857	994,143	994,143		
입양아동 가족지원	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		
요보호 아동 그룹홈 보호 운영지원	90,816,000				90,816,000	90,816,000									
요보호 아동 그룹홈 보호 운영지원(자체)	7,440,000				7,440,000	7,440,000									
요보호아동 그룹홈 보호 인건비 지원	28,450,000				28,450,000	25,300,580					629,884	2,519,536	2,519,536		
학대피해아동 쉼터 운영	201,524,000				201,524,000	187,060,000					7,517,521	6,946,479	6,946,479		
아동양육시설 운영	4,864,727,000				4,864,727,000	4,748,809,090						115,917,910		115,917,910	
사회복지시설 운영 추진(개인운영신고시설 지원)	4,800,000				4,800,000	1,200,000					720,000	2,880,000	2,880,000		

【일반회계】 【보육아동과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보호아동 생활안정 지원	423,450,000				423,450,000	289,842,000					26,721,600	106,886,400			
	가정위탁아동 양육비 지원	261,000,000				261,000,000	214,500,000						46,500,000		46,500,000	
	보호아동 지원	9,336,000				9,336,000	7,720,240						1,615,760		1,615,760	
	아동인권 보호사업	2,160,000				2,160,000	2,040,000						120,000		120,000	
	저소득 아동 지원	4,608,000				4,608,000	4,160,000						448,000		448,000	
	아동급식 지원(학기중)	863,500,000				863,500,000	611,280,460				252,219,540					
	아동급식 지원(방학중)	650,250,000				650,250,000	634,778,570				3,094,290	12,377,140	12,377,140			
	아동복지시설 기능보강(장비보강)	214,796,000				214,796,000	214,674,000				79,900	42,100	42,100			
	아동수당 지원	21,372,798,000				21,372,798,000	21,284,700,000				62,608,000	25,490,000	25,490,000			
	아동수당 사업 추진 운영비	2,673,000				2,673,000	1,708,520				762,270	202,210	202,210			
	보호종료아동 자립수당 지원	439,200,000				439,200,000	366,600,000				61,020,000	11,580,000	11,580,000			
	경계선 지능아동 자립지원	37,955,000				37,955,000	37,385,000				405,400	164,600	164,600			
	보장시설(아동) 수급 생계급여	503,439,000				503,439,000	458,571,560				42,793,890	2,073,550	2,073,550			
	아동양육시설 종사자 복지수당	171,840,000				171,840,000	154,260,000				3,516,000	14,064,000	14,064,000			
	아동양육 한시 지원사업		245,582,500			245,582,500	245,398,370					184,130			184,130	
	아동학대 상담조사시설지원비	20,000,000				20,000,000	19,742,840				128,580	128,580	128,580			
	아동보호지원	20,750,000				20,750,000	17,457,130				2,634,979	657,891	657,891			
	아동학대 현장대응 전용차량 운영	36,800,000				36,800,000	35,579,160					1,220,840			1,220,840	
	아동보호 업무추진	5,040,000				5,040,000	2,612,000					2,428,000			2,428,000	
	코로나19 결식아동 급식비 한시지원	190,593,000				190,593,000	65,295,290				125,297,710					

【일반회계】 【보육아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(보육아동과)	1,802,984,000				1,802,984,000	1,802,949,060						34,940		34,940		
보전지출(보육아동과)	1,802,984,000				1,802,984,000	1,802,949,060						34,940		34,940		
보조금반환	1,802,984,000				1,802,984,000	1,802,949,060						34,940		34,940		
행정운영경비(보육아동과)	129,849,000				129,849,000	110,267,720						19,581,280		19,581,280		
인력운영비(보육아동과)	64,845,000				64,845,000	52,378,530						12,466,470		12,466,470		
인력운영비(보육아동과)	64,845,000				64,845,000	52,378,530						12,466,470		12,466,470		
기본경비(보육아동과)	65,004,000				65,004,000	57,889,190						7,114,810		7,114,810		
기본경비(보육아동과)	65,004,000				65,004,000	57,889,190						7,114,810		7,114,810		

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기초생활수급권자의 생존권을 보장하고 자립 기반을 조성한다	44,209,227,000	43,594,793,380	신규수급자 발굴	신규수급자수/최근3년간신규수급자평균*100	100	97	97%
			사례관리대상자의료급여일수 및 진료비증감률	사례관리대상자1인당평균의료급여일수증감률*0.5+사례관리대상자1인당 평균 의료급여진료비증감률*0.5	-17	-16	94%
			자산형성지원사업 가입률 ※ 2021년 변경지표 / 2020년 까지 = 희망키움통장 및 내일키움통장가입률	$\frac{\text{2021년 10월 말 기준 자산형성지원사업 가입자수}}{\text{2021년 10월 말 기준 대상자수}} \times 100$ $\frac{\text{2020년 10월 말 기준 자산형성지원사업 가입자수}}{\text{2020년 10월 말 기준 대상자수}} \times 100$	100	95	95%
사회복지 기반조성을 통한 보편적 복지를 구현한다	4,163,956,000	4,157,191,670	지역사회서비스투자사업 예산집행률	[집행액(국비+지방비)/사업별예산배정액(국비+지방비)]*100	3950(100%)	3663	92%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활보장과	57,601,221,000	1,000,000			57,602,221,000	56,893,976,700					609,357,955	98,886,345	22,432,505		9,015,000
국민기초생활보장	46,397,931,000	1,000,000			46,398,931,000	45,717,096,720					608,692,955	73,141,325	20,433,175		
													52,708,150		
저소득층 기초생활보장	38,738,489,000	1,000,000			38,739,489,000	38,135,533,630					539,829,140	64,126,230	16,084,080		
													48,042,150		
생계급여	37,683,068,000				37,683,068,000	37,139,194,080					527,837,740	16,036,180	16,036,180		
교육급여	26,801,000				26,801,000	26,801,000									
해산장제급여	292,400,000				292,400,000	291,750,000					602,100	47,900	47,900		
저소득주민 생활안정지원금	60,000,000				60,000,000	48,000,000						12,000,000		12,000,000	
국민기초생활보장위원회 운영	4,158,000				4,158,000	3,100,000						1,058,000		1,058,000	
저소득주민 건강보험료 지원	400,000,000				400,000,000	399,417,190						582,810		582,810	
복지대상자 가정방문차량 관리	3,964,000				3,964,000	1,051,320						2,912,680		2,912,680	
기초생활보장 업무 추진	4,800,000	1,000,000			5,800,000	1,060,000						4,740,000		4,740,000	
복지대상자 조사관리1팀 사업 추진	13,824,000				13,824,000	550,000						13,274,000		13,274,000	
복지대상자 조사관리2팀 사업 추진	13,824,000				13,824,000	350,000						13,474,000		13,474,000	

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
정부양곡관리비	231,946,000				231,946,000	220,556,700					11,389,300					
초중고학생 교육비지원사업 임시인력 운영	3,704,000				3,704,000	3,703,340						660		660		
자활지원	5,479,442,000				5,479,442,000	5,468,963,090					1,463,815	9,015,095	4,349,095	4,666,000		
자활지원(자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영)	4,527,124,000				4,527,124,000	4,526,711,090					383,815	29,095	29,095			
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	921,502,000				921,502,000	921,502,000										
사회복지시설 종사자 복지수당(자활)	19,440,000				19,440,000	14,040,000					1,080,000	4,320,000	4,320,000			
자활 지원 사업 추진	5,376,000				5,376,000	710,000						4,666,000		4,666,000		
자활사업 실시기관 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
저소득층 자원과 참여복지 실현	2,180,000,000				2,180,000,000	2,112,600,000					67,400,000					
저소득층 추가 국민지원금	2,180,000,000				2,180,000,000	2,112,600,000					67,400,000					
사회복지기반 조성	4,163,956,000				4,163,956,000	4,157,191,670					665,000	6,099,330	1,999,330		4,100,000	
사회복지 기반조성	4,163,956,000				4,163,956,000	4,157,191,670					665,000	6,099,330	1,999,330		4,100,000	
지역사회서비스투자사업(지역자 율형 사회서비스 투자사업)	3,982,856,000				3,982,856,000	3,982,856,000										
지역사회서비스투자사업 운영비(지역자율형 사회서비스 투자사업)	4,000,000				4,000,000	3,050,000					665,000	285,000	285,000			
가사간병 방문 지원(지역자율형 사회서비스 투자사업)	177,100,000				177,100,000	171,285,670						5,814,330	1,714,330		4,100,000	
재무활동(생활보장과)	6,858,360,000				6,858,360,000	6,853,430,870						4,929,130		14,130	4,915,000	
내부거래지출(생활보장과)	5,033,892,000				5,033,892,000	5,028,977,000						4,915,000			4,915,000	
의료급여사업 전출금	4,133,892,000				4,133,892,000	4,128,977,000						4,915,000			4,915,000	
저소득층 상수도사용료 감면사업 전출금	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
자활기금 전출금	300,000,000				300,000,000	300,000,000										

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출(생활보장과)	1,824,468,000				1,824,468,000	1,824,453,870						14,130		14,130		
보조금반환	1,824,468,000				1,824,468,000	1,824,453,870						14,130		14,130		
행정운영경비(생활보장과)	180,974,000				180,974,000	166,257,440						14,716,560		14,716,560		
인력운영비(생활보장과)	86,324,000				86,324,000	81,627,580						4,696,420		4,696,420		
인력운영비(생활보장과)	86,324,000				86,324,000	81,627,580						4,696,420		4,696,420		
기본경비(생활보장과)	94,650,000				94,650,000	84,629,860						10,020,140		10,020,140		
기본경비(생활보장과)	94,650,000				94,650,000	84,629,860						10,020,140		10,020,140		

【일반회계】 【경로장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인복지 증진과 여가생활을 보장하고 장묘시설을 효율적으로 운영한다.	175,510,348,000	173,455,456,200	노인 및 장묘 복지 지원을	(당해년도 노인 및 장묘 복지 예산 집행액/당해년도 노인 및 장묘 복지 지원예산 집행액)*100	100	96	96%
장애인 편의증진 및 생활안정으로 사회참여 기회를 확대한다.	55,777,248,000	54,759,977,990	장애인 복지 증진 지원을	(당해년도 장애인 복지 증진 예산집행액/당해년도 장애인 복지 증진 예산액)*100	100	97	97%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경로장애인과	244,517,075,000	6,849,567,690			251,366,642,690	241,538,049,570	7,072,311,980	1,605,118,000	4,912,310,070	554,883,910	1,144,216,094	1,612,065,046	805,177,876		
노인복지 증진 및 장묘시설 운영	183,038,875,000	4,110,464,090			187,149,339,090	178,870,320,490	6,846,508,080	1,605,118,000	4,686,506,170	554,883,910	537,253,437	895,257,083	387,367,493	806,887,170	
													507,889,590		
노후소득보장 지원	138,461,627,000				138,461,627,000	138,053,424,350					336,265,060	71,937,590	67,637,590	4,300,000	
기초연금 지급	118,853,769,000				118,853,769,000	118,454,571,350					335,326,060	63,871,590	63,871,590		
장수노인수당	26,185,000				26,185,000	21,480,000					939,000	3,766,000	3,766,000		
효행장려금 지원	65,000,000				65,000,000	60,700,000						4,300,000		4,300,000	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	18,668,891,000				18,668,891,000	18,668,891,000									
100세시대 어르신 일자리(복권기금)	517,414,000				517,414,000	517,414,000									
100세시대 어르신 일자리(취업형)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
시니어클럽 운영비	327,968,000				327,968,000	327,968,000									
노인안전 및 권리증진	5,555,455,000				5,555,455,000	5,553,372,000						2,083,000	1,800,000	283,000	
어버이날 및 노인의날 행사	2,552,000				2,552,000	2,460,000						92,000		92,000	
노인맞춤돌봄서비스	3,658,157,000				3,658,157,000	3,658,157,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자 활동보조 지원(도비)	342,000,000				342,000,000	342,000,000									
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	433,688,000				433,688,000	433,688,000									

【일반회계】 【경로장애인과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
북부 노인종합복지관 건립	4,000,000,000				4,000,000,000	1,069,142,220	2,930,857,780		2,930,857,780							
경로당 순회프로그램 관리자 지원(자체)	16,564,000				16,564,000	15,089,000					1,475,000	1,475,000				
노인복지관 기능보강(보조)	110,000,000				110,000,000	108,875,640				562,180	562,180	562,180				
경로당 운영비 지원(자체)	17,447,000				17,447,000	17,446,690					310	310				
노인복지시설 지원	22,706,149,000				22,706,149,000	22,439,060,730				135,590,500	131,497,770	131,497,770				
노인생활시설 운영비	134,730,000				134,730,000	104,337,920				15,196,040	15,196,040	15,196,040				
재가노인복지시설 운영비(보조)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
장기요양수급자 지원 공단예약금(시설급여)	12,238,512,000				12,238,512,000	12,236,692,000					1,820,000	1,820,000				
장기요양수급자 지원 공단예약금(재가급여)	5,077,369,000				5,077,369,000	5,077,359,000					10,000	10,000				
개인운영신고시설 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
양로시설 운영비 지원	817,871,000				817,871,000	742,705,500				57,125,780	18,039,720	18,039,720				
사회복지시설 종사자 복지수당(노인복지시설)	1,407,240,000				1,407,240,000	1,288,200,000				23,808,000	95,232,000	95,232,000				
생계급여	2,482,279,000				2,482,279,000	2,442,300,730				38,778,260	1,200,010	1,200,010				
노인요양시설(상애원) 확충 기능보강	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
노인요양시설 기능보강	22,748,000				22,748,000	22,065,580				682,420						
장사시설 관리	2,074,870,000	3,700,464,090			5,775,334,090	5,031,930,080	554,883,910			554,883,910	1,100	188,519,000		188,519,000		
화장시설 운영	1,607,446,000				1,607,446,000	1,421,327,000					186,119,000		186,119,000			
추모공원 건립	392,686,000	3,700,464,090			4,093,150,090	3,538,266,180	554,883,910			554,883,910						
무연고 사망자 관리	13,000,000				13,000,000	10,600,000					2,400,000		2,400,000			
코로나19 사망자 장례지원비	61,738,000				61,738,000	61,736,900				1,100						

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인 복지 증진	57,519,590,000	2,739,103,600			60,258,693,600	58,718,105,910	225,803,900		225,803,900		606,962,657	707,821,133	417,810,383		
장애인 등록	7,299,000				7,299,000	7,297,430					930	640	640	290,010,750	
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	7,299,000			7,299,000	7,297,430					930	640	640		
장애인연금사업	10,476,049,000				10,476,049,000	10,422,297,180					42,463,940	11,287,880	11,287,880		
장애인연금 급여 지급	8,854,182,000				8,854,182,000	8,807,717,180					36,707,210	9,757,610	9,757,610		
장애수당(기초) 지급	938,448,000				938,448,000	938,080,000					290,720	77,280	77,280		
장애수당(차상위 등) 지급	683,419,000				683,419,000	676,500,000					5,466,010	1,452,990	1,452,990		
장애인 생활안정 지원	466,798,000				466,798,000	460,331,000					924,440	5,542,560	2,542,560	3,000,000	
장애인 건강검진 지원	13,600,000				13,600,000	10,500,000					620,000	2,480,000	2,480,000		
장애인의료비 지원	384,619,000				384,619,000	384,619,000									
장애인 비급여 보장구 구입비 지원	9,000,000				9,000,000	8,994,000					1,200	4,800	4,800		
보조기구교부	19,279,000				19,279,000	18,918,000					303,240	57,760	57,760		
여성장애인 출산비용 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
여성장애인 교육지원	20,300,000				20,300,000	20,300,000									
장애인가정 출산지원	5,000,000				5,000,000	2,000,000						3,000,000		3,000,000	
지역사회복지	228,666,000				228,666,000	226,666,000						2,000,000		2,000,000	
장애인 인공달팽이관 수술지원	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
중증장애인자립생활센터 지원	156,666,000				156,666,000	156,666,000									
중증장애인자립생활센터 프로그램 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지적장애인 자립지원센터 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인 편의 증진	816,213,000				816,213,000	801,227,710					2,033,550	12,951,740	7,936,200		
장애인 편의시설 지원센터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000								5,015,540	
장애인 생활 편의 제공	33,592,000				33,592,000	28,662,460						4,929,540		4,929,540	
장애인 신문 구독료	46,800,000				46,800,000	44,856,250					388,750	1,555,000	1,555,000		
장애인보장구 수리지원 사업	28,000,000				28,000,000	27,914,000						86,000		86,000	
장애인 종합상담실 운영	80,665,000				80,665,000	80,665,000									
시각장애인 자립지원센터 운영(도비)	40,437,000				40,437,000	40,437,000									
시각장애인 자립지원센터 운영(자체)	28,362,000				28,362,000	28,362,000									
장애인 체력증진실 운영	94,000,000				94,000,000	94,000,000									
수어통역사 양성교육 사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
소규모 민간시설 접근성 개선사업	36,000,000				36,000,000	35,600,000					120,000	280,000	280,000		
장애인 특별 운송사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
장애인 무료급식 지원	37,440,000				37,440,000	37,440,000									
장애인 전용목욕탕 운영	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
자립생활주택 운영비 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
장애인차량 하이패스 감면단말기 설치 지원	25,017,000				25,017,000	17,391,000					1,524,800	6,101,200	6,101,200		
장애인 편의시설 지원센터 운영(자체)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
장애인지능보장구 급속충전기 설치	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
장애인아동 가족지원사업	1,068,299,000				1,068,299,000	1,068,298,100						900		900	
발달재활서비스 바우처 지원	894,240,000				894,240,000	894,240,000									

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중증장애인 지역맞춤형 취업지원	34,398,000				34,398,000	34,398,000									
장애인 고용촉진장려금 지원	540,000,000				540,000,000	270,417,160				134,791,420	134,791,420	134,791,420			
행구수변공원카페 기능보강(보수공사)	6,000,000				6,000,000	5,980,000					20,000		20,000		
장애인 사회참여 확대	457,860,000				457,860,000	450,875,760				119,520	6,864,720	119,520		6,745,200	
장애인 각종 대회 및 교육연수 참가 지원	6,750,000				6,750,000	664,800					6,085,200		6,085,200		
장애인 관련 행사 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
장애인 단체 지원사업	37,220,000				37,220,000	37,220,000									
장애인단체연합회 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
장애아동 방과후교실 지원 사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
장애인야학 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
장애인복지위원회 운영수당	1,890,000				1,890,000	1,230,000					660,000		660,000		
시장검증형 로봇실증사업(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
장애아동체력증진실 장비보강	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
장애인부모연대 기능보강	30,000,000				30,000,000	29,880,480				59,760	59,760	59,760			
한국산재장애인복지진흥회 기능보강	30,000,000				30,000,000	29,880,480				59,760	59,760	59,760			
장애인복지시설	17,528,380,000				17,528,380,000	16,612,890,010				424,760,857	490,729,133	248,746,433		241,982,700	
장애인복지관 운영	2,265,611,000				2,265,611,000	2,265,611,000									
장애인거주시설 운영 지원	8,714,066,000				8,714,066,000	8,462,246,970				191,382,304	60,436,726	60,436,726			
장애인거주시설 관리 전담인력 지원	144,130,000				144,130,000	131,950,000				2,436,000	9,744,000	9,744,000			
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	5,490,000				5,490,000	5,490,000									

【일반회계】 【경로장애인과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	장애인공동생활가정 운영	314,419,000				314,419,000	313,850,030						568,970		568,970	
	장애인 공동생활가정 대체인력 지원	8,409,000				8,409,000	8,409,000									
	장애인단기보호시설 운영	763,237,000				763,237,000	747,440,240						15,796,760		15,796,760	
	장애인주간보호시설 운영	1,142,484,000				1,142,484,000	1,032,870,620						109,613,380		109,613,380	
	장애인직업재활시설 운영	2,376,466,000				2,376,466,000	2,260,462,410						116,003,590		116,003,590	
	장애인 생활이동지원센터 운영	284,877,000				284,877,000	284,877,000									
	장애인 수어통역센터 운영	287,317,000				287,317,000	287,317,000									
	사회복지시설 종사자 복지수당(장애인복지시설)	600,098,000				600,098,000	492,450,000				21,530,000	86,118,000	86,118,000			
	사회복지비법정시설(기관) 종사자 처우개선	39,170,000				39,170,000	29,550,000				1,924,000	7,696,000	7,696,000			
	장애인거주시설 자립되소 정착금 지원	9,100,000				9,100,000	9,100,000									
	장애인거주시설 생활지원 교대인력 지원사업	573,506,000				573,506,000	281,265,740				207,488,553	84,751,707	84,751,707			
	장애인시설 기능보강사업	1,120,055,000	2,739,103,600			3,859,158,600	3,626,180,620	225,803,900		225,803,900		1,868,000	5,306,080	268,000	5,038,080	
	원주시 제2장애인복지관 건립		2,339,103,600			2,339,103,600	2,339,069,120					34,480		34,480		
	장애인직업재활시설 기능보강(자체)	40,000,000				40,000,000	34,996,400					5,003,600		5,003,600		
	장애인거주시설 기능보강	177,240,000				177,240,000	8,000,000	167,640,000		167,640,000		1,600,000				
	원주시 수어통역센터 수행기관 이전		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
	장애인직업재활시설 기능보강(보조)	415,815,000				415,815,000	415,679,000				68,000	68,000	68,000			
	장애인지역사회재활시설 기능보강	427,000,000				427,000,000	368,436,100	58,163,900		58,163,900		200,000	200,000	200,000		
	장애인주간보호소 기능보강(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	재무활동(경로장애인과)	3,830,848,000				3,830,848,000	3,830,788,490					59,510		59,510		

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	3,776,566,000				3,776,566,000	3,776,506,490						59,510		59,510	
지방채상환	1,493,254,000				1,493,254,000	1,493,253,410						590		590	
보조금 반환(경로장애인과)	2,283,312,000				2,283,312,000	2,283,253,080						58,920		58,920	
내부거래지출	54,282,000				54,282,000	54,282,000									
화장시설 건립지역 주민지원기금 전출금	54,282,000				54,282,000	54,282,000									
행정운영경비(경로장애인과)	127,762,000				127,762,000	118,834,680						8,927,320		8,927,320	
인력운영비(경로장애인과)	55,290,000				55,290,000	54,563,390						726,610		726,610	
인력운영비(경로장애인과)	55,290,000				55,290,000	54,563,390						726,610		726,610	
기본경비(경로장애인과)	72,472,000				72,472,000	64,271,290						8,200,710		8,200,710	
기본경비(경로장애인과)	72,472,000				72,472,000	64,271,290						8,200,710		8,200,710	

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정단식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성의 경제·사회적 평등을 촉진하고, 일과 삶의 균형을 위한 환경을 조성한다.	17,202,827,000	15,355,390,580	여성복지 증진 및 양성평등 추진	[2020년 예산] 여성가족부 특수노출사업(노동인권개선지원)사업비-노동법령개정추진기금지원(구·가사비)연간가치교육운영비-2 우먼리더십강화 프로그램 개발, 운영비용-주요인력 교육 비용 등 여성친화도시 관련 사업 예산총계(2020년 예산 반영)	100	99	99%
			여성의 인권보호 및 권익증진(여성권익증진 및 취약계층 여성보호 강화)	[2020년 예산]여성가족부(여성) 보호사업 공민단체 센터, 시민자치위원회(여성)활동비-여성특별회계(여성)사업 지원(지역별별)-2 [2020년 예산]여성가족부(여성) 보호사업 공민단체 센터, 시민자치위원회(여성)활동비-여성특별회계(여성)사업 지원(지역별별)-2	100	121	121%
			가족복지 증진 및 건강가정 육성(건강가정 및 다문화가족지원센터 운영) - 지표통합 및 산식변경	[2020년 예산]여성가족부(여성) 보호사업 다문화가족 지원사업의 운영 집행비(행정비도 포함) [2020년 예산]여성가족부(여성) 보호사업 다문화가족 지원사업의 운영 집행비(행정비도 포함) [2020년 예산]여성가족부(여성) 보호사업 다문화가족 지원사업의 운영 집행비(행정비도 포함) 유엔여성개발기구 제4차조사결과 반영	100	100	100%
청소년 수련활동 활성화 및 복지 증진을 통하여 건전한 청소년을 육성한다.	3,713,260,620	3,690,464,500	청소년 건전문화 조성 및 육성	[2020년부터] 청소년 동아리활동지원+0.2청소년 아동학대예방사업+0.3한국청소년진흥회+0.3청소년교육+0.2	100	100	100%
			학교 밖 청소년자원노력	[2020년부터] 자원봉사활동지원+0.5학생안전관리사업+0.5	100	100	100%
			아동청소년보호강화_산식변경	[2020년까지]아동청소년대상 성폭력예방교육 참여인원 목표달성도+1.0 [2021년부터]아동청소년대상 성폭력예방교육 참여인원 목표달성도+0.5청소년유해환경감축율+0.5	100	61	61%
보호아동의 건전육성과 자립여건을 조성한다.	5,360,547,070	4,894,756,860	방과후돌봄서비스 지원	지역아동센터 방과후 보호비용+0.5 지역아동센터 결식우리아동 예산집행률+0.5	100	89	89%
			아동통합서비스(드림스타트&원주시아이행복마을) 운영	[2020년부터 +드림스타트 사례관리 건수+0.3 +드림스타트 프로그램 연계건수+0.3 +아이행복마을 다량제 돌봄 사례관리 건수+0.2 +아이행복마을 다량제 돌봄 프로그램 연계건수+0.2	100	84	84%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성가족과	28,389,122,000	363,900,690			28,753,022,690	26,319,209,340	1,496,974,840	1,496,974,840			419,988,024	516,850,486	457,962,381		5,000,000
여성.가족복지 증진	17,277,871,000				17,277,871,000	15,430,434,580	1,326,974,840	1,326,974,840			246,468,788	273,992,792	263,716,952	53,888,105	
여성의 사회참여 확대	4,996,678,000				4,996,678,000	3,582,588,570	1,326,974,840	1,326,974,840			42,327,875	44,786,715	43,820,675	10,275,840	
여성능력개발	13,200,000				13,200,000	12,233,960						966,040	966,040	966,040	
여성가족정책 추진	17,520,000				17,520,000	15,032,000				497,600	1,990,400	1,990,400			
새일여성인턴제	290,400,000				290,400,000	290,400,000									
직업교육훈련 프로그램 지원	75,374,000				75,374,000	75,374,000									
새일센터 운영 지원	238,052,000				238,052,000	238,052,000									
새일센터 종사자 처우개선	22,080,000				22,080,000	17,149,000				2,465,500	2,465,500	2,465,500			

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	경력단절여성등 구직활동 지원 사업	2,344,000,000				2,344,000,000	2,265,270,450					39,364,775	39,364,775	39,364,775		
	여성취·창업 동아리 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	여성커뮤니티센터 운영	194,000,000				194,000,000	40,210,660	153,789,340	153,789,340							
	여성 가족 행복복합센터 건립	1,300,000,000				1,300,000,000	126,814,500	1,173,185,500	1,173,185,500							
	원주여성인력개발센터 운영	422,052,000				422,052,000	422,052,000									
	평등문화정착	72,301,000				72,301,000	65,733,600					6,567,400			6,567,400	
	평등문화 홍보 및 교육	2,956,000				2,956,000	1,218,600					1,737,400			1,737,400	
	여성친화도시 조성	29,345,000				29,345,000	24,515,000					4,830,000			4,830,000	
	인권·양성평등 학교방문 교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	성인지 강사양성 및 학교방문 교육사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	여성단체의 활성화	24,152,000				24,152,000	23,651,200					500,800			500,800	
	여성단체 활동 지원	4,152,000				4,152,000	3,651,200					500,800			500,800	
	양성평등주간 기념행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	여성의 인권보호 및 권익증진	1,227,240,000				1,227,240,000	1,191,376,120				34,131,000	1,732,880			1,732,880	
	일본군위안부 피해자에 관한 기념사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	여성폭력방지위원회 운영	500,000				500,000	500,000									
	탈성매매 여성 자활지원	24,920,000				24,920,000	23,187,120					1,732,880			1,732,880	
	가정폭력성폭력 통합상담소 운영 지원	190,080,000				190,080,000	190,080,000									
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 지원	8,544,000				8,544,000	8,544,000									
	여성폭력피해 위기가정 긴급지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	224,633,000				224,633,000	224,633,000									
	가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	22,415,000				22,415,000	22,415,000									
	가정폭력 피해자 직업훈련비 지원	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
	가정폭력 피해자 보호시설 기능보강사업 지원	20,384,000				20,384,000	20,384,000									
	가정폭력피해자보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	30,000,000				30,000,000	15,000,000				15,000,000					
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램비 지원	26,900,000				26,900,000	26,900,000									
	가정폭력 피해자 의료비 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
	폭력피해여성 주거지원 운영 지원	37,699,000				37,699,000	37,699,000									
	성폭력 피해자 보호시설 운영 지원	172,669,000				172,669,000	172,669,000									
	성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	8,627,000				8,627,000					8,627,000					
성폭력 피해자 보호시설 기능보강 지원	2,040,000				2,040,000	2,040,000										
성폭력 피해자 보호시설 치료회복프로그램비 지원	25,571,000				25,571,000	25,571,000										
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원	218,681,000				218,681,000	218,681,000										
폭력피해이주여성보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	10,000,000				10,000,000					10,000,000						
여성권익증진시설 운영 지원	57,030,000				57,030,000	57,030,000										
여성권익증진시설 종사자 처우개선비 지원	93,243,000				93,243,000	93,243,000										
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금 지원	504,000				504,000					504,000						
사회복지시설 정책지원	177,796,000				177,796,000	124,087,810					23,599,320	30,108,870	30,108,870			
보장시설(여성) 생계급여 지원	53,936,000				53,936,000	37,237,810					16,197,320	500,870	500,870			

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사회복지시설 종사자 복지수당 지원	123,860,000				123,860,000	86,850,000					7,402,000	29,608,000	29,608,000		
	가족복지 증진	9,200,360,000				9,200,360,000	8,877,503,000					139,563,900	183,293,100	183,293,100		
	저소득 한부모가족 아동양육비 및 자녀 학용품비 지원	3,834,950,000				3,834,950,000	3,741,155,000					84,415,500	9,379,500	9,379,500		
	저소득 청소년한부모 아동양육비 및 자립 지원	48,497,000				48,497,000	34,540,000					11,723,400	2,233,600	2,233,600		
	저소득 한부모가족 생활안정 지원	671,300,000				671,300,000	456,700,000					42,920,000	171,680,000	171,680,000		
	저소득 한부모가족 매입임대주택 주거지원	45,200,000				45,200,000	45,200,000									
	아이돌봄 지원	4,594,636,000				4,594,636,000	4,594,131,000					505,000				
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	5,777,000				5,777,000	5,777,000									
	건강가정육성 지원	857,074,000				857,074,000	845,525,280					6,846,093	4,702,627	4,573,907		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	493,360,000				493,360,000	493,360,000								128,720	
	공동육아나눔터 운영	161,484,000				161,484,000	150,064,000					6,846,093	4,573,907	4,573,907		
	취약위기가족지원	144,860,000				144,860,000	144,860,000									
	건강가정 홍보교육	2,870,000				2,870,000	2,741,280						128,720			128,720
	건강가정 육성사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	부부축제	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
	공동육아나눔터 기능보강사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 기능보강사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
	다문화가족 사회통합	722,270,000				722,270,000	719,969,000					600	2,300,400	1,920,400		
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	280,576,000				280,576,000	280,576,000								380,000	
	다문화가족 사례관리 지원	31,826,000				31,826,000	31,826,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년안전망 구축	97,470,000				97,470,000	97,470,000									
	학교 밖 청소년 지원	125,993,000				125,993,000	125,993,000									
	청소년동반자 프로그램 운영	128,300,000				128,300,000	128,300,000									
	학교폭력 예방 프로그램 운영	55,986,000				55,986,000	55,986,000									
	청소년 성문화센터 운영	155,862,000				155,862,000	155,862,000									
	청소년 성문화센터 교재/교구 교체 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	청소년 방과후 아카데미 운영	561,368,000				561,368,000	561,368,000									
	청소년 특별지원	21,360,000				21,360,000	16,850,000				3,157,000	1,353,000	1,353,000			
	청소년 건강지원	127,800,000				127,800,000	127,800,000									
	원주청소년 축제	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
	고3 수험생 한마당 축제	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	원주청소년 가요 댄스 한마당	5,000,000				5,000,000						5,000,000			5,000,000	
	청소년 활동지원	1,139,396,000				1,139,396,000	1,129,435,870					9,960,130		9,960,130		
	청소년유해환경감시단 지원	8,250,000				8,250,000	8,250,000									
	인터넷중독 전담상담사 배치 지원	35,074,000				35,074,000	35,074,000									
	청소년복지기관 종사자 처우개선 수당(상담복지센터)	19,950,000				19,950,000	19,550,000				80,000	320,000		320,000		
	청소년수련시설 기능보강사업	220,000,000	313,099,620			533,099,620	530,173,630				1,462,995	1,462,995		1,462,995		
	학교 밖 청소년 지원(급식)	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
	청소년쉼터 운영지원	440,970,000				440,970,000	440,970,000									
	청소년쉼터 기능보강사업	30,000,000				30,000,000	29,183,000				408,500	408,500		408,500		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동 건전육성 및 지원	5,787,671,000	50,801,070			5,838,472,070	5,281,277,890	170,000,000	170,000,000			168,410,741	218,783,439	192,892,429		
다함께돌봄 체계 구축	808,275,000				808,275,000	629,259,640	140,000,000	140,000,000			17,525,149	21,490,211	16,249,081	25,891,010	
													5,241,130		
강원도형 다함께 돌봄 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
다함께 돌봄센터 기능보강지원	221,230,000				221,230,000	80,751,770	140,000,000	140,000,000			247,549	230,681	230,681		
다함께 돌봄사업 운영	181,220,000				181,220,000	156,174,000					15,027,600	10,018,400	10,018,400		
다함께 돌봄사업 운영비 지원	12,300,000				12,300,000	10,800,000					900,000	600,000	600,000		
다함께 돌봄사업 운영지원	20,500,000				20,500,000	18,000,000						2,500,000		2,500,000	
사회복지기관 종사자 지원(복지수당)	17,640,000				17,640,000	10,890,000					1,350,000	5,400,000	5,400,000		
다함께돌봄 아동지원	7,920,000				7,920,000	5,178,870						2,741,130		2,741,130	
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	24,240,000				24,240,000	24,240,000									
지역협력형 초등돌봄 시범사업	23,225,000				23,225,000	23,225,000									
드림스타트 통합사례관리 지원	176,751,000	50,801,070			227,552,070	201,449,460					24,230,990	1,871,620	1,871,620		
드림스타트 통합사례관리 지원	176,751,000	801,070			177,552,070	164,182,430					11,498,020	1,871,620	1,871,620		
드림스타트 지역사무소 기능보강		50,000,000			50,000,000	37,267,030					12,732,970				
지역아동센터 운영	4,802,645,000				4,802,645,000	4,450,568,790	30,000,000	30,000,000			126,654,602	195,421,608	174,771,728	20,649,880	
지역아동센터 운영비 지원	2,085,840,000				2,085,840,000	2,071,380,000					8,676,000	5,784,000	5,784,000		
지역아동센터 운영비 추가지원	555,216,000				555,216,000	527,940,000					5,455,200	21,820,800	21,820,800		
지역아동센터 운영지원	208,500,000				208,500,000	193,745,800						14,754,200		14,754,200	
지역아동센터 종사자 지원(복지수당)	103,320,000				103,320,000	90,120,000					2,640,000	10,560,000	10,560,000		
지역아동센터 특성별 지원	95,256,000				95,256,000	76,876,700					11,026,970	7,352,330	7,352,330		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역아동센터 급식(석식) 지원	627,500,000				627,500,000	621,604,320						5,895,680		5,895,680	
지역아동센터 급식종사자 지원	69,750,000				69,750,000	63,000,000				1,350,000	5,400,000				
지역아동센터 인건비 추가지원	297,373,000				297,373,000	223,616,790				14,750,642	59,005,568	59,005,568			
아동복지교사 지원	391,730,000				391,730,000	291,296,180				60,322,290	40,111,530	40,111,530			
지역아동센터 기능보강지원	76,770,000				76,770,000	41,719,000	30,000,000	30,000,000		2,525,500	2,525,500	2,525,500			
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	254,520,000				254,520,000	230,280,000				14,544,000	9,696,000	9,696,000			
지역아동센터 어린이통학차량 개조 지원	36,870,000				36,870,000	18,990,000				5,364,000	12,516,000	12,516,000			
재우활동(여성가족과)	1,597,310,000				1,597,310,000	1,597,236,490					73,510		73,510		
보전지출	1,597,310,000				1,597,310,000	1,597,236,490					73,510		73,510		
보조금 반환	1,597,310,000				1,597,310,000	1,597,236,490					73,510		73,510		
행정운영경비(여성가족과)	281,109,000				281,109,000	275,612,880					5,496,120		5,496,120		
인력운영비(여성가족과)	239,196,000				239,196,000	235,241,940					3,954,060		3,954,060		
인력운영비(여성가족과)	51,500,000				51,500,000	47,545,940					3,954,060		3,954,060		
인력운영비(드림스타트 통합사례 관리 지원)	187,696,000				187,696,000	187,696,000									
기본경비(여성가족과)	41,913,000				41,913,000	40,370,940					1,542,060		1,542,060		
기본경비(여성가족과)	41,913,000				41,913,000	40,370,940					1,542,060		1,542,060		

【일반회계】 【민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 정확한 민원처리로 민원행정의 신뢰도를 확보하고 능동적인 민원처리로 주민행정 편의를 도모한다	772,018,000	768,147,210	민원처리 신속성	{[법정처리기간-실제처리기간]}/ 법정처리기간}*100	71	60	85%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민원과	886,345,000				886,345,000	879,527,430						6,817,570	126,380		
주민행정 편의도모	772,018,000				772,018,000	768,147,210						3,870,790		6,691,190	
															3,870,790
능동적 민원처리	746,668,000				746,668,000	742,813,330						3,854,670		3,854,670	
민원행정	96,564,000				96,564,000	93,863,990						2,700,010		2,700,010	
차세대 주민등록시스템 구축(국가직접지원)	13,922,000				13,922,000	13,922,000									
One-Stop 민원처리	87,175,000				87,175,000	86,879,860						295,140		295,140	
가족관계등록사무처리 경비 지원	112,909,000				112,909,000	112,909,000									
여권발급 업무추진	9,405,000				9,405,000	9,398,000						7,000		7,000	
원주시 콜센터 운영	426,693,000				426,693,000	425,840,480						852,520		852,520	
민원실 환경 조성	25,350,000				25,350,000	25,333,880						16,120		16,120	
민원실 환경 개선	25,350,000				25,350,000	25,333,880						16,120		16,120	
재무활동(민원과)	195,000				195,000	194,500						500		500	
보전지출	195,000				195,000	194,500						500		500	
보조금 반환	195,000				195,000	194,500						500		500	
행정운영경비(민원과)	114,132,000				114,132,000	111,185,720						2,946,280	126,380		2,819,900
인력운영비(민원과)	75,794,000				75,794,000	73,755,400						2,038,600	126,380		1,912,220

【일반회계】 【민원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(민원과)	30,613,000				30,613,000	28,700,780						1,912,220		1,912,220	
인력운영비(여권발급 운영)	45,181,000				45,181,000	45,054,620						126,380	126,380		
기본경비(민원과)	38,338,000				38,338,000	37,430,320						907,680		907,680	
기본경비(민원과)	38,338,000				38,338,000	37,430,320						907,680		907,680	

【일반회계】 【환경녹지국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액
총계	150,105,995,000	61,651,423,970			211,757,418,970	181,441,926,900	26,782,976,210	9,579,533,870	3,007,489,740	14,195,952,600	1,085,626,499	2,436,889,361	979,443,401	10,344,000	4,625,000
													26,627,090	1,415,849,870	
기후에너지과	35,043,217,000	1,908,539,910			36,951,756,910	31,437,864,510	3,790,764,080	837,866,580	2,952,897,500		766,979,128	956,149,192	754,781,342		1,000,000
													2,061,200	198,306,650	
공원녹지과	58,301,560,000	58,386,591,270			116,688,151,270	94,302,105,540	21,936,437,060	7,738,404,460	2,080,000	14,195,952,600	876,130	448,732,540	695,330		3,625,000
													13,050,910	431,361,300	
환경과	5,204,861,000	304,777,790			5,509,638,790	4,679,368,850	747,050,070	694,537,830	52,512,240		60,000	83,159,870	1,783,860	2,560,000	
													11,514,980	67,301,030	
생활자원과	37,624,108,000	654,000,000			38,278,108,000	37,462,908,230					153,111,890	662,087,880	35,357,560	7,784,000	
														618,946,320	
산림과	13,932,249,000	397,515,000			14,329,764,000	13,559,679,770	308,725,000	308,725,000			174,599,351	286,759,879	186,825,309		
														99,934,570	

【일반회계】 【기후에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기후변화대응 저탄소 녹색성장을 추구한다	929,328,000	892,384,360	기후변화대응 행사 운영	참여수(참여실적)	30,000	10,711	36%
			교육연구센터 및 홍보관 운영	참여수(참여실적)	78,000	44,441	57%
			탄소포인트제 운영	참여수(참여실적)	9,000	9,472	105%
맑고 쾌적한 대기환경을 조성한다	31,340,268,940	27,113,906,600	가정용 저녹스 보일러 설치 지원 - 21년 신규	지원대상 건수	1,800	1,478	82%
			전기자동차 보급	지원대상 건수	250	694	278%
에너지 안전공급 및 신재생에너지 공급체계의 다양화를 추진한다	4,045,774,970	2,822,943,660	도시가스 공급지원	수혜가구수	220	328	149%
			취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED교체사업)	수혜가구수	29	28	97%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후에너지과	35,043,217,000	1,908,539,910			36,951,756,910	31,437,864,510	3,790,764,080	837,866,580	2,952,897,500		766,979,128	956,149,192	754,781,342		1,000,000
기후변화대응 녹색성장	929,328,000				929,328,000	892,384,360					855,820	36,087,820	2,061,200	198,306,650	
													855,820		
녹색성장추진 및 실천	33,408,000				33,408,000	5,969,000						27,439,000	892,000	34,340,000	
녹색성장 정책	33,408,000				33,408,000	5,969,000						27,439,000		27,439,000	
기후변화대응	895,920,000				895,920,000	886,415,360					855,820	8,648,820	855,820		
													892,000	6,901,000	
기후변화대응	725,220,000				725,220,000	717,427,000						7,793,000	892,000	6,901,000	
기후변화대응 행사	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
탄소포인트제 운영	60,220,000				60,220,000	59,258,360					480,820	480,820	480,820		
자동차 탄소포인트제 운영	3,480,000				3,480,000	2,730,000					375,000	375,000	375,000		

【일반회계】 【기후에너지과】

[illegible]

【일반회계】 【기후에너지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
에너지 안전관리	2,016,000				2,016,000	1,570,000						446,000		446,000		
전기시설 개선지원	14,849,000				14,849,000	11,704,000				942,629	2,202,371	2,202,371				
도시가스 공급지원	901,260,000	187,712,770			1,088,972,770	722,131,040	279,737,000	279,737,000				87,104,730	890	87,103,840		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
고령자가구 타이머 꼭 지원사업	6,600,000				6,600,000	6,600,000										
에너지 효율적이용	182,050,000				182,050,000	181,317,160						732,840		732,840		
에너지 절약 추진	88,900,000				88,900,000	88,900,000										
에너지절약 캠페인 추진	8,700,000				8,700,000	8,700,000										
지역에너지 절약시설 보조사업	43,200,000				43,200,000	42,467,160						732,840		732,840		
우리집 전기저금통 사업	41,250,000				41,250,000	41,250,000										
신재생에너지 보급	2,242,344,000	600,018,200			2,842,362,200	1,981,653,460	679,890,000	497,650,000	182,240,000		77,397,132	103,421,608	93,800,408			
													205,000	9,416,200		
신재생에너지 보급	1,344,000				1,344,000	765,800						578,200		578,200		
신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	544,200,000	202,000,000			746,200,000	444,880,000	182,240,000		182,240,000		35,640,000	83,440,000	83,440,000			
신재생에너지 지역지원사업	49,703,000				49,703,000		49,703,000	49,703,000								
원주푸드종합센터 태양광발전시설 설치		40,010,000			40,010,000	40,010,000										
문막읍 주차장 태양광발전시설 설치		55,675,000			55,675,000	50,577,000						5,098,000		5,098,000		
태양광 발전시설 설치지원	8,500,000	16,050,000			24,550,000	21,145,000						3,405,000				
													205,000	3,200,000		
신재생에너지 융복합지원사업	1,493,157,000	286,283,200			1,779,440,200	1,309,829,100	447,947,000	447,947,000			20,666,000	998,100	998,100			
취약계층 에너지 복지사업	144,600,000				144,600,000	114,146,560					21,091,132	9,362,308	9,362,308			
발전소주변지역 지원	840,000				840,000	300,000						540,000		540,000		

【일반회계】 【기후에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신재생에너지 개발	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
신재생에너지 개발	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
재무활동(산업, 중소기업/에너지및자원개발)(기후에너지과)	404,319,000				404,319,000	393,804,130					10,514,870		10,514,870		
보전지출	404,319,000				404,319,000	393,804,130					10,514,870		10,514,870		
보조금 반환	404,319,000				404,319,000	393,804,130					10,514,870		10,514,870		
행정운영경비(기후에너지과)	100,991,000				100,991,000	92,793,760					8,197,240		8,197,240		
인력운영비(기후에너지과)	53,783,000				53,783,000	47,535,400					6,247,600		6,247,600		
인력운영비(기후에너지과)	53,783,000				53,783,000	47,535,400					6,247,600		6,247,600		
기본경비(기후에너지과)	47,208,000				47,208,000	45,258,360					1,949,640		1,949,640		
기본경비(기후에너지과)	47,208,000				47,208,000	45,258,360					1,949,640		1,949,640		

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공원 조성 및 공원·녹지의 체계적인 관리를 통한 자연친화적 휴식공간을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상을 도모한다.	52,411,050,770	40,486,394,200	공원조성 및 공원녹지관리 활성화	(실적량/계획량)*100	100	85	0%
			도심 녹색공간 조성실적	(실적량/계획량)*100	100	95	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	58,301,560,000	58,386,591,270			116,688,151,270	94,302,105,540	21,936,437,060	7,738,404,460	2,080,000	14,195,952,600	876,130	448,732,540	695,330		3,625,000
													13,050,910	431,361,300	
공원. 녹지 관리	58,004,498,000	58,386,591,270			116,391,089,270	94,017,249,790	21,936,437,060	7,738,404,460	2,080,000	14,195,952,600	876,130	436,526,290	695,000		3,625,000
													13,050,910	419,155,380	
공원. 녹지 조성관리	35,562,979,000	49,209,865,090			84,772,844,090	74,337,069,630	10,261,811,400	4,849,814,600		5,411,996,800	202,720	173,760,340	332,370		
													5,966,640	167,461,330	
공원. 녹지관리	2,037,921,000				2,037,921,000	1,924,920,370	71,000,000	71,000,000				42,000,630	5,966,640	36,033,990	
녹지공간 유지관리	1,704,320,000				1,704,320,000	1,619,514,480						84,805,520		84,805,520	
근린공원조성	36,304,000				36,304,000	32,369,930	3,930,000	3,930,000				4,070		4,070	
민간 중앙근린공원 조성(1구역)토지매입비	444,434,000	49,476,930			493,910,930	465,174,330						28,736,600		28,736,600	
호국(태장2호)근린공원 조성		713,588,250			713,588,250	700,647,250						12,941,000		12,941,000	
마장(무실3호)근린공원 조성	52,000,000	1,545,007,000			1,597,007,000	1,560,784,890	36,010,560			36,010,560		211,550		211,550	
일산근린공원 조성	300,000,000	2,660,521,990			2,960,521,990	2,784,725,510	174,090,480			174,090,480		1,706,000		1,706,000	
행구수변공원 확장 조성사업		2,184,292,740			2,184,292,740	1,553,873,340	629,659,400			629,659,400		760,000		760,000	
완충녹지2호 조성사업	600,000,000				600,000,000	417,549,900	181,697,800	181,697,800				752,300		752,300	
미리내 공원 지혜의 숲 조성 사업		1,181,027,000			1,181,027,000	1,180,827,600						199,400		199,400	
어린이놀이시설 교체 및 보수사업	16,000,000				16,000,000	15,940,000					30,000	30,000	30,000		
단구근린공원 조성사업	23,300,000,000	176,158,590			23,476,158,590	18,917,255,790	4,558,352,800			4,558,352,800		550,000		550,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
동화마을 수목원 무장애 데크길 조성		600,000,000			600,000,000	600,000,000										
소금산 하늘정원 조성		8,008,750,000			8,008,750,000	3,459,345,740	4,547,032,260					2,372,000	1,880,000	492,000		
스마트가든 설치사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
동화마을수목원 보완사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
가로수 조성 관리	4,182,921,000				4,182,921,000	2,390,754,610	1,711,981,860	1,711,981,860				80,184,530		79,184,530	1,000,000	
가로수 식재 및 관리	974,281,000				974,281,000	875,747,470	21,000,000	21,000,000				77,533,530		76,533,530	1,000,000	
명품 가로숲길 조성(보조)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
걸고싶은 가로숲길 조성	3,008,640,000				3,008,640,000	1,315,007,140	1,690,981,860	1,690,981,860				2,651,000		2,651,000		
아름다운 원주 가꾸기	16,400,874,000	521,828,180			16,922,702,180	11,416,421,620	5,336,923,540	1,100,000,000		4,236,923,540	133,650	169,223,370	71,970		2,625,000	
													1,502,000	165,024,400		
가로화단 및 녹지 관리	2,281,605,000				2,281,605,000	2,134,541,720						147,063,280		147,063,280		
도로변 계절꽃 식재	184,000,000				184,000,000	179,390,310						4,609,690		4,609,690		
도시숲조성	227,269,000				227,269,000	221,221,230						6,047,770	1,502,000		2,625,000	
													1,920,770			
무궁화 식재 및 관리	24,000,000				24,000,000	22,961,770						1,038,230		1,038,230		
도심지 분수대 관리사업	160,000,000				160,000,000	51,607,570	100,000,000	100,000,000				8,392,430		8,392,430		
명상숲 조성사업(전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
나무은행 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
치악산 바람길숲 조성사업	10,000,000,000	501,828,180			10,501,828,180	6,264,709,020	4,236,923,540			4,236,923,540	127,150	68,470	68,470			
미세먼지 차단 도시숲 조성관리	1,884,000,000				1,884,000,000	1,883,990,000					6,500	3,500	3,500			
두꺼비캠핑장 수변공원 조성	1,000,000,000	20,000,000			1,020,000,000	18,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000				2,000,000		2,000,000		
자녀안심 그린숲 조성	400,000,000				400,000,000	400,000,000										

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행복한 우리마을 조성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산림서비스증진	155,077,000				155,077,000	154,049,140				539,760	488,100	290,660		197,440	
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)	21,125,000				21,125,000	20,694,150				280,050	150,800	150,800			
명상숲 코디네이터 운영	70,580,000				70,580,000	70,382,560					197,440			197,440	
산림서비스도우미 운영(명상숲코디네이터)	21,124,000				21,124,000	20,950,730				112,620	60,650	60,650			
산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)	21,124,000				21,124,000	21,028,350				62,170	33,480	33,480			
산림서비스도우미 운영(수목원 코디네이터)	21,124,000				21,124,000	20,993,350				84,920	45,730	45,730			
재우활동(공원녹지과)	165,068,000				165,068,000	165,061,100					6,900	330		6,570	
보전지출	165,068,000				165,068,000	165,061,100					6,900	330		6,570	
보조금반환	40,054,000				40,054,000	40,047,430					6,570			6,570	
지방채상환	125,014,000				125,014,000	125,013,670					330	330			
행정운영경비(공원녹지과)	131,994,000				131,994,000	119,794,650					12,199,350			12,199,350	
인력운영비(공원녹지과)	88,060,000				88,060,000	77,408,060					10,651,940			10,651,940	
인력운영비(공원녹지과)	88,060,000				88,060,000	77,408,060					10,651,940			10,651,940	
기본경비(공원녹지과)	43,934,000				43,934,000	42,386,590					1,547,410			1,547,410	
기본경비(공원녹지과)	43,934,000				43,934,000	42,386,590					1,547,410			1,547,410	

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경관련단체 사업의 지원과 야생생물보호사업 추진으로 지속가능한 자연환경을 조성한다.	335,098,000	283,223,730	민간경상사업 및 민간단체법정운영비집행을	(보조금집행액/예산액)*100	100	100	100%
유해야생동물 보호 및 구제활동으로 생태계를 보호하고 영농피해를 예방한다.	682,139,790	578,376,100	유해야생동물 포획보상금 집행을	(유해야생동물포획보상금집행액/유해야생동물포획포상금신청액)*100	100	100	100%
			야생동물로 인한 농작물 피해보상 및 피해 예방시설 설치	(집행액/예산액)*100	93	100	108%
			생태계 교란종 제거	(집행액/예산액)*100	93	100	108%
한강수계 상수원의 적절한 관리를 통하여 수질을 개선하고 보전한다.	32,106,000	25,538,000	단계전 생태하천 복원사업 집행을	(집행액/예산액)*100	90	86	96%
깨끗한 화장실 유지 및 개인하수처리시설의 지원으로 적절한 오수가 유지되도록 관리한다.	920,709,000	889,937,720	공중 및 간이화장실 청소율	(공중및간이화장실청소횟수/공중및간이화장실수)*100	100	100	100%
			공중 및 간이화장실 보수율	(보수개수/수리대상공중및간이화장실개수)*100	95	100	105%
			공중화장실 지도점검률	(지도점검횟수/공중화장실)*100	95	95	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경과	5,204,861,000	304,777,790			5,509,638,790	4,679,368,850	747,050,070	694,537,830	52,512,240		60,000	83,159,870	1,783,860	2,560,000	
자연환경보호	343,098,000	148,538,000			491,636,000	379,249,490	103,412,240	50,900,000	52,512,240			8,974,270	11,514,980	67,301,030	
												841,570		8,132,700	
자연환경보전	343,098,000	148,538,000			491,636,000	379,249,490	103,412,240	50,900,000	52,512,240			8,974,270	841,570		
													8,132,700		
자연환경보전활동	148,496,000				148,496,000	104,754,430	42,900,000	42,900,000				841,570	841,570		
환경관련단체사업	152,657,000				152,657,000	149,266,560						3,390,440		3,390,440	
환경개선부담금관리	33,945,000				33,945,000	29,202,740						4,742,260		4,742,260	
도시생태현황지도 작성	8,000,000	148,538,000			156,538,000	96,025,760	60,512,240	8,000,000	52,512,240						
자연생태계 보전	1,416,951,000	45,188,790			1,462,139,790	796,488,600	643,637,830	643,637,830				22,013,360	801,500		
													21,211,860		
생태계 보호	1,416,951,000	45,188,790			1,462,139,790	796,488,600	643,637,830	643,637,830				22,013,360	801,500		
													21,211,860		

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생태계교란종 제거사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
야생동물 피해보상사업	173,000,000				173,000,000	172,292,330						707,670	707,670		
야생동물피해예방 사업	58,200,000				58,200,000	58,152,520						47,480	47,480		
야생동물피해예방 사업(자체)	140,000,000				140,000,000	131,720,330						8,279,670		8,279,670	
야생동물 피해조사활동	2,248,000				2,248,000	1,380,000						868,000		868,000	
야생동물보호활동	2,340,000				2,340,000	2,302,200						37,800		37,800	
야생동물구제활동	139,116,000				139,116,000	127,089,610						12,026,390		12,026,390	
아프리카돼지열병 대응 야생멧돼지 포획	202,047,000	45,188,790			247,235,790	157,159,440	90,030,000	90,030,000				46,350	46,350		
아프리카돼지열병 대응 야생멧돼지 관리	150,000,000				150,000,000	18,315,750	131,684,250	131,684,250							
ASF 방역대책 추진사업	490,000,000				490,000,000	68,076,420	421,923,580	421,923,580							
수질환경보전	32,106,000				32,106,000	25,538,000						6,568,000		6,568,000	
수질오염방지	32,106,000				32,106,000	25,538,000						6,568,000		6,568,000	
폐수배출시설관리	8,421,000				8,421,000	7,276,790						1,144,210		1,144,210	
먹는물 공동시설 관리	9,222,000				9,222,000	6,210,650						3,011,350		3,011,350	
수질오염사고 방제능력 구축	4,515,000				4,515,000	3,180,250						1,334,750		1,334,750	
생물지표에 의한 수중 생태 모니터링	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
토양오염 사고 예방	4,248,000				4,248,000	3,170,310						1,077,690		1,077,690	
오수관리	809,658,000	111,051,000			920,709,000	889,937,720					60,000	30,711,280	140,000	2,560,000	
												11,514,980		16,496,300	
개인하수처리시설 관리	14,355,000				14,355,000	14,094,530						260,470		260,470	
개인하수처리시설 관리	14,355,000				14,355,000	14,094,530						260,470		260,470	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아름다운 화장실 가꾸기	795,303,000	111,051,000			906,354,000	875,843,190					60,000	30,450,810	140,000	2,560,000	
													11,514,980	16,235,830	
공중 및 간이화장실 관리	657,892,000				657,892,000	638,288,390					19,603,610		2,560,000		
												3,295,480	13,748,130		
공중화장실 개선사업	77,411,000	111,051,000			188,462,000	180,242,500						8,219,500			
													8,219,500		
공중화장실 개선관리	15,000,000				15,000,000	14,800,000					60,000	140,000	140,000		
개방화장실 운영	45,000,000				45,000,000	42,512,300							2,487,700		
													2,487,700		
재우활동(환경과)	2,375,071,000				2,375,071,000	2,375,069,470							1,530		
													1,530		
보전지출(환경과)	71,000				71,000	69,470							1,530		
													1,530		
보조금 반환	71,000				71,000	69,470							1,530		
													1,530		
내부거래지출(환경과)	2,375,000,000				2,375,000,000	2,375,000,000									
생태하천 복원사업(단계천)	2,375,000,000				2,375,000,000	2,375,000,000									
행정운영경비(환경과)	227,977,000				227,977,000	213,085,570							14,891,430	790	
													14,890,640		
인력운영비(환경과)	183,382,000				183,382,000	170,764,020							12,617,980	790	
													12,617,190		
인력운영비(환경과)	61,551,000				61,551,000	48,933,810							12,617,190		
													12,617,190		
인력운영비(환경과)(보조)	121,831,000				121,831,000	121,830,210							790	790	
기본경비(환경과)	44,595,000				44,595,000	42,321,550							2,273,450		
													2,273,450		
기본경비(환경과)	44,595,000				44,595,000	42,321,550							2,273,450		
													2,273,450		

[illegible]

【일반회계】 【생활자원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재활용가능 폐기물 분리수거함 보급	117,230,000				117,230,000	117,229,940						60		60	
	재활용 촉진을 위한 홍보	37,520,000				37,520,000	35,928,200						1,591,800		1,591,800	
	중고가구·가전 재활용센터 운영 지원	2,500,000				2,500,000	1,365,000						1,135,000		1,135,000	
	농촌폐비닐 수거비 지원	15,000,000				15,000,000	13,813,100				1,186,900					
	재활용가능폐기물 수집장려금 지원	202,500,000				202,500,000	193,251,200					9,248,800		9,248,800		
	공동집하장 확충 지원	15,000,000				15,000,000	9,950,000				2,575,500	2,474,500	2,474,500			
	영농폐기물 집하장 보수	20,000,000				20,000,000	19,977,500					22,500		22,500		
	자원순환 활성화 지원사업		654,000,000			654,000,000	607,004,150				18,224,320	28,771,530	18,305,590		10,465,940	
	폐가전제품 무상방문수거사업 지원	17,940,000				17,940,000	17,850,000					90,000		90,000		
	재활용품 품질개선 지원사업(공동주택 자원관리도우미)	1,228,808,000				1,228,808,000	1,083,105,360				131,125,170	14,577,470	14,577,470			
	음식물류폐기물 배출 종량제(감량화) 이행	52,160,000				52,160,000	47,341,650					4,818,350		4,818,350		
	공동주택 음식물류폐기물 종량제 시행	52,160,000				52,160,000	47,341,650					4,818,350		4,818,350		
	시설관리공단 대행사업	1,115,905,000				1,115,905,000	1,091,503,950					24,401,050		24,401,050		
	시설관리공단 대행사업 운영	1,115,905,000				1,115,905,000	1,091,503,950					24,401,050		24,401,050		
	재우활동(생활자원과)	1,014,465,000				1,014,465,000	987,432,030					27,032,970		27,032,970		
	내부거래지출(생활자원과)	952,245,000				952,245,000	925,214,750					27,030,250		27,030,250		
	내부거래지출(매립장주변 영향지역 주민지원)	952,245,000				952,245,000	925,214,750					27,030,250		27,030,250		
보전지출	62,220,000				62,220,000	62,217,280					2,720		2,720			
보조금 반환	62,220,000				62,220,000	62,217,280					2,720		2,720			
행정운영경비(생활자원과)	95,257,000				95,257,000	84,109,410					11,147,590		11,147,590			

【일반회계】 【생활자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(생활자원과)	50,501,000				50,501,000	44,092,310						6,408,690		6,408,690	
인력운영비(생활자원과)	50,501,000				50,501,000	44,092,310						6,408,690		6,408,690	
기본경비(생활자원과)	44,756,000				44,756,000	40,017,100						4,738,900		4,738,900	
기본경비(생활자원과)	44,756,000				44,756,000	40,017,100						4,738,900		4,738,900	

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 산림자원 조성하고 육성한다	12,609,538,000	11,896,819,460	산림의 경제적,공익적 가치증진을 위한 산림자원 확충 실적(산림자원화)	(실적/목표)*100	100	100	100%
			산림서비스증진 및 산림분야 전문인력 양성실적(산림서비스증진)	(실적/목표)*100	100	100	100%
			산림경영기반조성 및 임산물 생산,유통 지원 실적(산림기반조성 및 소득지원)	(실적/목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림과	13,932,249,000	397,515,000			14,329,764,000	13,559,679,770	308,725,000	308,725,000			174,599,351	286,759,879	186,825,309		
임업 경쟁력 강화	13,673,347,000	397,515,000			14,070,862,000	13,330,623,630	308,725,000	308,725,000			174,599,351	256,914,019	186,825,309	99,934,570	
산림휴양시설 조성 및 관리	1,137,209,000				1,137,209,000	1,122,723,800					298,245	14,186,955	298,245	70,088,710	
치악산자연휴양림 관리	55,600,000				55,600,000	54,560,810						1,039,190		13,888,710	
자연휴양림 조성	700,000,000				700,000,000	700,000,000								1,039,190	
산악자전거(MTB)파크 운영	221,609,000				221,609,000	208,759,480						12,849,520			
레저스포츠관광 활성화 사업(경상)	80,000,000				80,000,000	80,000,000								12,849,520	
레저스포츠관광 활성화 사업(자본)	80,000,000				80,000,000	79,403,510					298,245	298,245	298,245		
산림기반조성 및 소득지원	391,277,000				391,277,000	353,464,050	8,725,000	8,725,000			13,550,779	15,537,171	8,911,421	6,625,750	
임산물 생산기반 조성	9,718,000				9,718,000	9,718,000									
산림복합경영단지 조성	122,660,000				122,660,000	122,660,000									
독림가 및 임업후계자 육성	540,000				540,000							540,000		540,000	
공유재산(시유림)관리	31,000,000				31,000,000	24,914,250						6,085,750		6,085,750	
산림작물 생산단지 조성(소액)	140,710,000				140,710,000	140,710,000									

【일반회계】 【산림과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	친환경 임산물 재배관리	7,140,000				7,140,000	6,840,000					236,939	63,061	63,061		
	목재이용영예감시원운영	4,920,000				4,920,000	4,907,600					8,060	4,340	4,340		
	목재 펠릿보일러 보급(주박용)	5,600,000				5,600,000	5,590,200					5,880	3,920	3,920		
	목재제품 품질 관리 업무추진	4,980,000				4,980,000	470,000					2,931,500	1,578,500	1,578,500		
	산양상 생산과정 확인	7,600,000				7,600,000	3,370,000					2,453,400	1,776,600	1,776,600		
	임산물 상품화 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	임산물유통기반조성	9,141,000				9,141,000	416,000	8,725,000	8,725,000							
	산림경영계획 작성	10,400,000				10,400,000	9,700,000					455,000	245,000	245,000		
	여성임업인 복지바우처 지원	1,600,000				1,600,000	800,000					320,000	480,000	480,000		
	전문임업인 임업정보지 구독지원	4,968,000				4,968,000	4,968,000									
	임업인수당 지원	20,300,000				20,300,000	8,400,000					7,140,000	4,760,000	4,760,000		
	산림자원보호	5,052,349,000				5,052,349,000	4,851,824,070					65,098,991	135,425,939	120,024,829		
															15,401,110	
	보호수 지정 관리	109,000,000				109,000,000	109,000,000									
	산불진화,예방 및 장비관리(자체사업)	101,368,000				101,368,000	87,854,690						13,513,310		13,513,310	
	돌발해충방제	1,500,000				1,500,000	1,470,000						30,000		30,000	
	마을 노거수 살리기	21,000,000				21,000,000	20,986,000						14,000		14,000	
	산림보호단속	7,000,000				7,000,000	5,157,200						1,842,800		1,842,800	
	산불방지대책(도비)	45,000,000				45,000,000	44,289,840					710,160				
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700,000				19,700,000	19,533,360					96,650	69,990	69,990		
	산불진화체계구축 및 운영(경상)	40,254,000				40,254,000	27,109,000					7,538,767	5,606,233	5,606,233		

【일반회계】 【산림과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	424,700,000				424,700,000	423,044,420					960,240	695,340	695,340		
	산불방지 교육훈련 및 조사(경상)	6,209,000				6,209,000	6,209,000									
	산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방재단)(경상)	134,316,000				134,316,000	132,796,950				981,303	537,747	537,747			
	산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방재단)(자본)	4,620,000				4,620,000	4,550,000				45,500	24,500	24,500			
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	1,006,131,000				1,006,131,000	962,552,010				25,182,060	18,396,930	18,396,930			
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	67,982,000				67,982,000	64,523,130				2,417,740	1,041,130	1,040,130		1,000	
	산림병해충 방제(이동단속 초소)	84,040,000				84,040,000	83,986,120				35,022	18,858	18,858			
	산림병해충 방제사업	417,871,000				417,871,000	413,088,110				3,047,482	1,735,408	1,735,408			
	산림병해충 방제(생활권 수목진료 지원)	14,250,000				14,250,000	14,038,750				136,393	74,857	74,857			
	산불예방 감시활동(도비)	2,367,648,000				2,367,648,000	2,255,599,670				21,219,868	90,828,462	90,828,462			
	산불인화물제거 운영반(도비)	69,760,000				69,760,000	69,021,050				369,475	369,475	369,475			
	산림병해충 방제(파쇄기 구입)(자본)	110,000,000				110,000,000	107,014,770				2,358,331	626,899	626,899			
	산림자원화	6,827,103,000	397,515,000			7,224,618,000	6,738,256,220	300,000,000	300,000,000		95,610,055	90,751,725	57,568,585		33,183,140	
	조림사업(보조)	129,661,000				129,661,000	128,543,950				720,090	396,960	396,960			
	조림사업(자체)	20,106,000				20,106,000	12,509,000					7,597,000		7,597,000		
	정책숲가꾸기	1,844,118,000				1,844,118,000	1,777,478,590				43,313,950	23,325,460	23,325,460			
	산림자원육성 및 관리	1,144,440,000				1,144,440,000	830,011,050	300,000,000	300,000,000			14,428,950		14,428,950		
	공공산림가꾸기	159,596,000				159,596,000	159,596,000									
임도시설(간선임도시설)	672,187,000				672,187,000	657,334,810				1,336,870	13,515,320	3,183,130		10,332,190		
묘목생산	7,571,000				7,571,000	7,571,000										

【일반회계】 【산림과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	사방댐 시설	1,250,000,000				1,250,000,000	1,233,926,380					13,662,070	2,411,550	2,411,550		
	사방댐 준설관리	21,000,000				21,000,000	17,629,000					2,865,350	505,650	505,650		
	사방사업	204,094,000				204,094,000	204,094,000									
	사방사업 평가점검 진단(국고)	6,160,000				6,160,000	5,900,000					221,000	39,000	39,000		
	미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	135,600,000				135,600,000	118,200,000					11,310,000	6,090,000	6,090,000		
	임도시설(전환사업)	185,125,000				185,125,000	174,412,040					8,447,685	2,265,275	2,265,275		
	7.28.~8.11. 집중호우 산림피해 복구사업		397,515,000			397,515,000	396,002,580					756,210	756,210	756,210		
	지역특화조림	104,086,000				104,086,000	102,380,000					1,108,000	598,000	598,000		
	큰나무조림	86,150,000				86,150,000	79,359,580					289,700	6,500,720	6,500,720		
	7.28~ 8.11. 집중호우 산림피해 복구사업	843,209,000				843,209,000	820,408,240					11,400,380	11,400,380	11,400,380		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	3,500,000				3,500,000	3,225,000					178,750	96,250	96,250		
	산사태 발생 우려지역 실태조사(자체)	10,500,000				10,500,000	9,675,000						825,000		825,000	
	산림서비스증진	170,409,000				170,409,000	170,345,490					41,281	22,229	22,229		
	산림서비스 도우미 운영(숲생태)	42,249,000				42,249,000	42,185,490					41,281	22,229	22,229		
	숲해설가 위탁운영 지원	76,800,000				76,800,000	76,800,000									
	유아숲교육 운영관리	51,360,000				51,360,000	51,360,000									
	재해예방사업	95,000,000				95,000,000	94,010,000						990,000		990,000	
	재해발생 긴급수목 제거	95,000,000				95,000,000	94,010,000						990,000		990,000	
	재무활동(산림과)	146,552,000				146,552,000	138,662,770						7,889,230		7,889,230	
	보전지출	146,552,000				146,552,000	138,662,770						7,889,230		7,889,230	

【일반회계】 【산림과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보조금반환	102,492,000				102,492,000	94,816,770						7,675,230		7,675,230		
과오납 반환금(경제림조성 자부담)	44,060,000				44,060,000	43,846,000						214,000		214,000		
행정운영경비	112,350,000				112,350,000	90,393,370						21,956,630		21,956,630		
인력운영비(산림과)	69,926,000				69,926,000	56,501,640						13,424,360		13,424,360		
인력운영비(산림과)	69,926,000				69,926,000	56,501,640						13,424,360		13,424,360		
기본경비(산림과)	42,424,000				42,424,000	33,891,730						8,532,270		8,532,270		
기본경비(산림과)	42,424,000				42,424,000	33,891,730						8,532,270		8,532,270		

【일반회계】 【건설교통국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
													예비비사용액	전용	변경
총계	130,667,956,000	68,227,463,360			199,364,819,360	131,077,699,990	58,551,761,650	19,776,002,670	6,357,008,610	32,418,750,370	1,539,554,574	8,195,803,146	624,337,776	4,124,000	960,000
		469,400,000											1,198,680	7,565,182,230	
안전총괄과	9,950,470,000	2,431,222,040			12,851,092,040	9,042,548,170	2,644,723,360	453,782,880	650,590,320	1,540,350,160	501,383,759	662,436,751	433,743,941		960,000
		469,400,000											1,198,680	226,534,130	
건설방재과	57,572,439,000	50,136,180,320			107,708,619,320	67,924,245,340	37,274,428,910	1,269,300,720	5,126,727,980	30,878,400,210	948,324,200	1,561,620,870	460	2,124,000	
														1,559,496,410	
도로관리과	22,059,750,000	167,000,000			22,226,750,000	18,257,891,030	3,203,142,380	2,623,452,070	579,690,310		3,431,735	762,284,855	2,978,995	2,000,000	
														757,305,860	
교통행정과	12,691,655,000				12,691,655,000	12,565,588,840						126,066,160			
														126,066,160	
대중교통과	28,393,642,000	15,493,061,000			43,886,703,000	23,287,426,610	15,429,467,000	15,429,467,000			86,414,880	5,083,394,510	187,614,840		
														4,895,779,670	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민이 안전한 원주 건설을 위한 지역안전활동을 지원한다.	32,400,000	6,450,000	업무능력향상 해외연수 추진 - 2020년 신규지표	업무능력 향상 해외연수 지원*1식	100	미추진	0%
			시민이 안전한 원주건설을 위한 활동 - 2020년 신규지표	시책업무 추진을 위한 지원*1식	100	100	100%
안전문화 정착 및 안전도시 구축을 통해 시민안전을 증진한다.	1,255,415,000	1,138,916,380	안전도시 정착 활성화	안전점점의 날 캠페인 실적*0.4 + 취약계층 방편안전교육 실적*0.3 + 안전문화운동 홍보실적*0.3	100	100	100%
			물놀이 안전사고 관리강화	물놀이 취약시설 점검실적*0.2 + 물놀이 취약지역 안전시설 설치실적*0.2 + 물놀이 안전사고 예방 홍보실적*0.2 + 물놀이 안전사고 감소율*0.4	100	100	100%
			어린이놀이시설 안전관리 의무 이행을	안전검사율*0.4 + 모험가입몰*0.3 + 안전교육이수율*0.3(이용금지시설 및 3개월내 신규시설 제외)	100	100	100%
소방활동 지원을 통한 신속한 재난구조체계를 확립한다.	23,500,000	19,000,000	소방활동 지원	소방활동 지원금 지급 실적 소방활동 지원금 지급 실적 소방활동 지원금 지급 실적 소방활동 지원금 지급 실적	100	50	50%
재난예방 및 대응체계 구축을 통한 재난피해 최소화화 안전 도시를 건립한다.	2,047,880,080	970,931,390	재해위험지구 정비사업 추진	재해위험지구 정비사업 추진 실적 재해위험지구 정비사업 추진 실적 재해위험지구 정비사업 추진 실적 재해위험지구 정비사업 추진 실적	100	100	100%
재난예방활동 및 효율적인 민방위 운영을 통한 안전도시 원주를 구축한다.	1,111,704,000	1,045,366,170	민방위 운영 효율화	민방위 대원 교육훈련 이수율*0.4 + 공직자 안보통일교육 실적*0.6	100	99.2	99%
			민방위 시설장비 및 주민신고망 관리	비상급수시설 수질검사 시행률*0.4+주민신고 조직 관리*0.6	100	100	100%
			비상대비 자원관리	중점관리대상자원 확인의 날 운영 실적 * 1	100	100	100%
무더위쉼터 냉방비 지원을 통한 쉼터 운영 활성화 및 폭염피해 적극 예방한다.	0	0	무더위쉼터 냉방비 지원	관내 무더위쉼터 냉방비 지원 * 1	100	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉒=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전총괄과	9,950,470,000	2,431,222,040 469,400,000			12,851,092,040	9,042,548,170	2,644,723,360	453,782,880	650,590,320	1,540,350,160	501,383,759	662,436,751	433,743,941 1,198,680		960,000
지역안전활동 지원	32,400,000				32,400,000	6,450,000						25,950,000		25,950,000	
안전정책 지원	32,400,000				32,400,000	6,450,000						25,950,000		25,950,000	
안전도시 정책추진 운영경비(건설교통국)	32,400,000				32,400,000	6,450,000						25,950,000		25,950,000	
시민안전증진	2,070,259,000	497,762,000			2,568,021,000	1,701,916,380	312,468,000		312,468,000		224,772,168	328,864,452	236,245,872		
														92,618,580	
안전도시 사업	1,120,539,000	497,762,000			1,618,301,000	820,896,780	312,468,000		312,468,000		218,569,000	266,367,220	218,569,000		
														47,798,220	

【일반회계】 【안전총괄과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	안전도시 기반구축	419,341,000				419,341,000	371,726,780					47,614,220		47,614,220		
	안전증진 사업 추진	22,354,000				22,354,000	22,170,000					184,000		184,000		
	화재안전 시설개선 지원사업	328,844,000	497,762,000			826,606,000	77,000,000	312,468,000		312,468,000	218,569,000	218,569,000	218,569,000			
	어린이 119안전체험마을 신축사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
	안전문화활동 육성 지원	511,380,000				511,380,000	475,671,910				6,203,168	29,504,922	17,676,872	11,828,050		
	안전문화운동	77,000,000				77,000,000	76,303,500					696,500		696,500		
	안전보안관 활동 지원	5,000,000				5,000,000	1,820,000				1,590,000	1,590,000	1,590,000			
	재난 및 안전사고 예방	31,450,000				31,450,000	25,002,770					6,447,230		6,447,230		
	어린이 놀이시설 안전관리	23,040,000				23,040,000	19,632,000					3,408,000		3,408,000		
	여름철 물놀이 안전관리요원 인건비	335,924,000				335,924,000	320,393,960				2,028,168	13,501,872	13,501,872			
	물놀이 안전시설 설치	20,000,000				20,000,000	19,983,680					16,320		16,320		
	물놀이 안전시설 설치(보조)	7,706,000				7,706,000	7,706,000									
	안전관리자문단	1,260,000				1,260,000						1,260,000		1,260,000		
	안전관리자문단(보조)	10,000,000				10,000,000	4,830,000				2,585,000	2,585,000	2,585,000			
	자율방범대 운영	438,340,000				438,340,000	405,347,690					32,992,310		32,992,310		
	자율방범대 운영 지원	302,340,000				302,340,000	269,347,690					32,992,310		32,992,310		
	자율방범대 순찰차량 교체 지원	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
	소방활동 지원	1,623,500,000	406,680,000			2,030,180,000	1,677,711,510	338,122,320		338,122,320	3,843,745	10,502,425	3,843,745		960,000	
	소방활동 지원	1,623,500,000	406,680,000			2,030,180,000	1,677,711,510	338,122,320		338,122,320	3,843,745	10,502,425	3,843,745		960,000	
	의용소방대 지원	4,500,000				4,500,000						4,500,000		4,500,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
치악산산악구조대 응급구조사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
영륜 119안전센터 신축공사	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
기업도시 119안전센터 신축공사	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
판부 의용소방대 신축공사	100,000,000	406,680,000			506,680,000	158,711,510	338,122,320		338,122,320		3,843,745	6,002,425	3,843,745		960,000	
													1,198,680			
재난예방 및 대응체제 구축	2,490,669,000	1,507,400,040			4,467,469,040	1,989,426,130	1,994,133,040	453,782,880		1,540,350,160	271,712,640	212,197,230	192,234,210			
		469,400,000												19,963,020		
재난예방		400,000,000			400,000,000	386,647,250						13,352,750		13,352,750		
신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 긴급지원		400,000,000			400,000,000	386,647,250						13,352,750		13,352,750		
재난대비 복구체제 구축	2,490,669,000	1,507,400,040			4,067,469,040	1,602,778,880	1,994,133,040	453,782,880		1,540,350,160	271,712,640	198,844,480	192,234,210			
		69,400,000												6,610,270		
재해영향평가 등의 협의	8,290,000				8,290,000	7,600,000						690,000		690,000		
자연재난 사전대비 및 점검	10,156,000				10,156,000	9,286,400						869,600		869,600		
자율방재단 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
재해대비 저류지 유지관리	40,000,000				40,000,000	34,949,330						5,050,670		5,050,670		
자연재해피해 지원		69,400,000			69,400,000	69,400,000										
재해위험지역정비(봉산 재해위험지구 정비사업)		897,610,520			897,610,520	73,554,880	824,055,640			824,055,640						
무진 재해위험지구 정비사업		458,078,440			458,078,440	19,220,000					263,315,060	175,543,380	175,543,380			
재해위험지역정비(점말지구 재해위험지구 정비사업)	1,402,016,000	151,711,080			1,553,727,080	837,432,560	716,294,520			716,294,520						
풍수해보험 가입 지원	45,707,000				45,707,000	21,863,100					7,153,070	16,690,830	16,690,830			
폭염대책	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
공공시설 옥상녹화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
무진재해위험지구 조기경보시스템 구축사업	350,000,000				350,000,000	19,800,000	330,200,000	330,200,000								

【일반회계】 【안전총괄과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	한파대책	64,500,000				64,500,000	63,255,490					1,244,510				
	둔치주차장 침수위험 신속알림 시스템 구축사업	500,000,000				500,000,000	376,417,120	123,582,880	123,582,880							
	재난예방 및 민방위 운영	1,143,704,000	19,380,000			1,163,084,000	1,092,249,480					1,055,206	69,779,314	1,420,114	68,359,200	
	민방위교육훈련 활성화	49,952,000				49,952,000	41,951,300					981,970	7,018,730	1,249,230	5,769,500	
	민방위교육훈련운영	2,160,000				2,160,000	650,000						1,510,000		1,510,000	
	민방위의날 훈련 경비지원	1,900,000				1,900,000	1,897,800					970	1,230	1,230		
	민방위교육훈련(마을단위 소집단훈련경비)	800,000			△800,000											
	민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	6,030,000		△6,030,000												
	민방위 리더양성	883,000				883,000						389,000	494,000	494,000		
	민방위 교육 강사수당	4,833,000			△4,833,000											
	지원민방위대 육성	1,346,000				1,346,000						592,000	754,000	754,000		
	민방위 스마트 교육 운영	32,000,000		6,030,000	△26,367,000	11,663,000	11,663,000									
	민방위 스마트 교육 운영(자체)				32,000,000	32,000,000	27,740,500						4,259,500		4,259,500	
	민방위 시설·장비 관리	594,642,000				594,642,000	572,169,600					1,836	22,470,564	4,284	22,466,280	
	민방위 시설·장비 유지 관리	462,142,000				462,142,000	439,675,720						22,466,280		22,466,280	
	민방위경보 사각지역 해소	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	민방위대 화생방용 방독면 보급(보조)	52,500,000				52,500,000	52,493,880					1,836	4,284	4,284		
	비상대비역량 강화	41,622,000				41,622,000	37,485,910						4,136,090		4,136,090	
	비상대비 교육 및 훈련	13,842,000				13,842,000	11,839,500						2,002,500		2,002,500	
	통합방위 역량 제고	3,780,000				3,780,000	1,646,410						2,133,590		2,133,590	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역치안협의회 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
상시 대응체제 구축	85,524,000	19,380,000			104,904,000	93,630,390					11,273,610		11,273,610		
재난안전대책본부 운영	12,404,000				12,404,000	6,818,400					5,585,600		5,585,600		
재난예방시스템 운영관리	67,330,000				67,330,000	61,879,180					5,450,820		5,450,820		
시군 안전한국훈련 경비	5,790,000				5,790,000	5,790,000									
재난 예방시스템 확산		19,380,000			19,380,000	19,142,810					237,190		237,190		
예비군 지원	258,581,000				258,581,000	258,343,000				71,400	166,600	166,600			
예비군부대 운영지원(자체)	195,888,000				195,888,000	195,888,000									
예비군부대 운영지원(보조)	62,693,000				62,693,000	62,455,000				71,400	166,600	166,600			
사회복무 활동 강화	113,383,000				113,383,000	88,669,280					24,713,720		24,713,720		
사회복무요원 운영(총괄)	113,383,000				113,383,000	88,669,280					24,713,720		24,713,720		
재우활동(안전총괄과)	396,471,000				396,471,000	396,455,480					15,520		15,520		
보전지출	396,471,000				396,471,000	396,455,480					15,520		15,520		
보조금반환	396,471,000				396,471,000	396,455,480					15,520		15,520		
재우활동(안전총괄과)	1,991,270,000				1,991,270,000	1,991,270,000									
내부거래지출	1,991,270,000				1,991,270,000	1,991,270,000									
재난관리기금 전출금	1,991,270,000				1,991,270,000	1,991,270,000									
행정운영경비(안전총괄과)	202,197,000				202,197,000	187,069,190					15,127,810		15,127,810		
인력운영비(안전총괄과)	148,360,000				148,360,000	139,145,110					9,214,890		9,214,890		
인력운영비(안전총괄과)	148,360,000				148,360,000	139,145,110					9,214,890		9,214,890		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(안전총괄과)	53,837,000				53,837,000	47,924,080						5,912,920		5,912,920	
기본경비(안전총괄과)	53,837,000				53,837,000	47,924,080						5,912,920		5,912,920	

【일반회계】 【건설방재과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주요 도로망 확충을 통해 안전사고를 사전에 예방하고 주민불편을 해소한다.	20,929,265,350	12,431,250,110	시도, 군도 정비 예산집행율	집행액/예산액*100	58	56	96%
			농어촌도로 정비 예산집행율	집행액/예산액*100	58	63	108%
			도로유지관리 예산집행율	집행액/예산액*100	97	100	103%
			도시계획도로개설 예산집행율	집행액/예산액*100	52	53	101%
재해위험지역 하천 및 소하천 정비로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	22,185,505,280	20,047,229,780	하천 정비 예산집행율	집행액/예산액*100	74	45	61%
			소하천 정비 예산집행율	집행액/예산액*100	52	69	133%
			하천 유지관리 예산집행율	집행액/예산액*100	70	80	114%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설방재과	57,572,439,000	50,136,180,320			107,708,619,320	67,924,245,340	37,274,428,910	1,269,300,720	5,126,727,980	30,878,400,210	948,324,200	1,561,620,870	460	2,124,000	
														1,559,496,410	
도로교통망 확충	23,736,455,000	38,926,637,930			62,663,092,930	36,189,675,710	25,898,989,840	1,239,218,340	1,568,739,940	23,091,031,560		574,427,380		2,124,000	
														572,303,380	
시도 정비	2,600,000,000	2,743,903,680			5,343,903,680	3,209,646,270	2,105,851,240			2,105,851,240		28,406,170		28,406,170	
북원로(가스충전소~장양초교)) 확.포장		1,588,717,140			1,588,717,140	1,476,789,430	110,307,710			110,307,710		1,620,000		1,620,000	
봉산동 살대울 진입로 확포장	2,600,000,000	816,455,660			3,416,455,660	1,420,912,130	1,995,543,530			1,995,543,530					
가현동~가현우체국간 도로 확.포장		14,341,130			14,341,130	14,341,130									
시도25호(모래기) 정비사업		176,569,610			176,569,610	153,017,280						23,552,330		23,552,330	
행구동(원주공고 앞) 인도설치공사		126,069,640			126,069,640	122,835,800						3,233,840		3,233,840	
봉산동 살대울교 앞 선형개량공사		21,750,500			21,750,500	21,750,500									
군도 정비	590,000,000	4,779,085,630			5,369,085,630	2,816,565,800	2,552,519,830			2,552,519,830					

【일반회계】 【건설방재과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
군도5호(용곡-압곡) 확.포장		2,104,776,350			2,104,776,350	680,005,800	1,424,770,550			1,424,770,550						
군도7호(가곡~가곡) 확.포장		159,050,000			159,050,000	91,583,000	67,467,000			67,467,000						
군도11호(손곡-정산) 도로 확.포장		1,623,191,350			1,623,191,350	1,195,933,600	427,257,750			427,257,750						
군도4호(주산리)도로 확포장	150,000,000	638,164,930			788,164,930	493,939,150	294,225,780			294,225,780						
군도22호(용암~귀운)도로 확포장		99,745,000			99,745,000	39,200,000	60,545,000			60,545,000						
군도11호 흥업지구 위험도로 구조개선	440,000,000	154,158,000			594,158,000	315,904,250	278,253,750			278,253,750						
농어촌도로 정비	6,709,800,000	8,949,063,090			15,658,863,090	9,939,449,330	5,527,261,410	790,520,940	15,000,000	4,721,740,470	192,152,350		192,152,350			
문막102호(동화~포진) 확.포장		328,969,810			328,969,810	294,243,990	34,725,820			34,725,820						
문막205호(건등~건등) 확.포장	200,000,000	1,495,426,570			1,695,426,570	589,165,540	1,106,261,030			1,106,261,030						
소초202호(선녀골~신양동) 도로 확.포장	500,000,000	1,447,336,740			1,947,336,740	1,680,469,470	266,867,270			266,867,270						
부론201호(단강~손곡) 도로 확.포장	300,000,000	961,929,310			1,261,929,310	925,420,090	336,509,220			336,509,220						
귀래101호(귀래~운계)도로 확포장		818,121,160			818,121,160	632,961,810					185,159,350		185,159,350			
호저205호(주산~무장)도로 확포장		1,171,482,230			1,171,482,230	611,944,370	559,537,860			559,537,860						
귀래203호(주포~용암) 도로 확포장공사	1,002,000,000	33,556,610			1,035,556,610	9,400,000	1,026,156,610			1,026,156,610						
흥업102호(분지동) 도로확포장		250,029,980			250,029,980	152,918,900	97,111,080			97,111,080						
문막103호(동화마을 진입로) 확포장공사		255,255,790			255,255,790	96,174,200	159,081,590			159,081,590						
귀래202호(운계~운계)도로 확포장		1,032,817,420			1,032,817,420	235,416,450	797,400,970			797,400,970						
신림204호(신림~신림)도로 확포장		566,177,730			566,177,730	342,755,710	223,422,020			223,422,020						
흥업101호 승안교 재가설공사	3,155,000,000	39,813,840			3,194,813,840	2,844,793,330	350,020,510	350,020,510								
농어촌도로 기본 및 정비계획 수립용역		248,145,900			248,145,900	243,112,900					5,033,000		5,033,000			

【일반회계】 【건설방재과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
판부202호(신촌리)도로 확포장	1,201,800,000	100,000,000			1,301,800,000	1,036,339,570	264,500,430	264,500,430				960,000		960,000		
농어촌도로(판부202호) 상수관로 설치공사(원주천댐 구간)	201,000,000	200,000,000			401,000,000	209,000,000	191,000,000	176,000,000	15,000,000			1,000,000		1,000,000		
귀래201호(주포~황산교)도로 확포장	150,000,000				150,000,000	35,333,000	114,667,000			114,667,000						
도로 유지관리	1,636,655,000				1,636,655,000	1,626,384,790						10,270,210		2,124,000		
														8,146,210		
미보상 토지보상	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000										
도로 환경개선	15,415,000				15,415,000	9,915,680						5,499,320		5,499,320		
국(공)유 재산관리	21,240,000				21,240,000	16,469,110						4,770,890		2,124,000		
														2,646,890		
도시계획도로개설	12,200,000,000	22,454,585,530			34,654,585,530	18,597,629,520	15,713,357,360	448,697,400	1,553,739,940	13,710,920,020		343,598,650		343,598,650		
도시계획도로 통합 건설사업관리용역		131,910,000			131,910,000	84,610,000						47,300,000		47,300,000		
서부순환도로(무실~만종간) 개설	320,000,000	5,190,811,120			5,510,811,120	4,704,437,860	803,716,260			803,716,260		2,657,000		2,657,000		
금강아미음~백산블루밍간(대 3-13) 도로개설		171,566,180			171,566,180	103,103,360						68,462,820		68,462,820		
동부순환도로~백산블루밍간 도로개설		1,827,567,090			1,827,567,090	1,363,183,590	459,654,900			459,654,900		4,728,600		4,728,600		
북원주IC 진입로 개설		336,785,640			336,785,640	329,783,110						7,002,530		7,002,530		
봉산화실~태장 국도 42호선간 도로개설		2,340,205,560			2,340,205,560	1,168,248,850	1,169,986,710			1,169,986,710		1,970,000		1,970,000		
금대로(영서고~구시계) 확.포장	1,000,000,000	168,808,750			1,168,808,750	97,005,870	1,064,166,580			1,064,166,580		7,636,300		7,636,300		
태봉교 ~ 흥양리(36사단) 도로 확.포장		825,668,420			825,668,420	342,799,670	482,512,450			482,512,450		356,300		356,300		
삼정백조아파트~금광포란제아파 트간(중1~12) 도로개설		2,504,649,440			2,504,649,440	1,754,274,570	748,490,370			748,490,370		1,884,500		1,884,500		
강변로(치악교~동부교) 확.포장	800,000,000	1,181,450,420			1,981,450,420	925,287,880	1,048,092,340			1,048,092,340		8,070,200		8,070,200		
행구동 봉대길(종로2~701) 확포장공사		229,402,760			229,402,760	13,521,840	213,626,720			213,626,720		2,254,200		2,254,200		
봉산동 원주교~개봉교(소로1~121)간 도로확포장공사		227,949,740			227,949,740	160,508,660	63,735,780			63,735,780		3,705,300		3,705,300		

【일반회계】 【건설방재과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
구 원주시청뒤 도로(중로3-25) 개설		562,717,320			562,717,320	216,907,270	345,810,050				345,810,050					
관설교차로 옆 도로(중로1-63호) 개설공사		13,350,140			13,350,140	9,110,800						4,239,340		4,239,340		
포스코APT ~ 오페라웨딩홀간(중2-49) 도로개설	1,100,000,000	4,769,800			1,104,769,800	468,636,090	635,921,110				635,921,110	212,600		212,600		
대원가스충전소~흥업 원주대간 도로 확.포장		2,475,119,790			2,475,119,790	1,494,689,400	978,430,390				978,430,390	2,000,000		2,000,000		
무실동 삼육초등학교 옆 소방도로(소로2-421)개설		28,195,410			28,195,410	2,712,790						25,482,620		25,482,620		
우산동 대로(1-10) 개설		484,147,900			484,147,900	19,674,690	464,473,210					464,473,210				
봉산동 개륜1길 확장	1,300,000,000	1,309,660			1,301,309,660	436,023,000	864,667,760				864,667,760	618,900		618,900		
강원도 동물위생시험소 남부지소 진입도로 개설		201,891,870			201,891,870	140,294,000	61,597,870					61,597,870				
소초면 대화지길 연결 소로(2-431) 개설	100,000,000	227,836,340			327,836,340	283,206,700	24,226,410	24,226,410				20,403,230		20,403,230		
태장1동 소로(1-42) 개설		382,639,000			382,639,000	229,736,000	85,721,330		85,721,330			67,181,670		67,181,670		
송림사거리~월운정사거리 대로(2-8) 확포장	2,000,000,000	88,275,100			2,088,275,100	1,974,698,200	113,576,900					113,576,900				
관설동 하이패스IC 설치 사업		89,000,000			89,000,000	89,000,000										
귀래중학교 옆 소로(3-5002) 개설공사	600,000,000				600,000,000	225,529,010	374,470,990	374,470,990								
태정2동(북원여중~거리대마을) 중로(2-40) 도로 확포장공사	50,000,000	59,509,000			109,509,000	54,319,200	55,189,800	50,000,000	5,189,800							
송문사거리~현충로 간 대로(1-10) 확포장공사		378,217,700			378,217,700	29,560,000	348,657,700					348,657,700				
한라비발디 ~ 우산초교 간 도로(중로1-70호) 개설공사		87,354,000			87,354,000	87,354,000										
행구동 S&마트 뒤 도로(중로2-51호 외 2) 개설공사	1,000,000,000	71,656,000			1,071,656,000	994,279,580	77,376,420					77,376,420				
송삼마을 ~ 대성고 간 도로(중로1-28) 개설공사		70,035,380			70,035,380	1,977,800	68,057,580					68,057,580				
문막 건들리 뽕엘교회 뒤(중로1-305) 개설		76,798,000			76,798,000	2,760,500	74,037,500		74,037,500							
청골사거리~광터교차로 간(대로 1-1호 외 1) 도로 확포장		503,000,000			503,000,000		503,000,000					503,000,000				

【일반회계】 【건설방재과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚
소초면 평장2리 도로 확장공사			80,738,000			80,738,000	32,628,300	48,109,700		48,109,700							
	가현동 구 국군병원 옆(소2-540) 도로 개설공사	570,000,000				570,000,000	503,862,650	65,676,750		65,676,750		460,600		460,600			
	학성동 법동사 옆 소로3-31 개설공사	50,000,000				50,000,000	13,282,660	36,717,340		36,717,340							
	가현동 봉장길(소로2-770) 도로개설	700,000,000				700,000,000	35,292,680	664,707,320		664,707,320							
	호저면 신우로 만중1교 및 도로 확장공사		1,431,250,000			1,431,250,000	23,596,450	1,340,681,610		1,340,681,610		66,971,940		66,971,940			
	명륜동 향교 진입로(소로3-302) 개설공사	350,000,000				350,000,000	6,538,400	343,461,600		343,461,600							
	관설동 학마을 일원 중1-17호 외 2 도로개설 설계	100,000,000				100,000,000	37,337,300	62,662,700		62,662,700							
	서부순환도로(대로2-5) 만중-점실 설계	230,000,000				230,000,000	722,270	229,277,730		229,277,730							
	구 만중역 진입도로(소3-7007) 개설공사 설계	30,000,000				30,000,000	177,020	29,822,980		29,822,980							
	태정2동 행정복지센터 도로(소3-89) 개설	800,000,000				800,000,000		800,000,000		800,000,000							
	봉산동 바람숲길 도로(소1-3 외 1) 개설공사	100,000,000				100,000,000	7,896,900	92,103,100		92,103,100							
	장기미집행 도시계획시설 기본설계 용역	1,000,000,000				1,000,000,000	129,060,600	870,939,400		870,939,400							
	하천환경 개선	27,301,034,000	11,209,542,390			38,510,576,390	25,226,778,330	11,375,439,070	30,082,380	3,557,988,040	7,787,368,650	948,324,200	960,034,790	460	960,034,330		
	하천 정비	17,666,667,000	6,409,607,430			24,076,274,430	13,906,510,190	10,160,888,140		3,494,221,140	6,666,667,000		8,876,100		8,876,100		
원주천댐건설사업(원주천 홍수조절용 댐 건설)	11,000,000,000				11,000,000,000	11,000,000,000											
지방하천정비(하천재해예방)(주포천 재해예방사업)		3,876,289,930			3,876,289,930	2,221,239,480	1,652,416,850		1,652,416,850			2,633,600		2,633,600			
지방하천정비(신촌천, 원심천 재해예방사업)		2,402,917,500			2,402,917,500	558,965,010	1,841,804,290		1,841,804,290			2,148,200		2,148,200			
하천기본계획(변경)수립 용역		130,400,000			130,400,000	126,305,700						4,094,300		4,094,300			
지방하천정비(하천재해예방)(주포천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	4,250,000,000				4,250,000,000		4,250,000,000			4,250,000,000							
지방하천정비(신촌천, 원심천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	2,416,667,000				2,416,667,000		2,416,667,000			2,416,667,000							

【일반회계】 【건설방재과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방하천 정비사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
흥양천 안전계단 조성	50,000,000				50,000,000	49,282,050						717,950		717,950	
재우활동(건설방재과)	6,383,271,000				6,383,271,000	6,364,906,630						18,364,370		18,364,370	
보전지출(건설방재과)	6,383,271,000				6,383,271,000	6,364,906,630						18,364,370		18,364,370	
지방채상환	6,366,782,000				6,366,782,000	6,348,419,640						18,362,360		18,362,360	
보조금반환	16,489,000				16,489,000	16,486,990						2,010		2,010	
행정운영경비(건설방재과)	151,679,000				151,679,000	142,884,670						8,794,330		8,794,330	
인력운영비(건설방재과)	80,117,000				80,117,000	74,386,650						5,730,350		5,730,350	
인력운영비(건설방재과)	80,117,000				80,117,000	74,386,650						5,730,350		5,730,350	
기본경비(건설방재과)	71,562,000				71,562,000	68,498,020						3,063,980		3,063,980	
기본경비(건설방재과)	71,562,000				71,562,000	68,498,020						3,063,980		3,063,980	

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도로 및 도로시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성으로 시민편의를 증진한다.	9,714,585,000	8,802,682,870	도로 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	97	92%
			도로시설물 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	97	102%
읍면동 소규모시설사업을 통하여 주민 정주여건을 개선하고 지역 균형발전을 도모한다.	3,498,758,000	3,172,491,190	소규모시설사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	97	102%
			주민숙원사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	78	82%
불법 노점 및 노상적치물 단속을 통한 가로 정비로 쾌적한 도시공간을 조성한다.	641,586,000	630,449,830	가로정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	97	102%
도로조명 유지관리를 통한 생활편의 증진으로 정주여건을 향상한다.	3,934,614,000	3,830,573,270	도로조명 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	97	102%
			도로조명 설치 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	93	97%
자전거 이용시설 확충 및 활성화 기반 구축을 통하여 시민의 건강 증진을 도모한다.	271,790,000	251,040,090	자전거 이용시설 설치 및 정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	98	103%
			자전거 안전교육 이수자 수	연간 안전교육 이수자 수	2,513	1244	49%
			자전거 무료 이동수리 대수	연간 무료 이동수리 대수	170	미실시(코로나)	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로관리과	22,059,750,000	167,000,000			22,226,750,000	18,257,891,030	3,203,142,380	2,623,452,070	579,690,310		3,431,735	762,284,855	2,978,995	2,000,000	
														757,305,860	
도로환경 개선	11,361,972,000	7,000,000			11,368,972,000	10,056,196,030	650,290,310	70,600,000	579,690,310		1,438,290	661,047,370	1,072,550		
														659,974,820	
시도 정비	4,230,148,000	7,000,000			4,237,148,000	3,812,404,560	257,492,620	70,600,000	186,892,620		365,740	166,885,080		166,885,080	
시내도로 유지보수 및 덧씌우기	1,253,240,000				1,253,240,000	1,240,121,880						13,118,120		13,118,120	
호저면 무장리 장현교 인도설치공사	20,000,000				20,000,000	19,310,000						690,000		690,000	
문막교 교통량 분석 및 기본설계용역	87,000,000				87,000,000	86,865,000						135,000		135,000	
군도20호선(소초면 둔둔리) 인도 설치공사	351,000,000				351,000,000	349,834,940						1,165,060		1,165,060	

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
판부면 서곡리 내남송길 인도설치공사	19,521,000				19,521,000	19,521,000									
매호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	350,000,000				350,000,000	112,759,500	113,952,520		113,952,520			123,287,980		123,287,980	
황둔지구 급경사지 붕괴위험지역 사면보강공사	301,000,000				301,000,000	298,629,500						2,370,500		2,370,500	
남원로(시설관리공단 앞) 보도 설치공사	150,000,000				150,000,000	147,332,030						2,667,970		2,667,970	
보행약자 부적격시설 개선사업	151,000,000				151,000,000	144,609,820						6,390,180		6,390,180	
원주시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립용역	90,000,000				90,000,000		72,940,100		72,940,100			17,059,900		17,059,900	
2020년 국도 접도구역 관리		7,000,000			7,000,000	6,635,000					365,000				
도시계획도로 개설 및 개선	400,000,000				400,000,000	399,999,260					740				
중앙동 가구골목 지중화 사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
원주시 행구로(명륜초교 앞)지중화공사 한전 부담금	296,787,000				296,787,000	296,786,630						370		370	
혁신도시 보행자전용도로 시설물 정비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
소초면 군도206호 인도설치	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
2021년 국도 접도구역 관리	20,600,000				20,600,000		20,600,000	20,600,000							
도로 유지관리	5,095,054,000				5,095,054,000	4,263,204,410	392,797,690		392,797,690			439,051,900		439,051,900	
시도 유지보수	3,620,294,000				3,620,294,000	2,827,468,420	392,797,690		392,797,690			400,027,890		400,027,890	
군도 유지보수	471,440,000				471,440,000	465,765,600						5,674,400		5,674,400	
농어촌도로 유지보수	401,440,000				401,440,000	389,345,890						12,094,110		12,094,110	
군도 및 농어촌도로 차선 도색	451,000,000				451,000,000	439,640,000						11,360,000		11,360,000	
군도 및 농어촌도로 노면 정비	100,000,000				100,000,000	96,094,000						3,906,000		3,906,000	
폭염 대책	30,000,000				30,000,000	29,163,000						837,000		837,000	

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국(공)유 재산관리	20,880,000				20,880,000	15,727,500						5,152,500		5,152,500	
도로시설물 유지관리	2,036,770,000				2,036,770,000	1,980,587,060					1,072,550	55,110,390	1,072,550	54,037,840	
도로시설물 유지관리	500,270,000				500,270,000	488,532,110						11,737,890		11,737,890	
교량 유지관리	951,000,000				951,000,000	913,989,520						37,010,480		37,010,480	
도로 안전시설물 유지관리	451,000,000				451,000,000	446,212,250						4,787,750		4,787,750	
도로 볼라드 정비공사	100,500,000				100,500,000	99,998,280						501,720		501,720	
2021년 내진성능평가 사업	34,000,000				34,000,000	31,854,900					1,072,550	1,072,550	1,072,550		
지역균형 개발	5,620,258,000	160,000,000			5,780,258,000	3,281,536,010	2,462,852,070	2,462,852,070			1,993,445	33,876,475	1,906,445	31,970,030	
소규모시설사업	704,896,000				704,896,000	671,786,860	21,954,000	21,954,000				11,155,140		11,155,140	
소규모시설 유지보수	351,008,000				351,008,000	328,995,860	21,954,000	21,954,000				58,140		58,140	
비법정도로 유지관리	351,008,000				351,008,000	340,061,000						10,947,000		10,947,000	
동 주민숙원사업 지원	2,880,000				2,880,000	2,730,000						150,000		150,000	
주민숙원사업	4,915,362,000	160,000,000			5,075,362,000	2,609,749,150	2,440,898,070	2,440,898,070			1,993,445	22,721,335	1,906,445	20,814,890	
주민불편 해소사업	2,062,662,000	160,000,000			2,222,662,000	1,933,704,220	286,110,070	286,110,070				2,847,710		2,847,710	
문막읍 동화수목원 주차장~동화사 입구 포장공사	40,300,000				40,300,000	37,664,110					1,211,445	1,424,445	1,124,445	300,000	
반곡동 삼보골 도로 확포장 공사	100,300,000				100,300,000	100,300,000									
반곡동 아이파크 옆 인도데크 설치공사	300,300,000				300,300,000	298,736,000					782,000	782,000	782,000		
반곡동 입춘내 배수로 설치 공사	130,300,000				130,300,000	130,300,000									
호저면 주산리 호저로 일원 인도정비공사	30,000,000				30,000,000	17,600,000						12,400,000		12,400,000	
신림면 황둔1리 중골마을 소교량 재가설공사	260,000,000				260,000,000	50,000,000	210,000,000	210,000,000							

【일반회계】 【도로관리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	반곡동 봉대길 마을안길 정비공사	180,500,000				180,500,000	250,000	180,000,000	180,000,000				250,000		250,000	
	행구동 관음사 입구 도로확장공사	221,000,000				221,000,000	5,761,990	214,788,000	214,788,000				450,010		450,010	
	신림면 용암리 주포천 제방교량 가설 공사	1,300,000,000				1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000							
	장전마을 도로환경 정비	40,000,000				40,000,000	35,432,830						4,567,170		4,567,170	
	시청로(우정청사거리-남원주 중학교) 환경개선공사	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
	단구중학교 옆 보행자도로 시설물 정비	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
	도시공간 정비	641,586,000				641,586,000	630,449,830						11,136,170		11,136,170	
	가로 정비	641,586,000				641,586,000	630,449,830						11,136,170		11,136,170	
	가로 주변환경 개선	641,586,000				641,586,000	630,449,830						11,136,170		11,136,170	
	도로조명 개선	3,934,614,000				3,934,614,000	3,830,573,270	90,000,000	90,000,000				14,040,730		14,040,730	
	도로조명 유지관리	3,934,614,000				3,934,614,000	3,830,573,270	90,000,000	90,000,000				14,040,730		14,040,730	
	도로조명 유지관리	3,335,914,000				3,335,914,000	3,321,989,620						13,924,380		13,924,380	
	도로조명 설치	598,700,000				598,700,000	508,583,650	90,000,000	90,000,000				116,350		116,350	
	자전거 교통 활성화	286,790,000				286,790,000	266,029,090						20,760,910		20,760,910	
	자전거 이용 활성화 사업	286,790,000				286,790,000	266,029,090						20,760,910		20,760,910	
	자전거 이용 활성화	2,110,000				2,110,000	470,000						1,640,000		1,640,000	
	자전거 안전운전교육 운영	14,400,000				14,400,000	4,500,000						9,900,000		9,900,000	
	자전거 이용활성화 기반 구축	3,780,000				3,780,000							3,780,000		3,780,000	
	자전거 이용시설 설치 및 정비	251,500,000				251,500,000	246,070,090						5,429,910		5,429,910	
	전기자전거 보급사업	15,000,000				15,000,000	14,989,000						11,000		11,000	

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(도로관리과)	12,662,000				12,662,000	12,570,670						91,330		91,330	
보전지출	12,662,000				12,662,000	12,570,670						91,330		91,330	
보조금 반환	12,662,000				12,662,000	12,570,670						91,330		91,330	
행정운영경비(도로관리과)	201,868,000				201,868,000	180,536,130						21,331,870		2,000,000	
														19,331,870	
인력운영비(도로관리과)	132,378,000				132,378,000	116,054,460						16,323,540		16,323,540	
인력운영비(도로관리과)	132,378,000				132,378,000	116,054,460						16,323,540		16,323,540	
기본경비(도로관리과)	69,490,000				69,490,000	64,481,670						5,008,330		2,000,000	
														3,008,330	
기본경비(도로관리과)	69,490,000				69,490,000	64,481,670						5,008,330		2,000,000	
														3,008,330	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 대중교통 시스템 구축 및 서비스 환경개선, 교통안전시설물 확충을 통한 대중교통을 활성화하고 교통안전의식 강화 및 선진교통문화 정착을 도모한다	2,800,700,000	2,693,082,890	교통안전시설물 개선 및 유지보수 예산 집행을	실적치/목표치*100	100	95	95%
			교통안전의식 강화 예산 집행을	실적치/목표치*100	100	98	98%
			주정차 관리 예산 집행을	실적치/목표치*100	100	92	92%
원주공항 활성화를 위해 항공사업자에 대한 적극적인 재정지원으로 공항을 이용하는 시민들의 편의 증진	206,344,000	206,314,000	항공 탑승률(%)	□ 2020년 까지 = 상반기, 하반기 탑승률(탑승석÷공급좌석*100) 평균치의 환 □ 2021년 부터 =	60	57.2	95%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	12,691,655,000				12,691,655,000	12,565,588,840						126,066,160		126,066,160	
대중교통 육성 지원	2,800,700,000				2,800,700,000	2,693,082,890						107,617,110		107,617,110	
교통 안전시설 확충	2,800,700,000				2,800,700,000	2,693,082,890						107,617,110		107,617,110	
차선도색	2,800,700,000				2,800,700,000	2,693,082,890						107,617,110		107,617,110	
항공수송체계관리	336,344,000				336,344,000	336,314,000						30,000		30,000	
원주공항 운영지원	336,344,000				336,344,000	336,314,000						30,000		30,000	
원주공항 활성화 재정지원	206,344,000				206,344,000	206,314,000						30,000		30,000	
원주공항 홍보	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
재무활동(교통행정과)	9,470,050,000				9,470,050,000	9,470,049,980						20		20	
내부거래지출	9,054,393,000				9,054,393,000	9,054,393,000									
내부거래지출(교통사업특별회계 전출금)	9,054,393,000				9,054,393,000	9,054,393,000									
보전지출	415,657,000				415,657,000	415,656,980						20		20	
지방채상환	415,657,000				415,657,000	415,656,980						20		20	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(교통행정과)	84,561,000				84,561,000	66,141,970					18,419,030		18,419,030		
인력운영비(교통행정과)	84,561,000				84,561,000	66,141,970					18,419,030		18,419,030		
인력운영비(교통행정과)	84,561,000				84,561,000	66,141,970					18,419,030		18,419,030		

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통을 활성화하고 교통안전의식을 향상시켜 대중교통의 선진화를 도모한다.	41,893,845,000	21,315,844,470	대중교통 육성 지원예산 집행율	집행액/예산액*100	100	54	54%
			버스승강장 신설 및 보수예산 집행율	집행액/예산액*100	100	96	96%
			법규위반차량 지도단속예산 집행률	집행액/예산액*100	100	91	91%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통과	28,393,642,000	15,493,061,000			43,886,703,000	23,287,426,610	15,429,467,000	15,429,467,000			86,414,880	5,083,394,510	187,614,840		
대중교통 육성 지원	26,400,784,000	15,493,061,000			41,893,845,000	21,315,844,470	15,429,467,000	15,429,467,000			86,414,880	5,062,118,650	187,614,840	4,895,779,670	
														4,874,503,810	
대중교통 활성화	26,400,784,000	15,493,061,000			41,893,845,000	21,315,844,470	15,429,467,000	15,429,467,000			86,414,880	5,062,118,650	187,614,840	4,874,503,810	
														4,874,503,810	
사업용자동차 재정지원	4,750,000,000				4,750,000,000	4,410,774,540						339,225,460		339,225,460	
버스운송사업 재정지원	4,085,295,000				4,085,295,000	3,939,495,000					34,787,880	111,012,120	111,012,120		
벽지노선 손실보상금 지원	246,440,000	57,500,000			303,940,000	200,686,000					51,627,000	51,627,000	51,627,000		
사업용자동차 유가보조금 지원	15,429,467,000	15,435,561,000			30,865,028,000	10,900,282,650	15,429,467,000	15,429,467,000				4,535,278,350		4,535,278,350	
공공형 택시 지원(국고)	574,000,000				574,000,000	571,309,800						2,690,200	2,690,200		
시내버스 부분공영제 도입 사업(국고)	1,315,582,000				1,315,582,000	1,293,296,480						22,285,520	22,285,520		
재무활동(대중교통과)	1,937,568,000				1,937,568,000	1,937,564,690						3,310		3,310	
보전지출	20,717,000				20,717,000	20,713,690						3,310		3,310	
보조금반환	20,717,000				20,717,000	20,713,690						3,310		3,310	
내부거래지출	1,916,851,000				1,916,851,000	1,916,851,000									
내부거래지출(대중교통과)	1,916,851,000				1,916,851,000	1,916,851,000									

【일반회계】 【대중교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(대중교통과)	55,290,000				55,290,000	34,017,450						21,272,550		21,272,550	
인력운영비(대중교통과)	55,290,000				55,290,000	34,017,450						21,272,550		21,272,550	
인력운영비(대중교통과)	55,290,000				55,290,000	34,017,450						21,272,550		21,272,550	

【일반회계】 【도시주택국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총계	71,106,405,000	30,356,590,140			101,462,995,140	60,850,651,990	39,394,493,670	734,663,200	214,236,660	38,445,593,810	387,264,008	830,585,472	57,487,602	21,666,000	2,080,000
도시계획과	1,171,020,000	913,026,830			2,084,046,830	1,515,100,100	404,926,660	190,690,000	214,236,660		2,691,500	161,328,570	2,691,500		1,080,000
도시재생과	14,014,402,000	12,694,011,690			26,708,413,690	17,247,936,310	9,421,245,670	101,789,600		9,319,456,070		39,231,710	1,653,350		
신속허가과	259,004,000				259,004,000	244,687,000						14,317,000			
건축과	1,144,006,000	384,461,000			1,528,467,000	1,408,810,140					8,666,460	110,990,400	4,333,540	16,936,000	
주택과	17,766,455,000	120,000,000			17,886,455,000	17,144,338,210	145,000,000	145,000,000			362,526,130	234,590,660	41,828,980		
토지관리과	4,543,488,000				4,543,488,000	4,318,383,010					6,659,918	218,445,072	4,740,232	1,730,000	
균형개발과	6,335,108,000	2,037,386,110			8,372,494,110	3,516,590,840	4,844,308,560	197,183,600		4,647,124,960		11,594,710			

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉑-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
혁신기업도시과	25,872,922,000	14,207,704,510			40,080,626,510	15,454,806,380	24,579,012,780	100,000,000		24,479,012,780	6,720,000	40,087,350	2,240,000	3,000,000	1,000,000
													22,871,180	10,976,170	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적 도시관리로 100만 광역시를 지향한다	356,775,800	257,931,400	장기미집행 도시계획시설부지(대지)보상 집행율	보상액/신청액*100	100	100	100%
			2040 원주 도시기본계획 수립 추진-21년 신규	공정율*100	90	50	55%
사전 개발행위지에 대한 현황측량 등을 통한 효율적인 규제 및 국토의 난개발을 방지한다	7,880,000	3,870,000	불법 개발행위 행정처리	처리건수/접수건수*100	90	90	100%
급격히 변화하고 있는 공간정보에 대한 DB를 재구축한다	481,895,000	480,422,650	시설물DB갱신율	실적/계획*100	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시공간으로 원주를 디자인 한다	420,335,000	254,239,560	도시시설물 개선사업	(집행액/예산액)*100	100	71	71%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시계획과	1,171,020,000	913,026,830			2,084,046,830	1,515,100,100	404,926,660	190,690,000	214,236,660		2,691,500	161,328,570	2,691,500	1,080,000	
도시계획	216,362,000	421,620,700			637,982,700	280,465,880	251,866,660	37,630,000	214,236,660			105,650,160	7,784,920	149,772,150	
												3,340,240	102,309,920		
도시 및 지역개발	36,000,000				36,000,000	6,744,000						29,256,000		29,256,000	
도시 및 지역개발 추진	36,000,000				36,000,000	6,744,000						29,256,000		29,256,000	
도시계획	119,224,000	421,620,700			540,844,700	232,099,080	251,866,660	37,630,000	214,236,660			56,878,960	3,340,240	53,538,720	
도시관리계획수립	13,464,000	140,413,800			153,877,800	147,488,200						6,389,600		6,389,600	
지구단위계획관리	105,760,000				105,760,000	62,076,400	37,630,000	37,630,000				6,053,600	2,370,000	3,683,600	
2040 원주도시기본계획수립용역		232,800,000			232,800,000	22,534,480	166,800,000		166,800,000			43,465,520		43,465,520	
원주도시관리계획결정(변경) 정비		48,406,900			48,406,900		47,436,660		47,436,660			970,240	970,240		
도시관리지원경비	61,138,000				61,138,000	41,622,800						19,515,200		19,515,200	
도시관리지원경비	61,138,000				61,138,000	41,622,800						19,515,200		19,515,200	
도시개발	7,880,000				7,880,000	3,870,000						4,010,000		4,010,000	

【일반회계】 【도시계획과】

(조직-사업)	과목	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
개발행위 관리	7,880,000				7,880,000	3,870,000						4,010,000		4,010,000		
개발행위 업무추진	7,880,000				7,880,000	3,870,000						4,010,000		4,010,000		
공간정보	481,895,000				481,895,000	480,422,650						1,472,350		1,472,350		
공간정보시스템 구축 운영	107,118,000				107,118,000	105,890,500						1,227,500		1,227,500		
공간정보시스템 구축 운영	107,118,000				107,118,000	105,890,500						1,227,500		1,227,500		
공간정보 데이터의 현행화	368,968,000				368,968,000	368,967,550						450		450		
공간정보 DB관리	48,367,000				48,367,000	48,367,000										
수치지형도 관리	290,800,000				290,800,000	290,799,650						350		350		
측량기준점 관리	29,801,000				29,801,000	29,800,900						100		100		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	5,809,000				5,809,000	5,564,600						244,400		244,400		
토지이용계획확인서 발급	2,875,000				2,875,000	2,631,400						243,600		243,600		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	2,934,000				2,934,000	2,933,200						800		800		
디자인경관	329,365,000	491,406,130			820,771,130	647,758,510	153,060,000	153,060,000			2,691,500	17,261,120	2,691,500		1,080,000	
												4,444,680	9,044,940			
디자인원주 조성	159,269,000	326,970,000			486,239,000	422,680,400	49,578,000	49,578,000			2,691,500	11,289,100	2,691,500		1,080,000	
												2,910,500	4,607,100			
디자인원주프로젝트	159,269,000	90,970,000			250,239,000	192,063,400	49,578,000	49,578,000				8,597,600			1,080,000	
												2,910,500	4,607,100			
경관디자인사업		236,000,000			236,000,000	230,617,000					2,691,500	2,691,500				
도시경관개선	170,096,000	164,436,130			334,532,130	225,078,110	103,482,000	103,482,000				5,972,020				
												1,534,180	4,437,840			
도시경관 조성	19,016,000				19,016,000	14,578,160						4,437,840		4,437,840		
원주천 교량 아관경관 개선사업		164,436,130			164,436,130	162,901,950						1,534,180				
												1,534,180				
야간경관개선사업	151,080,000				151,080,000	47,598,000	103,482,000	103,482,000								

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(도시계획과)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
내부거래지출	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
장기미집행도시계획시설보상 전출금	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(도시계획과)	105,518,000				105,518,000	72,583,060					32,934,940		32,934,940		
인력운영비(도시계획과)	64,459,000				64,459,000	39,385,310					25,073,690		25,073,690		
인력운영비(도시계획과)	64,459,000				64,459,000	39,385,310					25,073,690		25,073,690		
기본경비(도시계획과)	41,059,000				41,059,000	33,197,750					7,861,250		7,861,250		
기본경비(도시계획과)	41,059,000				41,059,000	33,197,750					7,861,250		7,861,250		

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원도심 도시재생사업으로 원도심 활성화 및 균형발전을 도모한다	18,152,787,970	13,803,225,640	도시재생 사업추진을	집행액/예산액*100	60	73	122%
			문화체육공원조성계획 승인	공원계획 승인여부 확인	문화체육공원 조성	공원조성계획 결정고시	100%
			주민역량강화	프로그램 운영 횟수	4회	4회	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	14,014,402,000	12,694,011,690			26,708,413,690	17,247,936,310	9,421,245,670	101,789,600		9,319,456,070		39,231,710	1,653,350		
도시재생	13,941,981,000	12,694,011,690			26,635,992,690	17,187,651,020	9,421,245,670	101,789,600		9,319,456,070		27,096,000	1,653,350		
	도시재생 사업	13,941,981,000	8,077,347,880		22,019,328,880	16,825,110,800	5,167,122,080	101,789,600		5,065,332,480		27,096,000	1,653,350		
		도시재생 활성화	347,256,000	198,258,000		545,514,000	510,551,350	12,000,000	12,000,000				22,962,650		
	도시생활 환경개선(향교도시문화마을)(전환사업)	250,000,000	3,376,540,910		3,626,540,910	2,786,018,510	840,522,400			840,522,400					
	학성동 도시재생뉴딜사업(일반근린형)	2,553,000,000	1,398,614,200		3,951,614,200	3,878,216,150	73,398,050			73,398,050					
	봉산동 도시재생뉴딜사업(주거지지원형)	4,773,000,000	1,246,880,910		6,019,880,910	2,123,338,900	3,896,542,010			3,896,542,010					
	중앙동 도시재생뉴딜사업(중심시기지형)	4,178,000,000	1,617,053,860		5,795,053,860	5,540,183,840	254,870,020			254,870,020					
	우산동 도시재생뉴딜사업(일반근린형)	1,840,725,000			1,840,725,000	1,750,935,400	89,789,600	89,789,600							
	태정2동 도시재생예비사업		240,000,000		240,000,000	235,866,650						4,133,350	1,653,350		
	공여지 개발		4,260,772,570			4,260,772,570	362,319,420	3,898,453,150			3,898,453,150				
문화체육공원 조성 사업		4,260,772,570			4,260,772,570	362,319,420	3,898,453,150			3,898,453,150					
소도읍 육성사업		355,891,240			355,891,240	220,800	355,670,440			355,670,440					
문막 소도읍 육성사업		355,891,240			355,891,240	220,800	355,670,440			355,670,440					

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(도시재생과)	96,000				96,000	95,460						540		540	
보전지출(도시재생과)	96,000				96,000	95,460						540		540	
보조금 반환	96,000				96,000	95,460						540		540	
행정운영경비(도시재생과)	72,325,000				72,325,000	60,189,830						12,135,170		12,135,170	
인력운영비(도시재생과)	35,776,000				35,776,000	32,652,830						3,123,170		3,123,170	
인력운영비(도시재생과)	35,776,000				35,776,000	32,652,830						3,123,170		3,123,170	
기본경비(도시재생과)	36,549,000				36,549,000	27,537,000						9,012,000		9,012,000	
기본경비(도시재생과)	36,549,000				36,549,000	27,537,000						9,012,000		9,012,000	

【일반회계】 【신속허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
개발행위 관련 인허가가 원활하게 이루어지도록 행정적으로 지원한다.	67,332,000	62,759,880	세출예산 집행실적	세출예산액 대비 예산집행실적	90	93	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신속허가과	259,004,000				259,004,000	244,687,000						14,317,000			
도시개발	67,332,000				67,332,000	62,759,880						4,572,120	2,200,000	12,117,000	
도시개발사업	67,332,000				67,332,000	62,759,880						4,572,120	2,200,000	2,372,120	
도시개발 지원경비	51,582,000				51,582,000	47,384,500						4,197,500	2,200,000	1,997,500	
대체산림자원조성 지원금	15,750,000				15,750,000	15,375,380						374,620		374,620	
행정운영경비(신속허가과)	191,672,000				191,672,000	181,927,120						9,744,880		9,744,880	
인력운영비(신속허가과)	110,317,000				110,317,000	102,214,580						8,102,420		8,102,420	
인력운영비(신속허가과)	110,317,000				110,317,000	102,214,580						8,102,420		8,102,420	
기본경비(신속허가과)	81,355,000				81,355,000	79,712,540						1,642,460		1,642,460	
기본경비(신속허가과)	81,355,000				81,355,000	79,712,540						1,642,460		1,642,460	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주거환경 개선사업으로 안전사고를 예방하고 쾌적한 주거환경을 조성한다.	112,304,000	98,278,000	농촌빈집정비	농촌빈집정비사업 대상자 10동 선정	100	100	100%
			도시빈집환경정비사업	도시빈집정비사업 대상 20동 선정	100	95	95%
			빈집 정비 및 활용을 위한 실태조사 - 21년신규	실태조사 용역 수행 여부	100	100	100%
내실있는 건축행정의 건실화를 도모한다.	595,800,000	549,461,870	건축위원회 운영	심의개최건수/심의계획건수*100	100	100	100%
			제3종시설물 정기안전점검	제3종시설물 정기안전점검 상, 하반기 용역 완료 여부	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시공간으로 원주를 디자인한다	91,520,000	72,415,240	옥외광고물 정비	(지정계시대 활용실적×0.3)+(불법광고물 다속실적×0.3)÷(핵심처분	100	100	100%
			공공건축 공사감독 지원	공사감독지원건	200	348	174%
			민간전문가 운영	□ 2020년까지 = (총괄공공건축가 자문비 지급률 X 0.5)+(공공디자인계획 수립 기성률X0.5) □ 2021년부터 = 민간전문가 자문비 지급률X1	100	63	63%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	1,144,006,000	384,461,000			1,528,467,000	1,408,810,140					8,666,460	110,990,400	4,333,540	16,936,000	
														89,720,860	
주거 환경 개선	112,304,000				112,304,000	98,278,000						14,026,000		14,026,000	
농촌주거환경개선	42,304,000				42,304,000	39,445,000						2,859,000		2,859,000	
농촌주택개량	2,304,000				2,304,000	890,000						1,414,000		1,414,000	
농촌빈집정비	40,000,000				40,000,000	38,555,000						1,445,000		1,445,000	
도시주거환경개선	70,000,000				70,000,000	58,833,000						11,167,000		11,167,000	
도시빈집정비사업	70,000,000				70,000,000	58,833,000						11,167,000		11,167,000	
주택건설 및 운영	440,802,000	159,998,000			600,800,000	554,411,870					8,666,460	37,721,670	4,333,540	16,936,000	
														16,452,130	
건축행정추진	440,802,000	159,998,000			600,800,000	554,411,870					8,666,460	37,721,670	4,333,540	16,936,000	
														16,452,130	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축행정운영	253,084,000				253,084,000	220,516,800						32,567,200		16,936,000	
														15,631,200	
건축행정건실화	5,116,000				5,116,000	4,345,070						770,930		770,930	
방치건축물 정비	5,000,000				5,000,000	4,950,000						50,000		50,000	
화재안전성능보강 지원사업	160,002,000	159,998,000			320,000,000	307,000,000					8,666,460	4,333,540	4,333,540		
건축행정시스템 재구축 사업	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
도시공간디자인	62,057,000	224,463,000			286,520,000	258,342,240						28,177,760		28,177,760	
광고물	17,142,000				17,142,000	15,705,320						1,436,680		1,436,680	
불법광고물 정비	7,282,000				7,282,000	7,205,320						76,680		76,680	
옥외광고심의위원회 운영	700,000				700,000	400,000						300,000		300,000	
광고물 관리	9,160,000				9,160,000	8,100,000						1,060,000		1,060,000	
공공건축	44,915,000	224,463,000			269,378,000	242,636,920						26,741,080		26,741,080	
공공건축관리	7,611,000				7,611,000	6,583,660						1,027,340		1,027,340	
민간전문가 운영지원	37,304,000	29,463,000			66,767,000	50,126,260						16,640,740		16,640,740	
원도심 공간환경 공공디자인 계획 수립용역		195,000,000			195,000,000	185,927,000						9,073,000		9,073,000	
재무활동(건축과)	396,309,000				396,309,000	396,308,050						950		950	
내부거래지출(건축과)	383,679,000				383,679,000	383,679,000									
옥외광고발전기금 전출금	383,679,000				383,679,000	383,679,000									
보전지출	12,630,000				12,630,000	12,629,050						950		950	
보조금반환	12,630,000				12,630,000	12,629,050						950		950	
행정운영경비(건축과)	132,534,000				132,534,000	101,469,980						31,064,020		31,064,020	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(건축과)	80,114,000				80,114,000	56,328,620						23,785,380		23,785,380	
인력운영비(건축과)	80,114,000				80,114,000	56,328,620						23,785,380		23,785,380	
기본경비(건축과)	52,420,000				52,420,000	45,141,360						7,278,640		7,278,640	
기본경비(건축과)	52,420,000				52,420,000	45,141,360						7,278,640		7,278,640	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 주거지원을 통해 저소득층의 주거안정을 실현한다.	15,939,549,000	15,535,193,890	시설비 집행률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			주거급여 집행률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
공동주택의 안정적 공급과 체계적 관리로 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	1,329,371,000	1,143,741,510	보조금 및 전기요금 지원 단지비율	(지원단지수/신청단지수)*100	100	100	100%
			임주자대표회의 구성원교육 교육만족도	교육만족도 5.0만점 대비 점수(4.0이상 100점)	100	100	100%
주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하여 도시환경을 개선한다.	320,072,000	175,040,000	주택재개발, 재건축 점검 여부	점검여부 확인	1	0	0%
			주택재개발, 재건축 교육 실시 여부	교육실시 여부 확인	2	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	17,766,455,000	120,000,000			17,886,455,000	17,144,338,210	145,000,000	145,000,000			362,526,130	234,590,660	41,828,980		
주거복지 증진	15,939,549,000				15,939,549,000	15,535,193,890					362,526,130	41,828,980	41,828,980	192,761,680	
주택정책지원	15,939,549,000				15,939,549,000	15,535,193,890					362,526,130	41,828,980	41,828,980		
수선유지급여	1,620,757,000				1,620,757,000	1,620,757,000									
주거급여	13,683,874,000				13,683,874,000	13,342,382,890					331,084,830	10,406,280	10,406,280		
강원도형수선유지급여	27,000,000				27,000,000	26,904,000					28,800	67,200	67,200		
농어촌 장애인주택 개조사업	7,600,000				7,600,000	7,410,000					123,500	66,500	66,500		
신혼부부 주거비 지원사업	600,318,000				600,318,000	537,740,000					31,289,000	31,289,000	31,289,000		
공동주택 주거환경개선	1,329,371,000				1,329,371,000	1,143,741,510						185,629,490		185,629,490	
공동주택 공급관리	4,584,000				4,584,000	2,552,800						2,031,200		2,031,200	
주택공급 행정추진	4,584,000				4,584,000	2,552,800						2,031,200			
													2,031,200		

【일반회계】 【주택과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공동주택 주거지원	1,314,787,000				1,314,787,000	1,137,966,710						176,820,290		176,820,290	
공동주택 관리비 지원	834,787,000				834,787,000	712,686,800						122,100,200		122,100,200	
공동주택 안전점검 지원	480,000,000				480,000,000	425,279,910						54,720,090		54,720,090	
공동주택 관리자 교육	10,000,000				10,000,000	3,222,000						6,778,000		6,778,000	
공동주택 입주자대표회의 교육	10,000,000				10,000,000	3,222,000						6,778,000		6,778,000	
공동주택주거환경개선	200,072,000	120,000,000			320,072,000	175,040,000	145,000,000	145,000,000				32,000		32,000	
도시환경 재정비	200,072,000	120,000,000			320,072,000	175,040,000	145,000,000	145,000,000				32,000		32,000	
도시주거환경 재정비	72,000				72,000	40,000						32,000		32,000	
원주시 도시·주거환경정비 기본계획수립	200,000,000	120,000,000			320,000,000	175,000,000	145,000,000	145,000,000							
재무활동(주택과)	208,554,000				208,554,000	208,548,520						5,480		5,480	
보전지출	208,554,000				208,554,000	208,548,520						5,480		5,480	
보조금 반환	208,554,000				208,554,000	208,548,520						5,480		5,480	
행정운영경비(주택과)	88,909,000				88,909,000	81,814,290						7,094,710		7,094,710	
인력운영비(주택과)	40,290,000				40,290,000	35,943,510						4,346,490		4,346,490	
인력운영비(주택과)	40,290,000				40,290,000	35,943,510						4,346,490		4,346,490	
기본경비(주택과)	48,619,000				48,619,000	45,870,780						2,748,220		2,748,220	
기본경비(주택과)	48,619,000				48,619,000	45,870,780						2,748,220		2,748,220	

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉔=㉓+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
토지관리과	4,543,488,000				4,543,488,000	4,318,383,010					6,659,918	218,445,072	4,740,232	1,730,000	
공정하고 효율적인 토지관리	4,422,764,000				4,422,764,000	4,209,038,650					6,659,918	207,065,432	4,740,232	1,730,000	
														200,595,200	
지적사업추진	134,390,000				134,390,000	112,562,250					191,450	21,636,300		1,728,000	
														19,908,300	
토지이동정리사업	1,610,000				1,610,000	640,000						970,000		970,000	
지적측량성과 검사	80,044,000				80,044,000	64,281,900						15,762,100		1,284,000	
														14,478,100	
지적관리	15,480,000				15,480,000	15,288,550					191,450				
신속 정확한 지적민원 서비스 제공	37,256,000				37,256,000	32,351,800						4,904,200		444,000	
														4,460,200	
개별공시지가 조사.산정	155,418,000				155,418,000	144,238,400					4,552,068	6,627,532	4,617,532		
개별공시지가 조사.결정	151,008,000				151,008,000	141,838,400						4,617,532	4,617,532		
부동산가격공시위원회 운영	4,410,000				4,410,000	2,400,000						2,010,000		2,010,000	
개발부담금 부과 징수	117,102,000				117,102,000	116,769,900						332,100		332,100	
개발부담금 부과 징수	117,102,000				117,102,000	116,769,900						332,100		332,100	
도로명 및 건물번호부여사업 추진	174,419,000				174,419,000	172,404,480						2,014,520	122,700	2,000	
														1,889,820	
도로명 및 건물번호 부여사업	122,389,000				122,389,000	120,388,600						2,000,400	108,580	2,000	
														1,889,820	

【일반회계】 【토지관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국가주소정보시스템 유지관리(국가직접지원)	17,974,000				17,974,000	17,974,000									
도로명주소 기본도 유지보수(국가직접지원)	14,056,000				14,056,000	14,056,000									
국가기본도 표기 지명정비 추진	20,000,000				20,000,000	19,985,880					14,120	14,120			
교차로명 부여 및 시설물 설치운영	109,000,000				109,000,000	108,885,000					115,000		115,000		
교차로명 부여 및 시설물 설치운영	109,000,000				109,000,000	108,885,000					115,000		115,000		
지명위원회 운영	945,000				945,000	500,000					445,000		445,000		
지명위원회 운영	945,000				945,000	500,000					445,000		445,000		
지적재조사사업	3,720,862,000				3,720,862,000	3,543,176,630				1,916,400	175,768,970		175,768,970		
지적 재조사 사업	3,455,576,000				3,455,576,000	3,279,807,030					175,768,970		175,768,970		
지적재조사사업추진	265,286,000				265,286,000	263,369,600				1,916,400					
부동산거래 및 중개업 관리	10,628,000				10,628,000	10,501,990					126,010		126,010		
부동산 중개업소 관리	10,628,000				10,628,000	10,501,990					126,010		126,010		
재무활동(토지관리과)	6,036,000				6,036,000	4,179,450					1,856,550		1,856,550		
보전지출	6,036,000				6,036,000	4,179,450					1,856,550		1,856,550		
보조금 반환	3,036,000				3,036,000	3,032,810					3,190		3,190		
개발부담금 조기납부 환급	3,000,000				3,000,000	1,146,640					1,853,360		1,853,360		
행정운영경비(토지관리과)	114,688,000				114,688,000	105,164,910					9,523,090		9,523,090		
인력운영비(토지관리과)	65,719,000				65,719,000	58,688,710					7,030,290		7,030,290		
인력운영비(토지관리과)	65,719,000				65,719,000	58,688,710					7,030,290		7,030,290		
기본경비(토지관리과)	48,969,000				48,969,000	46,476,200					2,492,800		2,492,800		

【일반회계】 【토지관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(토지관리과)	48,969,000				48,969,000	46,476,200					2,492,800		2,492,800		

【일반회계】 【균형개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
철도시설과 도시계획을 종합적으로 고려하여 교통, 교육, 주거, 문화가 어우러진 생활문화 공간조성 및 도시환경을 개선한다.	4,572,032,000	367,957,300	보상추진실적(98% 달성)	(실적/계획)*100	100	100	100%
			사업추진실적(공정율 60% 달성)	(실적/계획)*100	100	100	100%
			용지공급(공급률 70% 달성) - 신규지표	(실적/계획)*100	70	70	100%
산업단지 조성과 기반시설 확충으로 일자리 창출 및 지역 경제 활성화를 이루며, 지역 간 불균형 해소 및 개발여건 마련을 통한 균형발전을 이룩한다.	1,732,000	1,297,400	산업단지 및 기반시설 조성 공정을	(실적/계획)*100	90	55	61%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
균형개발과	6,335,108,000	2,037,386,110			8,372,494,110	3,516,590,840	4,844,308,560	197,183,600		4,647,124,960		11,594,710			
도시개발사업	6,285,736,000	1,593,981,250			7,879,717,250	3,472,445,680	4,400,903,700	197,183,600		4,203,720,100		6,367,870		11,594,710	
도시 및 택지 개발	4,032,000				4,032,000	3,677,400						354,600		354,600	
택지조성사업	4,032,000				4,032,000	3,677,400						354,600		354,600	
남원주역세권 투자선도지구 사업	6,281,704,000	1,593,981,250			7,875,685,250	3,468,768,280	4,400,903,700	197,183,600		4,203,720,100		6,013,270		6,013,270	
남원주역세권 진입도로(광로 3-4호선) 확포장공사	1,831,704,000	1,025,981,250			2,857,685,250	2,851,671,980						6,013,270		6,013,270	
남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 건립	4,000,000,000	568,000,000			4,568,000,000	364,279,900	4,203,720,100			4,203,720,100					
남원주 IC 소로2-606호선 도로개설공사	450,000,000				450,000,000	252,816,400	197,183,600	197,183,600							
산업단지조성	1,732,000	443,404,860			445,136,860	1,297,400	443,404,860			443,404,860		434,600		434,600	
일반산업단지조성	1,732,000	443,404,860			445,136,860	1,297,400	443,404,860			443,404,860		434,600		434,600	
원주제4(부론)일반산업단지 조성	1,732,000				1,732,000	1,297,400						434,600		434,600	
공공폐수처리시설 설치지원(부론)		437,200			437,200		437,200			437,200					
지방산업단지 공업용수도건설(강원)(부론)		442,967,660			442,967,660		442,967,660			442,967,660					

【일반회계】 【균형개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(균형개발과)	47,640,000				47,640,000	42,847,760						4,792,240		4,792,240	
인력운영비(균형개발과)	19,776,000				19,776,000	15,509,120						4,266,880		4,266,880	
인력운영비(균형개발과)	19,776,000				19,776,000	15,509,120						4,266,880		4,266,880	
기본경비(균형개발과)	27,864,000				27,864,000	27,338,640						525,360		525,360	
기본경비(균형개발과)	27,864,000				27,864,000	27,338,640						525,360		525,360	

【일반회계】 【혁신기업도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정주환경 개선으로 지역 간 균형발전 도모하고 거점도시로 성장한다	30,379,099,920	8,787,846,800	혁신·기업도시 개발, 군부지 개발	(실적/계획)*100	20	20	100%
원주교도소 이전사업의 원활한 추진으로 도시미관 저해시설 해소하고 지역발전에 기여한다	3,379,168,050	2,921,002,560	원주교도소 이전, 봉산동(뫼골-운곡로)도로개설공사-2021년 변경지표	(실적/계획)*100	20	20	100%
내수면 지역 재생으로 일자리 창출 및 소득증대를 통해 지역의 활력을 도모한다	2,487,664,000	294,289,000	강마을 재생사업-21년신규	(실적/계획)*100	50	50	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
혁신기업도시과	25,872,922,000	14,207,704,510			40,080,626,510	15,454,806,380	24,579,012,780	100,000,000		24,479,012,780	6,720,000	40,087,350	2,240,000	3,000,000	1,000,000
미래도시개발사업	22,422,760,000	10,189,995,360			32,612,755,360	10,666,474,670	21,927,472,290	100,000,000		21,827,472,290	6,720,000	12,088,400	22,871,180	10,976,170	
													2,240,000	3,000,000	1,000,000
													200,000	5,648,400	
혁신도시건설	18,509,080,000	7,745,149,600			26,254,229,600	5,412,480,020	20,832,585,980	100,000,000		20,732,585,980	6,720,000	2,443,600	2,240,000		
													200,000	3,600	
혁신도시건설지원	5,880,000				5,880,000	5,676,400						203,600	200,000	3,600	
혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)	80,000,000	70,000,000			150,000,000	141,040,000					6,720,000	2,240,000	2,240,000		
강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	9,323,200,000	7,675,149,600			16,998,349,600	5,021,235,120	11,977,114,480			11,977,114,480					
어린이(가족) 체험형 복합미술관 건립	9,000,000,000				9,000,000,000	244,528,500	8,755,471,500			8,755,471,500					
혁신도시 유희공간 문화센터 조성	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
기업도시개발	561,220,000	114,725,000			675,945,000	667,227,000						8,718,000		3,000,000	1,000,000
													4,718,000		
원주기업도시개발	1,000,000				1,000,000	932,200						67,800		67,800	
서원주IC 운영 및 유지관리	502,300,000				502,300,000	499,420,000						2,880,000		2,880,000	
관광레저형 기업도시 개발사업	2,920,000				2,920,000	156,800						2,763,200			1,000,000
													1,763,200		
관광레저형 기업도시 개발사업 기본구상		114,725,000			114,725,000	114,725,000									
기업도시 폐수종말처리장 설치 사업	55,000,000				55,000,000	51,993,000						3,007,000		3,000,000	
													7,000		

【일반회계】 【혁신기업도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역종합개발	3,352,460,000	2,330,120,760			5,682,580,760	4,586,767,650	1,094,886,310			1,094,886,310		926,800		926,800	
사업보상	960,000				960,000	352,400						607,600		607,600	
지역종합개발사업 추진	1,500,000				1,500,000	1,180,800						319,200		319,200	
군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설공사	3,200,000,000	461,190,320			3,661,190,320	2,821,331,580	839,858,740			839,858,740					
군사시설 이전 주민숙원사업	150,000,000	38,433,580			188,433,580	36,239,820	152,193,760			152,193,760					
1군지사 이전관련 이주단지 조성사업		1,774,596,660			1,774,596,660	1,727,663,050	46,933,610			46,933,610					
간현유격장 및 매지사격장 이전사업		55,900,200			55,900,200		55,900,200			55,900,200					
취약지 개발	355,865,000	3,778,845,150			4,134,710,150	3,652,958,680	458,165,490			458,165,490		23,585,980	22,671,180	914,800	
지역개발	355,865,000	3,778,845,150			4,134,710,150	3,652,958,680	458,165,490			458,165,490		23,585,980	22,671,180	914,800	
원주교도소 이전 보상 사업	445,000	3,027,643,050			3,028,088,050	2,791,766,610	236,321,440			236,321,440					
봉산동(번재~못골) 도로개설공사		751,202,100			751,202,100	727,616,120						23,585,980	22,671,180	914,800	
봉산동(못골~운곡로) 도로개설공사	351,080,000				351,080,000	129,235,950	221,844,050			221,844,050					
철도 사업	4,340,000				4,340,000	4,340,000									
내수면경쟁력강화	2,248,800,000	238,864,000			2,487,664,000	294,289,000	2,193,375,000			2,193,375,000					
내수면경영안정	2,248,800,000	238,864,000			2,487,664,000	294,289,000	2,193,375,000			2,193,375,000					
강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	2,248,800,000	238,864,000			2,487,664,000	294,289,000	2,193,375,000			2,193,375,000					
재우활동(혁신기업도시과)	758,430,000				758,430,000	758,428,340						1,660		1,660	
보전지출(혁신기업도시과)	758,430,000				758,430,000	758,428,340						1,660		1,660	
지방채 상환	692,762,000				692,762,000	692,761,640						360		360	
보조금 반환	65,668,000				65,668,000	65,666,700						1,300		1,300	

【일반회계】 【혁신기업도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(혁신기업도시과)	87,067,000				87,067,000	82,655,690						4,411,310		4,411,310	
인력운영비(혁신기업도시과)	39,785,000				39,785,000	37,736,690						2,048,310		2,048,310	
인력운영비(혁신기업도시과)	39,785,000				39,785,000	37,736,690						2,048,310		2,048,310	
기본경비(혁신기업도시과)	47,282,000				47,282,000	44,919,000						2,363,000		2,363,000	
기본경비(혁신기업도시과)	47,282,000				47,282,000	44,919,000						2,363,000		2,363,000	

【일반회계】 【행정국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액
총계	323,336,257,000	20,781,984,440			351,741,727,440	303,101,246,090	30,436,480,350	9,597,757,880	1,096,800,730	19,741,921,740	151,069,778	18,052,931,222	181,590,872	116,567,000	75,700,000
		△1,376,514,000											16,788,000	8,735,931,350	8,926,354,000
총무과	153,558,096,000				153,558,096,000	145,535,648,160	2,447,471,130	1,438,492,000	1,008,979,130		11,694,875	5,563,281,835	19,002,255		
														5,544,279,580	
기획예산과	20,745,552,000				12,255,038,000	3,004,418,590	51,304,000		51,304,000		680,680	9,198,634,730	2,275,900	9,400,000	
		△8,490,514,000												260,604,830	8,926,354,000
자치행정과	89,543,415,000				96,657,415,000	95,092,305,390	54,575,600	37,458,000	17,117,600		62,833,730	1,447,700,280	17,026,360	2,892,000	
		7,114,000,000												3,206,000	1,424,575,920
세무과	1,249,618,000				1,249,618,000	1,159,285,670					2,881,200	87,451,130	14,851,200		
														72,599,930	
징수과	620,387,000				620,387,000	600,476,830						19,910,170			
														19,910,170	
회계과	38,082,795,000	2,826,658,870			40,909,453,870	31,083,660,200	9,421,108,250	6,682,329,390		2,738,778,860		404,685,420		46,225,000	
														358,460,420	
정보통신과	3,009,410,000				3,009,410,000	2,866,714,270						142,695,730		28,571,000	
														114,124,730	

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉑-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강체육과	25,526,984,000	17,955,325,570			43,482,309,570	23,758,736,980	18,462,021,370	1,439,478,490	19,400,000	17,003,142,880	72,979,293	1,188,571,927	128,435,157	29,479,000	75,700,000
													13,582,000	941,375,770	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민과 함께하는 시정을 구현하고 조직과 인사를 체계적으로 관리한다	23,788,491,000	21,621,803,150	시민의날 행사 시민참여율 증가율	시민의날 행사 시민참여 증가율(최근 2년 참여평균*100)	3	미개최	0%
			직원만족도 향상	후생복지 등 조직운영 전반에 대한 직원만족도 설문(최근 2년 평균 대비 3% 증가)	87	87.3	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉡-㉢-㉣-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉡+㉢+㉣+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
총무과	153,558,096,000				153,558,096,000	145,535,648,160	2,447,471,130	1,438,492,000	1,008,979,130		11,694,875	5,563,281,835	19,002,255		
지방자치 역량강화	25,226,983,000				25,226,983,000	21,621,803,150	2,447,471,130	1,438,492,000	1,008,979,130			1,157,708,720		5,544,279,580	
														1,157,708,720	
	시민과 함께하는 시정운영	356,047,000			356,047,000	277,935,400						78,111,600		78,111,600	
	시책 행사 운영	30,441,000			30,441,000	10,807,000						19,634,000		19,634,000	
	시민의 날 행사 운영	41,780,000			41,780,000	4,612,000						37,168,000		37,168,000	
	국기 등 상징물 관리 운영	50,800,000			50,800,000	50,734,000						66,000		66,000	
	상훈 및 포상 관리	59,700,000			59,700,000	59,630,250						69,750		69,750	
	시정운영을 위한 운영비 지원	173,326,000			173,326,000	152,152,150						21,173,850		21,173,850	
	조직관리	16,381,612,000			16,381,612,000	14,897,531,130	1,008,979,130		1,008,979,130			475,101,740		475,101,740	
	효율적 조직운영	2,304,000			2,304,000	399,400						1,904,600		1,904,600	
	시설관리공단 지원	16,379,308,000			16,379,308,000	14,897,131,730	1,008,979,130		1,008,979,130			473,197,140		473,197,140	
	노무관리	763,910,000			763,910,000	662,592,870						101,317,130		101,317,130	
	건전한 노무관리	763,910,000			763,910,000	662,592,870						101,317,130		101,317,130	
청사관리 운영	552,700,000			552,700,000	510,551,030						42,148,970		42,148,970		
청사방호 및 당직실 운영	552,700,000			552,700,000	510,551,030						42,148,970		42,148,970		

【일반회계】 【총무과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
활기찬 직장분위기 조성	6,285,127,000				6,285,127,000	4,686,708,820	1,438,492,000	1,438,492,000				159,926,180		159,926,180		
	직원 후생복지제도 운영	3,352,312,000			3,352,312,000	3,229,115,070						123,196,930		123,196,930		
		후생복지시설 운영	1,182,988,000			1,182,988,000	1,179,376,370					3,611,630		3,611,630		
		우수공무원 연수 지원	47,000,000			47,000,000	34,690,000					12,310,000		12,310,000		
		직장 체육행사동호회 활동 지원	123,795,000			123,795,000	114,796,100					8,998,900		8,998,900		
	공무원 노사관계 운영	1,800,000			1,800,000	1,800,000										
	파견직원 숙소지원	30,740,000			30,740,000	30,740,000										
	직원 통근버스 운영	108,000,000			108,000,000	96,191,280					11,808,720		11,808,720			
	직장어린이집 그린리모델링	1,438,492,000			1,438,492,000		1,438,492,000	1,438,492,000								
	직원업무능력 향상	886,957,000			886,957,000	586,273,900					300,683,100		300,683,100			
	인사관리 운영경비	183,397,000			183,397,000	181,850,820					1,546,180		1,546,180			
	직무능력향상 직원교육(총괄)	703,560,000			703,560,000	404,423,080					299,136,920		299,136,920			
	조직문화개선	630,000			630,000	210,000					420,000		420,000			
	성희롱 고충심의위원회 운영	630,000			630,000	210,000					420,000		420,000			
	재무활동(총무과)	1,879,000			1,879,000	1,877,870					1,130		1,130			
	보전지출	1,879,000			1,879,000	1,877,870					1,130		1,130			
	보조금 반환	1,879,000			1,879,000	1,877,870					1,130		1,130			
	행정운영경비(총무과)	128,329,234,000				128,329,234,000	123,911,967,140				11,694,875	4,405,571,985	19,002,255	4,386,569,730		
인력운영비(총괄, 총무과)	117,334,765,000				117,334,765,000	113,214,779,830				11,694,875	4,108,290,295	19,002,255	4,089,288,040			
인력운영비(총괄)	116,717,851,000				116,717,851,000	112,628,562,960					4,089,288,040		4,089,288,040			

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비(치매안심센터운영)	490,000,000				490,000,000	476,077,520					11,694,875	2,227,605	2,227,605		
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	126,914,000				126,914,000	110,139,350						16,774,650	16,774,650		
인력운영비(무기계약근로자, 총무과)	9,244,431,000				9,244,431,000	9,164,789,040						79,641,960		79,641,960	
인력운영비(무기계약근로자)	9,244,431,000				9,244,431,000	9,164,789,040						79,641,960		79,641,960	
인력운영비(총무과)	165,218,000				165,218,000	147,425,660						17,792,340		17,792,340	
인력운영비(총무과)	165,218,000				165,218,000	147,425,660						17,792,340		17,792,340	
기본경비(총무과)	1,584,820,000				1,584,820,000	1,384,972,610						199,847,390		199,847,390	
기본경비(총무과)	1,584,820,000				1,584,820,000	1,384,972,610						199,847,390		199,847,390	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 시정운영으로 지방행정 역량을 강화한다	656,641,000	601,960,730	시정주요업무평가 지표 개발	시정주요업무평가 지표수 개발	660	601	91%
시민 중심의 재정운영으로 신뢰받는 시의 행정을 구현한다.	944,028,000	723,462,170	주민참여예산제 정착화	주민제안접수 건수	134	55	41%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	20,745,552,000				12,255,038,000	3,004,418,590	51,304,000		51,304,000		680,680	9,198,634,730	2,275,900	9,400,000	
		△8,490,514,000													8,926,354,000
지방행정 역량 강화	788,641,000				788,641,000	699,998,730	31,904,000		31,904,000		680,680	56,057,590	2,275,900	9,400,000	
														44,381,690	
시정의 종합기획	313,112,000				313,112,000	269,624,910	4,600,000		4,600,000			38,887,090		9,400,000	
														29,487,090	
시정의 종합기획	238,895,000				238,895,000	222,242,910						16,652,090		9,400,000	
														7,252,090	
시의회 협력 추진	32,217,000				32,217,000	11,910,000						20,307,000			
														20,307,000	
원주시 캐릭터 활성화	42,000,000				42,000,000	35,472,000	4,600,000		4,600,000			1,928,000		1,928,000	
시정의 종합 평가	196,368,000				196,368,000	192,955,400						3,412,600			
														3,412,600	
시정업무평가	196,368,000				196,368,000	192,955,400						3,412,600			
														3,412,600	
시정시책개발시스템 강화	11,308,000				11,308,000	6,308,600						4,999,400		4,999,400	
제안제도 및 시책개발	4,900,000				4,900,000	1,685,800						3,214,200		3,214,200	
시정 추진상황 관리	6,408,000				6,408,000	4,622,800						1,785,200		1,785,200	
통계조사관리	177,853,000				177,853,000	168,543,820					680,680	8,628,500	2,275,900		
														6,352,600	
정기 통계조사	103,365,000				103,365,000	99,737,130						3,627,870			
														3,627,870	
통계자료 발간	10,905,000				10,905,000	10,273,670						631,330		631,330	
시민의견 설문조사	9,767,000				9,767,000	7,673,600						2,093,400			
														2,093,400	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원주시사회조사	53,816,000				53,816,000	50,859,420					680,680	2,275,900	2,275,900		
지속가능발전 T/F팀	90,000,000				90,000,000	62,566,000	27,304,000		27,304,000			130,000		130,000	
지속가능발전 업무 추진	90,000,000				90,000,000	62,566,000	27,304,000		27,304,000			130,000		130,000	
재정 운영	944,028,000				944,028,000	723,462,170	19,400,000		19,400,000			201,165,830		201,165,830	
효율적 재정운영	944,028,000				944,028,000	723,462,170	19,400,000		19,400,000			201,165,830		201,165,830	
예산편성 및 운영	281,180,000				281,180,000	265,535,160						15,644,840		15,644,840	
기관공통운영경비 지원	540,000,000				540,000,000	350,141,150	19,400,000		19,400,000			170,458,850		170,458,850	
사전심사제 운영	98,398,000				98,398,000	93,337,200						5,060,800		5,060,800	
지방보조금 운영관리	24,450,000				24,450,000	14,448,660						10,001,340		10,001,340	
재무활동(기획예산과)	1,456,730,000				1,456,730,000	1,449,310,060						7,419,940		7,419,940	
보전지출	1,456,730,000				1,456,730,000	1,449,310,060						7,419,940		7,419,940	
지방채상환(기획예산과)	1,455,800,000				1,455,800,000	1,448,381,710						7,418,290		7,418,290	
보조금 반환	930,000				930,000	928,350						1,650		1,650	
행정운영경비(기획예산과)	139,285,000				139,285,000	131,647,630						7,637,370		7,637,370	
인력운영비(기획예산과)	76,012,000				76,012,000	72,276,530						3,735,470		3,735,470	
인력운영비(기획예산과)	76,012,000				76,012,000	72,276,530						3,735,470		3,735,470	
기본경비(기획예산과)	63,273,000				63,273,000	59,371,100						3,901,900		3,901,900	
기본경비(기획예산과)	63,273,000				63,273,000	59,371,100						3,901,900		3,901,900	
예비비	17,416,868,000	△8,490,514,000			8,926,354,000							8,926,354,000			8,926,354,000
예비비	17,416,868,000	△8,490,514,000			8,926,354,000							8,926,354,000			8,926,354,000

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	17,416,868,000				8,926,354,000						8,926,354,000				
		△8,490,514,000												8,926,354,000	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민자치 기반강화를 통한 지역의 발전과 안전을 도모한다.	1,409,391,000	1,304,722,090	시민참여율	참여인원/계획인원	100	0	0%
			국제교류 활성화	(국제자매우호도시 교류율*0.4)+(민간분야 교류지원율*0.4)+(양해통역관 활동율*0.2)	100	5	0%
국민운동단체의 지역혁신 역량을 강화한다.	1,436,903,000	1,343,428,630	사회단체 공익활동 강화	□2020년 까지 = 보조금 단체수/지원액 □2021년 부터 = (보조금 집행액/예산액) * 100	90	99	110%
			지역혁신 역량강화	특화사업 발굴건수	10	10	100%
			자원봉사 활성화	자원봉사자 등록인원수	88,000	92,037	104%
교육재정 및 교육복지운영으로 교육환경을 개선한다.	6,290,872,000	6,245,500,490	교육경비 지원율	(지원액/교육경비 보조기준액)*100	100	100	100%
효율적인 법무운영을 통한 법치행정을 실현한다.	380,677,000	256,245,730	법률상당횟수	매주 월요일 실시(대장)	50	33	66%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치행정과	89,543,415,000				96,657,415,000	95,092,305,390	54,575,600	37,458,000	17,117,600		62,833,730	1,447,700,280	17,026,360	2,892,000	
		7,114,000,000											3,206,000	1,424,575,920	
주민자치 기반 강화	1,799,371,000				1,823,371,000	1,691,623,150	17,117,600		17,117,600			114,630,250			
		24,000,000											3,206,000	111,424,250	
주민생활 활성화 지원	1,750,321,000				1,774,321,000	1,675,487,350	17,117,600		17,117,600			81,716,050			
		24,000,000											3,206,000	78,510,050	
시정참여 및 사기진작	139,785,000				139,785,000	108,234,170						31,550,830		31,550,830	
적십자사 후원자 나눔축제	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
읍면동 무선마을방송시스템 구축	700,040,000				700,040,000	699,002,520						1,037,480		1,037,480	
읍면동 명품 마을 만들기 사업	377,600,000				377,600,000	338,433,600						39,166,400		39,166,400	
공명선거추진	122,916,000				122,916,000	122,916,000									
강원 자치발전 전략 토론회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
인권보장 및 증진	52,900,000				52,900,000	31,176,400	17,117,600		17,117,600			4,606,000			
													3,206,000	1,400,000	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
강원도형 자율방역시스템 구축사업	202,080,000				202,080,000	202,080,000									
코로나19 백신 접종자 이송		24,000,000			24,000,000	23,465,000						535,000		535,000	
코로나19 백신 접종자 이송	132,000,000				132,000,000	127,179,660						4,820,340		4,820,340	
국제교류활성화	49,050,000				49,050,000	16,135,800						32,914,200		32,914,200	
국제자매우호도시교류	48,140,000				48,140,000	16,135,800						32,004,200		32,004,200	
남북교류협력	910,000				910,000							910,000		910,000	
주민자치 활성화	1,749,051,000				1,749,051,000	1,604,530,350	37,458,000	37,458,000			9,417,850	97,644,800	9,417,840	88,226,960	
민간협력 사업	361,130,000				361,130,000	325,681,780					3,039,120	32,409,100	3,039,120	29,369,980	
민간협력 지원	308,978,000				308,978,000	279,748,210						29,229,790		29,229,790	
민주항쟁기념사업	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
새마을지도자 육성	39,200,000				39,200,000	33,121,760					3,039,120	3,039,120	3,039,120		
강원도민회관 원주서물사무소 지원	6,452,000				6,452,000	6,311,810						140,190		140,190	
지역혁신 역량강화	182,060,000				182,060,000	170,080,490						11,979,510		11,979,510	
지역특화사업 추진	153,000,000				153,000,000	150,606,290						2,393,710		2,393,710	
규제개혁 활성화	20,980,000				20,980,000	17,870,000						3,110,000		3,110,000	
내실있는 자치분권 실현	1,680,000				1,680,000	700,000						980,000		980,000	
적극행정 활성화	6,400,000				6,400,000	904,200						5,495,800		5,495,800	
지역공동체 지원	614,978,000				614,978,000	517,885,080	37,458,000	37,458,000			6,378,730	53,256,190	6,378,720	46,877,470	
마을공동체 지원	91,796,000				91,796,000	90,916,300						879,700		879,700	
강원도 마을공동체 지원사업	111,148,000				111,148,000	102,090,850					4,528,580	4,528,570	4,528,570		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민자치 활성화 지원	206,750,000				206,750,000	162,692,260						44,057,740		44,057,740	
주민자치 역량강화 교육	4,284,000				4,284,000	3,174,800						1,109,200		1,109,200	
주민자치센터 기능보강 사업	100,000,000				100,000,000	96,299,700					1,850,150	1,850,150	1,850,150		
마을관리소 조성사업	100,000,000				100,000,000	62,711,170	36,458,000	36,458,000				830,830		830,830	
주민자치 활성화(2021년 강원도 주민자치대상)	1,000,000				1,000,000		1,000,000	1,000,000							
자원봉사활성화	590,883,000				590,883,000	590,883,000									
원주시 자원봉사센터 운영	480,831,000				480,831,000	480,831,000									
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성	59,078,000				59,078,000	59,078,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,974,000				14,974,000	14,974,000									
자원봉사 활성화 추진	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
교육재정 및 교육복지운영	6,320,872,000				6,320,872,000	6,275,500,490						45,371,510		45,371,510	
교육복지확충	6,320,872,000				6,320,872,000	6,275,500,490						45,371,510		45,371,510	
교육지원일반	910,000				910,000	740,000						170,000		170,000	
교육경비지원	5,525,149,000				5,525,149,000	5,525,148,250						750		750	
우수인재양성	64,813,000				64,813,000	64,812,240						760		760	
재정자립지원	100,000,000				100,000,000	54,800,000						45,200,000		45,200,000	
대학발전 육성사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
지역선도대학 육성사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
법무운영	380,677,000				380,677,000	256,245,730						124,431,270		2,892,000 121,539,270	
효율적인 법무관리	380,677,000				380,677,000	256,245,730						124,431,270		2,892,000 121,539,270	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
고문변호사 운영 및 법률상담	35,417,000				35,417,000	25,170,400						10,246,600		2,892,000	
														7,354,600	
자치법규 심사 및 법령정비	1,760,000				1,760,000							1,760,000			
														1,760,000	
소송지원	341,500,000				341,500,000	229,075,330						112,424,670			
														112,424,670	
지방세 납세자보호	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
코로나 상생 국민지원금 지원사업	78,354,696,000				85,444,696,000	84,338,171,600					53,415,880	1,053,108,520	7,608,520		
		7,090,000,000													1,045,500,000
코로나 상생 국민지원금 지원사업	78,354,696,000				85,444,696,000	84,338,171,600					53,415,880	1,053,108,520	7,608,520		
		7,090,000,000													1,045,500,000
코로나 상생 국민지원금 지원사업	78,354,696,000				78,354,696,000	78,293,671,600					53,415,880	7,608,520	7,608,520		
원주시 제2차 긴급재난지원금 지원					7,090,000,000	6,044,500,000						1,045,500,000			1,045,500,000
		7,090,000,000													
재우활동(자치행정과)	840,865,000				840,865,000	840,857,550						7,450			7,450
내부거래지출	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
인재육성기금 전출금	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
보전지출	340,865,000				340,865,000	340,857,550						7,450			7,450
보조금반환	340,865,000				340,865,000	340,857,550						7,450			7,450
행정운영경비(자치행정과)	95,883,000				95,883,000	83,376,520						12,506,480			12,506,480
인력운영비(자치행정과)	56,551,000				56,551,000	47,315,300						9,235,700			9,235,700
인력운영비(자치행정과)	56,551,000				56,551,000	47,315,300						9,235,700			9,235,700
기본경비(자치행정과)	39,332,000				39,332,000	36,061,220						3,270,780			3,270,780

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(자치행정과)	39,332,000				39,332,000	36,061,220						3,270,780		3,270,780	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 과세관리로 지방세입을 안정적으로 달성하고 공평과세와 신뢰받는 세정업무를 구현한다	1,114,649,000	1,042,390,120	지방세입 목표액 달성률	지방세세입징수액/지방세세입 예산목표액*100	100	106	106%
			세무조사 실적률	조사 실시한 법인수 실적/세무조사 계획 수립한 법인수*100	100	100	100%
			납세편의제도 활용률	인터넷신고납부시스템회원가입률*0.5+정기분세목전자납부율*0.5	43	43.2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무과	1,249,618,000				1,249,618,000	1,159,285,670					2,881,200	87,451,130	14,851,200		
수입관리	1,114,649,000				1,114,649,000	1,042,390,120					2,881,200	69,377,680	14,851,200		
													54,526,480		
지방세 부과	1,083,141,000				1,083,141,000	1,019,734,350					2,881,200	60,525,450	14,851,200		
													45,674,250		
과세자료관리및지방세부과	775,091,000				775,091,000	751,868,650						23,222,350		23,222,350	
개별주택가격조사 및 산정	239,400,000				239,400,000	209,697,600					2,881,200	26,821,200	14,851,200		
														11,970,000	
개인지방소득세 신고센터 운영	68,650,000				68,650,000	58,168,100						10,481,900		10,481,900	
지방세 홍보 및 납부편의시책 추진	17,808,000				17,808,000	12,093,500						5,714,500		5,714,500	
지방세홍보	10,500,000				10,500,000	9,439,000						1,061,000		1,061,000	
납세편의시책 확대	7,308,000				7,308,000	2,654,500						4,653,500		4,653,500	
지방세 세무조사	13,700,000				13,700,000	10,562,270						3,137,730		3,137,730	
탈루은닉 세원발굴	13,700,000				13,700,000	10,562,270						3,137,730		3,137,730	
재무활동(세무과)	5,298,000				5,298,000	5,297,050						950		950	
보전지출	5,298,000				5,298,000	5,297,050						950		950	
보조금 반환	5,298,000				5,298,000	5,297,050						950		950	

【일반회계】 【세무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(세무과)	129,671,000				129,671,000	111,598,500						18,072,500		18,072,500	
인력운영비(세무과)	92,829,000				92,829,000	75,754,150						17,074,850		17,074,850	
인력운영비(세무과)	92,829,000				92,829,000	75,754,150						17,074,850		17,074,850	
기본경비(세무과)	36,842,000				36,842,000	35,844,350						997,650		997,650	
기본경비(세무과)	36,842,000				36,842,000	35,844,350						997,650		997,650	

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
강력한 체납액 징수로 지방세수의 안정화에 기여한다	536,096,000	527,293,370	지방세 체납액 징수율	(징수액/체납액)*100	23	30.4	132%
			세외수입 체납액 징수율	(징수액/체납액)*100	14	18	129%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
징수과	620,387,000				620,387,000	600,476,830						19,910,170		19,910,170	
징수관리	536,096,000				536,096,000	527,293,370						8,802,630		8,802,630	
강력한 체납처분	58,350,000				58,350,000	53,796,580						4,553,420		4,553,420	
재산압류 및 공매처분	35,205,000				35,205,000	34,828,210						376,790		376,790	
자동차번호판 영치	23,145,000				23,145,000	18,968,370						4,176,630		4,176,630	
세외수입증대	208,543,000				208,543,000	207,299,210						1,243,790		1,243,790	
세외수입 체납액 징수	208,543,000				208,543,000	207,299,210						1,243,790		1,243,790	
지방세체납액징수	269,203,000				269,203,000	266,197,580						3,005,420		3,005,420	
지방세 체납액 징수	269,203,000				269,203,000	266,197,580						3,005,420		3,005,420	
행정운영경비(징수과)	84,291,000				84,291,000	73,183,460						11,107,540		11,107,540	
인력운영비(징수과)	44,810,000				44,810,000	38,158,070						6,651,930		6,651,930	
인력운영비(징수과)	44,810,000				44,810,000	38,158,070						6,651,930		6,651,930	
기본경비(징수과)	39,481,000				39,481,000	35,025,390						4,455,610		4,455,610	
기본경비(징수과)	39,481,000				39,481,000	35,025,390						4,455,610		4,455,610	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명하고 건전한 회계운영으로 선진행정을 구축한다.	27,063,321,200	18,773,861,890	전자계약비율	(전자계약건수/총계약건수)*100	94.47	95.5	101%
			다수공급자계약 2단계 경쟁비율	(다수공급자계약 2단계경쟁 계약건수/대상건수)*100	91	100	110%
			공유재산 임대료 징수율	(징수액/부과액)*100	97	99.5	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
회계과	38,082,795,000	2,826,658,870			40,909,453,870	31,083,660,200	9,421,108,250	6,682,329,390		2,738,778,860		404,685,420		46,225,000	
투명한 회계운영	36,202,594,000	2,826,658,870			39,029,252,870	29,267,142,860	9,421,108,250	6,682,329,390		2,738,778,860		341,001,760		45,989,000	
													295,012,760		
													1,200,000		
	건전한 회계관리	354,454,000			354,454,000	283,676,810						70,777,190		69,577,190	
	지출결산의 효율적 운영	89,321,000			89,321,000	88,879,750						441,250		441,250	
	공정하고 투명한 계약관리	62,990,000			62,990,000	59,749,870						3,240,130		1,200,000	
													2,040,130		
	공용차량 관리	202,143,000			202,143,000	135,047,190						67,095,810		67,095,810	
	효율적인 재산관리	1,350,237,000			1,350,237,000	1,189,766,720						160,470,280		44,789,000	
														115,681,280	
공유재산관리	1,335,237,000			1,335,237,000	1,174,766,720						160,470,280		44,789,000		
													115,681,280		
공유재산관리(보조)	15,000,000			15,000,000	15,000,000										
청사관리	34,497,903,000	2,826,658,870			37,324,561,870	27,793,699,330	9,421,108,250	6,682,329,390		2,738,778,860		109,754,290		109,754,290	
청사운영관리	3,664,195,000				3,664,195,000	3,637,616,780						26,578,220		26,578,220	
읍면동 청사 시설보수공사	787,300,000				787,300,000	769,232,760						18,067,240		18,067,240	
명륜1동 행정복지센터 신축	4,200,000,000				4,200,000,000	3,595,411,610	604,588,390	604,588,390							
태장2동 행정복지센터 신축	4,578,150,000	224,116,460			4,802,266,460	1,845,155,230	2,957,071,000	2,957,071,000				40,230			
													40,230		

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영륜2동 행정복지센터 증축	42,358,000	508,573,670			550,931,670	485,864,800						65,066,870		65,066,870	
단구동 행정복지센터 신축	6,300,000,000				6,300,000,000	5,983,812,100	316,187,000	316,187,000				900		900	
태장1동 생활문화센터 조성	2,129,000,000	2,093,968,740			4,222,968,740	1,484,189,880	2,738,778,860			2,738,778,860					
행구동 행정복지센터 증축	1,396,900,000				1,396,900,000		1,396,900,000	1,396,900,000							
원주시 생활문화공간 조성	11,400,000,000				11,400,000,000	9,992,416,170	1,407,583,000	1,407,583,000				830		830	
재우활동(회계과)	1,681,953,000				1,681,953,000	1,681,952,050						950		950	
보전지출	1,681,953,000				1,681,953,000	1,681,952,050						950		950	
지방채상환	1,681,953,000				1,681,953,000	1,681,952,050						950		950	
행정운영경비(회계과)	198,248,000				198,248,000	134,565,290						63,682,710		236,000 63,446,710	
인력운영비(회계과)	155,505,000				155,505,000	96,482,860						59,022,140		59,022,140	
인력운영비(회계과)	155,505,000				155,505,000	96,482,860						59,022,140		59,022,140	
기본경비(회계과)	42,743,000				42,743,000	38,082,430						4,660,570		236,000 4,424,570	
기본경비(회계과)	42,743,000				42,743,000	38,082,430						4,660,570		236,000 4,424,570	

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정보화 인프라 구축 및 강화로 원활한 행정정보 서비스를 제공하여 행정의 신뢰 및 시민의 삶의 질 향상을 도모한다.	2,600,941,000	2,485,795,820	시민정보화교육 내실화	시민정보화교육(신청율*0.3+수료율*0.3)*0.6+만족도*0.4	95	92.5	97%
			정보통신망의 안정적 운영	[(총가동시간-장애시간)/총가동시간]*100	99	99	100%
			온-나라시스템 유지관리	(유지관리횟수 / 12)*100	100	100	100%
			서울행정시스템 유지관리	(유지관리횟수 / 12)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정보통신과	3,009,410,000				3,009,410,000	2,866,714,270						142,695,730		28,571,000	
정보화사업 추진	2,919,541,000				2,919,541,000	2,802,134,200						117,406,800		28,571,000	
														88,835,800	
지역정보화 수준 향상	88,818,000				88,818,000	81,442,400						7,375,600		7,375,600	
시민 정보화 교육	9,708,000				9,708,000	8,991,800						716,200		716,200	
홈페이지 운영	79,110,000				79,110,000	72,450,600						6,659,400		6,659,400	
지역정보화 기반 구축	856,561,000				856,561,000	854,178,880						2,382,120		2,382,120	
지역정보화위원회 운영	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
지역정보화 추진	43,781,000				43,781,000	43,780,020						980		980	
소프트웨어 산업육성	361,660,000				361,660,000	359,278,860						2,381,140		2,381,140	
소프트웨어(SW) 미래채움 사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
지능형 소규모 수도시설 통합관리시스템 개발	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
행정정보화 기반강화	666,519,000				666,519,000	627,047,170						39,471,830		2,083,000	
행정정보 시스템 운영	50,226,000				50,226,000	43,779,830						6,446,170			
														6,446,170	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정보보안 역기능 대비강화	84,702,000				84,702,000	81,414,380						3,287,620		3,287,620	
시군구 공통기반시스템 운영	204,943,000				204,943,000	193,598,000						11,345,000		2,083,000	
														9,262,000	
기록물 관리 운영	108,680,000				108,680,000	98,180,980						10,499,020		10,499,020	
전자문서 시스템 운영	97,485,000				97,485,000	93,962,400						3,522,600		3,522,600	
개인정보 강화	35,483,000				35,483,000	33,373,200						2,109,800		2,109,800	
행정전산장비 운영	85,000,000				85,000,000	82,738,380						2,261,620		2,261,620	
정보통신시설 인프라 고도화	1,307,643,000				1,307,643,000	1,239,465,750						68,177,250		26,488,000	
														41,689,250	
행정정보 통신망 운영	694,488,000				694,488,000	659,732,010						34,755,990		26,488,000	
														8,267,990	
행정통신시설·장비 유지관리	245,973,000				245,973,000	239,634,640						6,338,360		6,338,360	
통신민원운영	4,288,000				4,288,000	3,112,600						1,175,400		1,175,400	
무선인터넷 인프라 구축	329,294,000				329,294,000	303,386,500						25,907,500		25,907,500	
농어촌통신망 고도화사업(국 가직접사업)	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
행정운영경비(정보통신과)	89,869,000				89,869,000	64,580,070						25,288,930		25,288,930	
인력운영비(정보통신과)	65,046,000				65,046,000	40,579,690						24,466,310		24,466,310	
인력운영비(정보통신과)	65,046,000				65,046,000	40,579,690						24,466,310		24,466,310	
기본경비(정보통신과)	24,823,000				24,823,000	24,000,380						822,620		822,620	
기본경비(정보통신과)	24,823,000				24,823,000	24,000,380						822,620		822,620	

【일반회계】 【건강체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강정책을 모든 시정에 접목함으로써 도시환경을 개선하고 시민의 삶의 질 향상을 도모한다	674,033,000	610,908,270	건강도시 프로젝트 추진 활성화	(집행액/예산액)*100	90	86	96%
			프로스포츠 관광문화 조성 및 활성화	홍경기 관람객 수	80,000	25,709	32%
			시민건강증진 프로그램 운영지원	맞춤형 건강관리 사업 참가자 수	5,300	3,876	73%
			건강도시 이미지 홍보 및 활성화	건강콘서트 참가자(관람객) 수	3,000	3000	100%
각종 체육대회 유치참가출전지원을 통하여 전문(엘리트)선수를 육성하고, 생활체육을 활성화는 물론 시민의 건강과 체육발전에 기여한다	5,405,842,000	5,044,664,950	전문체육육성지원	예산집행 실적	100	100	100%
			생활체육활성화	전국단위행사 참여인원	16,000	1675(코로나로 대회 다수 취소)	10%
			장애인체육활성화	장애인체육대회 지원 횟수	10	10	100%
소규모 체육시설을 확충·보충하여 쾌적한 체육활동기반을 조성한다	6,949,260,000	2,532,231,100	생활체육시설 확충 및 유지보수	생활체육시설 설치 수	7	7	100%
			동네체육시설 확충 및 유지보수	동네체육시설 설치 수	15	15	100%
체육시설을 확충하여 시민의 건강 및 정서함양을 위한 생활체육시설 휴식공간을 제공한다	5,458,471,070	3,676,057,930	태장체육단지 내 제4야구장 조성	-공사 착공	공사 착공	공사 착공	100%
체육시설의 효율적 운영관리로 시민의 건강한 체육활동 욕구를 충족한다	5,179,125,000	4,712,404,460	체육시설 유지보수사업 실적	유지보수사업 건수	80	82	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉑+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강체육과	25,526,984,000	17,955,325,570			43,482,309,570	23,758,736,980	18,482,021,370	1,439,478,490	19,400,000	17,003,142,880	72,979,293	1,188,571,927	128,435,157	29,479,000	75,700,000
WHO 건강도시 기획조정	799,033,000				799,033,000	735,908,270					3,738,220	59,386,510	14,804,850		31,200,000
													11,000,000	2,381,660	
건강도시 정책 개발 및 운영	211,575,000				211,575,000	167,413,340						44,161,660			31,200,000
													11,000,000	1,961,660	
WHO 건강도시 추진	103,475,000				103,475,000	90,513,340						12,961,660	11,000,000	1,961,660	
건강도시 공모사업 추진	16,100,000				16,100,000	16,100,000									
원주시민 건강콘서트	72,000,000				72,000,000	40,800,000						31,200,000			31,200,000

【일반회계】 【건강체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	원주시민 건강촉제	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	프로농구 육성	243,800,000				243,800,000	243,380,000					420,000			420,000		
	연고 프로팀 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
	프로농구 홈경기 행사지원	118,800,000				118,800,000	118,380,000					420,000			420,000		
	시민건강증진	343,658,000				343,658,000	325,114,930				3,738,220	14,804,850	14,804,850				
	맞춤형 건강관리 사업비지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	국민체력100 원주체력인증센터 지원	243,658,000				243,658,000	225,114,930				3,738,220	14,804,850	14,804,850				
	시민체육활성화	5,724,329,000				5,724,329,000	5,228,186,950	14,465,000	14,465,000			39,977,700	441,699,350	11,661,300		44,500,000	
	전문체육육성	4,353,749,000				4,353,749,000	4,162,565,000	14,465,000	14,465,000				176,719,000		144,719,000	32,000,000	
	직장운동경기부 육성지원	1,498,164,000				1,498,164,000	1,353,445,000					144,719,000			144,719,000		
	강원도민체육대회 출전	260,000,000				260,000,000	260,000,000										
	전문체육 육성지원	2,489,098,000				2,489,098,000	2,457,098,000					32,000,000				32,000,000	
	지방체육진흥사업	66,487,000				66,487,000	52,022,000	14,465,000	14,465,000								
	2021 원주배 전국 초중 야구대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	생활체육육성	1,072,256,000				1,072,256,000	779,149,480				39,977,700	253,128,820	11,661,300		228,967,520	12,500,000	
	각종체육행사 개최 및 운영지원	8,932,000				8,932,000	4,233,310					4,698,690			4,698,690		
	강원도지사기 및 도단위 대회 유치	50,000,000				50,000,000	19,880,000					30,120,000			30,120,000		
	원주시장기(배) 종목별 대회 개최	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
	원주시 어르신사랑 체육대회 개최	20,000,000				20,000,000	17,650,000					2,350,000			2,350,000		
	강원도민생활체육대회 출전	108,000,000				108,000,000						108,000,000			108,000,000		

【일반회계】 【건강체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	강원도 어르신 생활체육대회 출전	28,500,000				28,500,000						28,500,000		28,500,000		
	어르신 대회 출전 지원	15,000,000				15,000,000	2,912,000					12,088,000		12,088,000		
	강원도지사기(배)대회 및 협회장기대회 출전 지원	77,000,000				77,000,000	36,525,770					40,474,230		40,474,230		
	치악기 전국야구대회 개최	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	원주시장배 강원도 남녀공도대회 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	원주시장배 강원도스포츠클라이밍대회 개최	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	원주시장배 직장대항 체육대회 개최	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	여성체육활동 지원	3,200,000				3,200,000	1,600,000					1,600,000		1,600,000		
	로드FC 원주대회 개최	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
	썰매장 시설 지원	12,000,000				12,000,000	6,000,000					6,000,000			6,000,000	
	강원역전마라톤대회 출전	4,500,000				4,500,000						4,500,000			4,500,000	
	자연암벽장 노후시설 보수 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	인공빙벽장 운영 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
	신년맞이 등반대회 개최(불화제)	2,000,000				2,000,000						2,000,000			2,000,000	
	생활체육지도자 활동 지원(국비)	29,232,000				29,232,000	29,232,000									
	생활체육지도자 활동 지원	8,819,000				8,819,000	8,534,400					284,600		284,600		
	어르신 체육활동 지원(국비)	87,696,000				87,696,000	87,696,000									
	어르신 체육활동 지원	21,597,000				21,597,000	20,745,000					852,000		852,000		
	스포츠강좌 이용권 지원	288,880,000				288,880,000	254,464,000				25,583,100	8,832,900	8,832,900			
	장애인 스포츠강좌 이용권 지원	22,400,000				22,400,000	5,177,000				14,394,600	2,828,400	2,828,400			

【일반회계】 【건강체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활체육교실 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
장애인 체육육성	298,324,000				298,324,000	286,472,470					11,851,530		11,851,530		
장애인 체육활동 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
장애인 스포츠 행사 개최	14,000,000				14,000,000	4,600,000					9,400,000		9,400,000		
장애인 체육대회 출전지원	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
장애인체육회 지원	121,757,000				121,757,000	119,873,830					1,883,170		1,883,170		
장애인생활체육 지도자 활동 지원(국비)	58,464,000				58,464,000	58,464,000									
장애인 생활체육지도자 활동 지원	15,103,000				15,103,000	14,534,640					568,360		568,360		
체육시설확충	11,878,160,000	13,893,854,500			25,772,014,500	8,907,155,960	16,672,473,330	1,405,013,490	19,400,000	15,248,059,840	15,551,440	176,833,770	88,350,840	1,285,000	
													87,197,930		
공공체육시설확충	7,146,000,000	13,406,854,500			20,552,854,500	5,210,652,460	15,267,459,840		19,400,000	15,248,059,840	520,000	74,222,200	520,000		
													73,702,200		
동부권 종합체육단지 조성		73,164,700			73,164,700	2,062,500					71,102,200		71,102,200		
원주 남권역 국민체육센터 건립		8,144,189,800			8,144,189,800	2,971,114,780	5,173,075,020			5,173,075,020					
혁신도시 복합체육센터 건립	2,000,000,000	3,049,400,000			5,049,400,000	1,734,680,750	3,314,719,250			3,314,719,250					
기업도시 복합체육센터 건립	2,000,000,000	2,140,100,000			4,140,100,000	440,834,430	3,699,265,570			3,699,265,570					
종합체육관 DB프로미 프로농구단 숙소건물 증축	104,000,000				104,000,000	43,000,000	61,000,000			61,000,000					
동부권 체육시설 조성사업	3,000,000,000				3,000,000,000		3,000,000,000			3,000,000,000					
지정면 판대리 빙벽장 기능보강사업	20,000,000				20,000,000	18,960,000					520,000	520,000	520,000		
캠프롱 이전부지 생활체육공원 조성사업	22,000,000				22,000,000		19,400,000		19,400,000		2,600,000		2,600,000		
생활체육시설확충	4,064,440,000	487,000,000			4,551,440,000	3,033,442,840	1,405,013,490	1,405,013,490			15,031,440	97,952,230	87,830,840	10,121,390	
학교부지 활용 생활체육시설 설치	100,720,000				100,720,000	100,016,940					703,060		703,060		

【일반회계】 【건강체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	게이트볼장 조성	150,720,000				150,720,000	150,042,400						677,600		677,600	
	종합운동장 스케이드보드 파크 정비공사	520,000,000	187,000,000			707,000,000	639,017,810						67,982,190	67,982,190		
	천매마을 축구장 조성사업		150,000,000			150,000,000	150,000,000									
	기업도시 게이트볼장 조성사업		150,000,000			150,000,000	142,559,270						7,440,730		7,440,730	
	혁신체육공원 축구장 기능보강사업	100,900,000				100,900,000	89,021,000				5,504,500	6,374,500	5,504,500		870,000	
	혁신도시 테니스장 조성사업	1,002,100,000				1,002,100,000	375,685,210	625,984,790	625,984,790			430,000			430,000	
	무실 만대공원 축구장 기능보강사업	40,000,000				40,000,000	34,552,650				2,723,675	2,723,675	2,723,675			
	치악테니스장 부대시설 개선공사	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	판부면 백운산 다목적구장 건립	780,000,000				780,000,000	971,300	779,028,700	779,028,700							
	원주테니스장 및 치악테니스장 개보수	800,000,000				800,000,000	795,182,790					4,817,210	4,817,210			
	단관근린공원 축구장 시설개선	500,000,000				500,000,000	499,607,830				196,085	196,085	196,085			
	혁신체육공원 축구장 시설개선	30,000,000				30,000,000	16,785,640				6,607,180	6,607,180	6,607,180			
	동네체육시설확충	667,720,000				667,720,000	663,060,660					4,659,340			1,285,000	
	동네체육시설 설치 및 유지관리	667,720,000				667,720,000	663,060,660					4,659,340			3,374,340	
	공원조성관리	1,397,000,000	4,061,471,070			5,458,471,070	3,676,057,930	1,755,083,040			1,755,083,040	13,711,933	13,618,167	13,618,167		
	체육공원조성	1,397,000,000	4,061,471,070			5,458,471,070	3,676,057,930	1,755,083,040			1,755,083,040	13,711,933	13,618,167	13,618,167		
	태장체육단지 내 제4야구장 조성	800,000,000	3,957,684,970			4,757,684,970	3,002,601,930	1,755,083,040			1,755,083,040					
	태장체육단지 제2야구장 인조잔디 설치공사	467,000,000	103,786,100			570,786,100	561,992,000				4,443,933	4,350,167	4,350,167			
	태장체육단지 야구장 안전패딩 설치	130,000,000				130,000,000	111,464,000				9,268,000	9,268,000	9,268,000			
	체육시설 운영관리	5,190,725,000				5,190,725,000	4,712,404,460	20,000,000	20,000,000			458,320,540			28,194,000	
													2,569,640	427,556,900		

【일반회계】 【건강체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
농민문화체육센터관리	423,696,000				423,696,000	322,806,010	20,000,000	20,000,000				80,889,990		17,576,000		
													2,500,000	60,813,990		
														3,211,000		
농민문화체육센터운영관리	145,735,000				145,735,000	120,030,820						25,704,180		22,493,180		
														14,365,000		
														38,320,810		
농민문화체육센터시설유지보수	277,961,000				277,961,000	202,775,190	20,000,000	20,000,000				55,185,810		4,399,000		
													2,500,000	17,294,940		
														4,399,000		
문막양궁장및테니스장관리	126,767,000				126,767,000	105,073,060						21,693,940		9,761,560		
양궁장및테니스장관리	53,209,000				53,209,000	39,048,440						14,160,560		7,533,380		
양궁장및테니스장시설유지보수	73,558,000				73,558,000	66,024,620						7,533,380				
문막생활체육시설관리	121,501,000				121,501,000	107,112,830						14,388,170		14,388,170		
문막생활체육시설관리	121,501,000				121,501,000	107,112,830						14,388,170		14,388,170		
드림체육관관리	587,139,000				587,139,000	552,498,190						34,640,810		6,219,000		
													69,640	28,352,170		
														6,219,000		
드림체육관운영관리	240,253,000				240,253,000	210,361,350						29,891,650		23,672,650		
드림체육관시설유지보수	346,886,000				346,886,000	342,136,840						4,749,160				
													69,640	4,679,520		
환경체육단지관리	71,847,000				71,847,000	66,902,820						4,944,180		4,944,180		
환경체육단지운영관리	71,847,000				71,847,000	66,902,820						4,944,180		4,944,180		
혁신도시체육공원관리	86,444,000				86,444,000	77,334,170						9,109,830		9,109,830		
혁신도시체육공원관리	86,444,000				86,444,000	77,334,170						9,109,830		9,109,830		
태장체육단지관리	165,513,000				165,513,000	144,940,660						20,572,340		20,572,340		
태장체육단지운영관리	165,513,000				165,513,000	144,940,660						20,572,340		20,572,340		
기타체육시설관리	75,443,000				75,443,000	36,897,150						38,545,850		38,545,850		
기타체육시설운영관리	21,600,000				21,600,000	18,034,550						3,565,450		3,565,450		
기타체육시설유지보수	42,243,000				42,243,000	18,862,600						23,380,400				

【일반회계】 【건강체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
중앙공원 배드민턴장 운영 관리	11,600,000				11,600,000						11,600,000		11,600,000		
시설관리공단 위탁사업	3,532,375,000				3,532,375,000	3,298,839,570					233,535,430		233,535,430		
체육시설 관리사업	3,532,375,000				3,532,375,000	3,298,839,570					233,535,430		233,535,430		
재무활동(건강체육과)	305,337,000				305,337,000	305,325,870					11,130		11,130		
보전지출(일반)	305,337,000				305,337,000	305,325,870					11,130		11,130		
보조금반환	305,337,000				305,337,000	305,325,870					11,130		11,130		
행정운영경비(건강체육과)	232,400,000				232,400,000	193,697,540					38,702,460	12,360	38,690,100		
인력운영비(건강체육과)	175,884,000				175,884,000	144,490,190					31,393,810		31,393,810		
인력운영비(건강체육과)	175,884,000				175,884,000	144,490,190					31,393,810		31,393,810		
기본경비(건강체육과)	56,516,000				56,516,000	49,207,350					7,308,650	12,360	7,296,290		
기본경비(건강체육과)	56,516,000				56,516,000	49,207,350					7,308,650	12,360	7,296,290		

【일반회계】 【보건소】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
총계	36,807,237,000	3,587,732,920			40,494,491,920	34,764,617,990	3,499,950,340	3,499,950,340			1,303,321,727	926,601,863	436,806,378	1,880,000	27,270,740
		99,522,000												460,644,745	
보건행정과	10,381,457,000	3,340,458,500			13,821,437,500	9,691,433,710	3,279,920,000	3,279,920,000			723,827,490	126,256,300	60,774,330	1,000,000	
		99,522,000												64,481,970	
위생과	1,396,966,000				1,396,966,000	1,297,442,710					760,810	98,762,480	426,680		
														98,335,800	
건강증진과	12,113,219,000	18,537,420			12,131,756,420	11,557,783,050	220,030,340	220,030,340			130,355,436	223,587,594	195,427,954	880,000	27,270,740
														8,900	
의료지원과	11,088,767,000	228,737,000			11,317,504,000	10,472,184,320					385,610,915	459,708,765	168,217,900		
														291,490,865	
치매안심과	1,826,828,000				1,826,828,000	1,745,774,200					62,767,076	18,286,724	11,959,514		
														6,327,210	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
만성질환 관리 및 예방사업을 통해 주민건강 증진을 도모한다	5,767,460,500	5,162,635,950	결핵발생률	결핵발생률(10만명당)	52	34	153%
			방역소독	[방역소독대행업체 수 * (주간소독일수+야간소독일수)] + (기동방역반수 * 소독일수)	2,800	2950	105%
합리적인 의약품 복용 등 교육을 통한 건강생활을 도모한다	386,072,000	384,602,880	약물오남용 교육	(교육참여인원/계획) * 100	854	150	17%
			심폐소생술 및 응급처치교육	(교육참여인원/계획) * 100	610	150	24%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
진료지원(보건행정과)	91,200,000				91,200,000	85,713,570						5,486,430		5,486,430	
보건진료소 노인건강관리	35,000,000				35,000,000	33,323,100					335,380	1,341,520	1,341,520		
의료취약지 의료지원	98,430,000				98,430,000	87,966,800					5,231,600	5,231,600	5,231,600		
감염병	3,067,846,000	10,000,000 99,522,000			3,177,368,000	2,430,289,790	533,000,000	533,000,000			183,764,180	30,314,030	2,663,050	1,000,000	
방역소독	753,850,000	50,000,000			803,850,000	803,105,360						744,640		744,640	
한센병관리사무 민간위탁	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
응급의료반 운영	10,000,000				10,000,000	9,981,250						18,750		18,750	
재가한센인 생계비 지원	18,760,000				18,760,000	17,022,600					1,737,400				
한센인피해사건 피해자 지원 사업	142,800,000				142,800,000	129,540,000					13,260,000				
진드기 매개 감염병 예방관리	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
C형간염 치료비 지원사업		10,000,000			10,000,000	879,800					6,840,150	2,280,050	2,280,050		
감염병 관리	250,000				250,000	250,000									
호흡기전담클리닉 설치지원	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
코로나19 등 감염병 대응 역량 강화	570,070,000	49,522,000			619,592,000	608,578,690						11,013,310		1,000,000	
해외입국자 수송 경유지 설치 운영	66,000,000				66,000,000	59,508,240					6,491,760			10,013,310	
코로나19 백신 지역예방접종센터 운영	350,000,000				350,000,000	197,171,140					152,828,860				
코로나19 백신 지역예방접종센터 운영(자체)	329,370,000				329,370,000	313,495,720						15,874,280		15,874,280	
코로나19 확산방지 대책 사업	143,448,000				143,448,000	142,235,240					1,212,760				
2021년 코로나19 백신 예방접종센터 폭염대책	6,000,000				6,000,000	5,986,500					13,500				
폭염대비 임시선별검사소 등 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통요충지 임시선별검사소 운영지원	60,000,000				60,000,000	59,003,250					996,750				
코로나19 진단검사 등 지원경비 지원	11,298,000				11,298,000	10,532,000					383,000	383,000	383,000		
코로나19 방역 대응 운영지원	58,000,000				58,000,000		58,000,000	58,000,000							
임시선별검사소 등 운영지원	75,000,000				75,000,000		75,000,000	75,000,000							
검사관리	557,468,000				557,468,000	488,263,070					27,354,750	41,850,180	24,156,510		
만성병관리	140,880,000				140,880,000	123,186,330						17,693,670		17,693,670	
에이즈 및 성병예방 지자체보조	12,136,000				12,136,000	12,136,000									
의료기관 결핵환자 관리지원	178,250,000				178,250,000	178,250,000									
보건소결핵관리사업	204,022,000				204,022,000	161,390,740					25,578,750	17,052,510	17,052,510		
결핵예방 및 퇴치사업	22,180,000				22,180,000	13,300,000					1,776,000	7,104,000	7,104,000		
건강생활지원센터 운영	49,103,000				49,103,000	42,541,670						6,561,330		6,561,330	
건강생활지원센터 운영 및 관리	45,950,000				45,950,000	39,731,340						6,218,660		6,218,660	
서원주 건강생활지원센터 운영 및 관리	3,153,000				3,153,000	2,810,330						342,670		342,670	
의약품 관리	389,072,000				389,072,000	387,588,910					163,550	1,319,540	163,560		
의약품 안전관리	8,308,000				8,308,000	7,303,200						1,004,800		1,155,980	
의약, 마약류 관리	8,308,000				8,308,000	7,303,200						1,004,800		1,004,800	
심폐소생술 및 응급처치	59,880,000				59,880,000	59,401,710					163,550	314,740	163,560		
심폐소생술 및 응급처치	54,880,000				54,880,000	54,415,680					156,570	307,750	156,570		
자동심장충격기 보급 지원	3,000,000				3,000,000	2,986,030					6,980	6,990	6,990		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장기기증 활성화	900,000				900,000	900,000									
장기기증 권장	900,000				900,000	900,000									
보호자없는 병실운영	276,234,000				276,234,000	276,234,000									
보호자없는 병실운영	276,234,000				276,234,000	276,234,000									
보건의료복지통합지원체계구 축	43,750,000				43,750,000	43,750,000									
보건의료복지통합지원체계구 축	43,750,000				43,750,000	43,750,000									
재무활동(보건행정과)	43,504,000				43,504,000	43,495,640					8,360		8,360		
보전지출	43,504,000				43,504,000	43,495,640					8,360		8,360		
보조금반환	43,504,000				43,504,000	43,495,640					8,360		8,360		
행정운영경비(보건행정과)	2,415,336,000				2,415,336,000	1,926,395,100				478,429,590	10,511,310	9,543,920		967,390	
인력운영비(보건행정과)	2,275,291,000				2,275,291,000	1,787,317,490				478,429,590	9,543,920	9,543,920			
인력운영비(보건행정과)	1,102,314,000				1,102,314,000	1,092,427,080				343,000	9,543,920	9,543,920			
인력운영비(보건소결핵관리 사업)	43,148,000				43,148,000	43,148,000									
인력운영비(코로나19 백신 지역예방접종 의료인력)	1,129,829,000				1,129,829,000	651,742,410				478,086,590					
기본경비(보건행정과)	140,045,000				140,045,000	139,077,610					967,390		967,390		
기본경비(보건행정과)	140,045,000				140,045,000	139,077,610					967,390		967,390		

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
식품위생 관리 강화를 통하여 식품으로 인한 위해를 방지하고 주민의 보건 증진에 기여한다.	991,108,000	988,946,310	유통식품 안전관리	수거실적	131	182	139%
			식중독 발생 우려업소 지도점검 실적	(지도점검 업소수/대상업소수)*100	217	198	91%
공중위생 관리 강화를 통하여 위생수준을 향상시켜 주민의 건강증진 향상에 기여한다.	59,060,000	22,880,000	공중위생업소 서비스 평가 실시율	(평가실시업소수/평가대상업소수)*100	180	157	88%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위생과	1,396,966,000				1,396,966,000	1,297,442,710					760,810	98,762,480	426,680		
식품위생 관리	1,061,108,000				1,061,108,000	1,058,946,310					760,810	1,400,880	426,680	98,335,800	
														974,200	
	식품위생사업 추진	6,810,000			6,810,000	5,935,800						874,200		874,200	
	신속 정확한 위생서비스 제공	6,810,000			6,810,000	5,935,800						874,200		874,200	
	식품안전관리	1,054,298,000			1,054,298,000	1,053,010,510					760,810	526,680	426,680	100,000	
	유통식품 안전관리	5,000,000			5,000,000	4,900,000						100,000		100,000	
식중독 예방관리	4,700,000			4,700,000	4,700,000										
어린이보호식품 전담관리원 운영	16,000,000			16,000,000	16,000,000										
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(홍신요금 및 시니어 감시원)	5,998,000			5,998,000	5,983,830					2,090	12,080	12,080			
어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000			630,000,000	630,000,000										
식품·공중 위생업소 환경개선지원	322,000,000			322,000,000	321,170,800					414,600	414,600	414,600			
안심식당 지정·운영	70,000,000			70,000,000	70,000,000										
위생용품 안전관리	600,000			600,000	255,880					344,120					
공중위생관리	59,060,000			59,060,000	22,880,000						36,180,000			36,180,000	

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공중위생관리	59,060,000				59,060,000	22,880,000						36,180,000		36,180,000	
공중위생 수준향상	23,060,000				23,060,000	22,880,000						180,000		180,000	
미용예술경연대회지원	36,000,000				36,000,000							36,000,000		36,000,000	
재무활동	90,840,000				90,840,000	50,357,570						40,482,430		40,482,430	
내부거래지출	90,840,000				90,840,000	50,357,570						40,482,430		40,482,430	
상하수도요금감면 전출금	90,840,000				90,840,000	50,357,570						40,482,430		40,482,430	
재무활동	2,621,000				2,621,000	2,618,400						2,600		2,600	
보전지출	2,621,000				2,621,000	2,618,400						2,600		2,600	
보조금 반환	2,621,000				2,621,000	2,618,400						2,600		2,600	
행정운영경비(위생과)	183,337,000				183,337,000	162,640,430						20,696,570		20,696,570	
인력운영비(위생과)	99,691,000				99,691,000	97,761,050						1,929,950		1,929,950	
인력운영비(위생과)	99,691,000				99,691,000	97,761,050						1,929,950		1,929,950	
기본경비(위생과)	83,646,000				83,646,000	64,879,380						18,766,620		18,766,620	
기본경비(위생과)	83,646,000				83,646,000	64,879,380						18,766,620		18,766,620	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강생활실천 확산 및 만성질환예방사업 등을 통하여, 지역사회 주민의 건강수준과 건강증진사업 체감도를 향상시키고 건강행태를 개선한다.	10,175,043,000	9,957,247,940	통합건강증진사업 참여인원 (* 2021년 제목변경 / 2020년까지 = 건강생활실천사업 프로그램 참여인원)	(통합건강증진사업 프로그램 참여인원수/건강생활실천사업 프로그램참여 목표인원수)X100	20,000	56328	281%
			보건의료서비스 제공실적	(보건의료서비스 제공 인원수/보건의료서비스 제공계획 인원수)X100	5,600	5791	103%
			지역사회 건강증진인력 역량강화 지원	(통합건강증진사업 교육이수자수/통합건강증진사업 담당인력수)X100	45	31	68%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강증진과	12,113,219,000	18,537,420			12,131,756,420	11,557,783,050	220,030,340	220,030,340			130,355,436	223,587,594	195,427,954	880,000	27,270,740
건강증진	10,846,643,000	18,537,420			10,865,180,420	10,409,221,690	220,030,340	220,030,340			122,074,038	113,854,352	99,057,912	880,000	13,916,410
													30		
통합건강증진	833,529,000	18,537,420			852,066,420	537,895,860	220,030,340	220,030,340			56,038,048	38,102,172	31,008,762		7,093,410
지역사회 통합건강증진사업(구강보건사업)	20,585,000				20,585,000	20,584,000						1,000	1,000		
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)	15,800,000				15,800,000	15,710,000						90,000	90,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	143,630,000				143,630,000	142,583,100						1,046,900	1,046,900		
지역사회 통합건강증진사업(절주사업)	6,270,000				6,270,000	6,270,000									
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리)	16,300,000				16,300,000	15,540,000					456,000	304,000	304,000		
지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식 예방관리)	30,248,000				30,248,000	30,238,000						10,000	10,000		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
지역사회중심재활사업 인건비	72,204,000				72,204,000	14,585,700					31,819,380	25,788,920	25,788,920		
심뇌혈관질환예방관리사업	9,000,000				9,000,000	8,987,190						12,810			12,810
한의학 장애인 방문건강관리사업	8,580,000				8,580,000	1,499,400						7,080,600			7,080,600
모바일헬스케어 사업	99,812,000				99,812,000	90,414,720					5,629,338	3,767,942	3,767,942		

【일반회계】 【건강증진과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
2020년 보건소 한시인력 지원 사업		18,537,420			18,537,420	404,090					18,133,330					
보건소 한시인력 지원사업	201,340,000				201,340,000	171,569,660	29,770,340	29,770,340								
코로나19 대응 한시인력 지원 사업	190,260,000				190,260,000		190,260,000	190,260,000								
지역사회건강관리	6,873,000,000				6,873,000,000	6,873,000,000										
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,100,000				68,100,000	68,100,000										
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMTP	2,940,000				2,940,000	2,940,000										
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960,000				1,960,000	1,960,000										
공공 어린이재활의료센터 건립	6,800,000,000				6,800,000,000	6,800,000,000										
구강건강증진사업	35,305,000				35,305,000	35,305,000										
구강보건운영관리	5,305,000				5,305,000	5,305,000										
노인의치(틀니)사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
정신건강관리	2,606,733,000				2,606,733,000	2,582,753,590					9,765,846	14,213,564	6,510,564	880,000	6,823,000	
기초정신건강복지센터 지원	210,664,000				210,664,000	210,664,000										
기초정신건강복지센터 인력확충	617,495,000				617,495,000	617,495,000										
아동청소년 정신보건사업	104,588,000				104,588,000	104,588,000										
자살예방 및 정신건강 증진사업	81,420,000				81,420,000	81,420,000										
자살예방 및 생명존중사업	176,995,000				176,995,000	176,995,000										
자살유족 원스톱서비스 지원사업	262,950,000				262,950,000	262,950,000										
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	123,577,000				123,577,000	123,577,000										
중독관리통합지원센터 지원	163,022,000				163,022,000	163,022,000										

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정신건강사업 종사자 처우개선	75,600,000				75,600,000	75,600,000									
사회복지시설 종사자 처우개선	2,160,000				2,160,000	2,160,000									
정신재활시설운영	94,800,000				94,800,000	94,800,000									
정신건강사업	11,080,000				11,080,000	8,377,000					2,703,000		880,000	1,823,000	
자살예방사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
직업재활훈련사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
알코올 중독문제 노숙인 사회복귀 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
유아동 스마트폰, 인터넷, 알코올 중독예방 인형극	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
무연고 및 행정입원 정신질환자 진료비 지원	5,000,000				5,000,000						5,000,000				5,000,000
정신질환 치료비 지원	50,560,000				50,560,000	34,283,590					9,765,846	6,510,564	6,510,564		
응급개입팀 운영	224,822,000				224,822,000	224,822,000									
통합정신건강증진사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
금연사업	416,498,000				416,498,000	298,689,270					56,270,144	61,538,586	61,538,586		
지역사회중심금연지원서비스	416,498,000				416,498,000	298,689,270					56,270,144	61,538,586	61,538,586		
방문보건사업	81,578,000				81,578,000	81,577,970						30		30	
재가환자간호사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재가암환자관리사업	14,378,000				14,378,000	14,378,000									
방문건강관리사업(자체)	47,200,000				47,200,000	47,199,970						30		30	
방문건강관리사업(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재무활동(건강증진과)	39,280,000				39,280,000	39,272,090						7,910		7,910	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바-가			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	39,280,000				39,280,000	39,272,090						7,910		7,910	
보조금반환	39,280,000				39,280,000	39,272,090						7,910		7,910	
행정운영경비(건강증진과)	1,227,296,000				1,227,296,000	1,109,289,270					8,281,398	109,725,332	96,370,042		13,354,330
													960		
인력운영비(건강증진과)	1,171,496,000				1,171,496,000	1,058,306,420					8,281,398	104,908,182	96,370,042		8,538,140
인력운영비(건강증진과)	65,938,000				65,938,000	57,399,860						8,538,140			8,538,140
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	242,429,000				242,429,000	241,349,400						1,079,600	1,079,600		
인력운영비(지역사회 중심금연지원서비스)	281,808,000				281,808,000	237,565,490						44,242,510	44,242,510		
인력운영비(방문건강관리사 업)	581,321,000				581,321,000	521,991,670					8,281,398	51,047,932	51,047,932		
기본경비(건강증진과)	55,800,000				55,800,000	50,982,850						4,817,150		960	4,816,190
기본경비(건강증진과)	55,800,000				55,800,000	50,982,850						4,817,150		960	4,816,190

【일반회계】 【의료지원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
모자보건		3,272,287,000				3,272,287,000	2,746,517,230					377,313,615	148,456,155	148,456,150		5
출산지원시책		25,005,000				25,005,000	25,005,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)		1,658,530,000				1,658,530,000	1,200,000,000					348,530,000	110,000,000	110,000,000		
기저귀 및 조제분유 지원		354,000,000				354,000,000	354,000,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,800,000				3,800,000	3,800,000									
표준모자보건수첩 제작		2,400,000				2,400,000	2,400,000									
고위험임산부 의료비 지원		44,800,000				44,800,000	37,225,450					4,544,730	3,029,820	3,029,820		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,000,000				60,000,000	60,000,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리		43,200,000				43,200,000	43,200,000									
난청 조기진단		9,100,000				9,100,000	5,524,300					2,145,420	1,430,280	1,430,280		
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화)		25,600,000				25,600,000	25,600,000									
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		174,900,000				174,900,000	174,900,000									
산후 건강관리 지원		360,000,000				360,000,000	333,665,350					13,167,325	13,167,325	13,167,320		5
난임부부 시술비 지원		427,552,000				427,552,000	427,550,930						1,070	1,070		
난임진단 검사비 지원		35,400,000				35,400,000	35,400,000									
한방 난임 지원사업		48,000,000				48,000,000	18,246,200					8,926,140	20,827,660	20,827,660		
예방접종		5,078,603,000	228,737,000			5,307,340,000	5,051,421,620					8,297,300	247,621,080	15,200		
예방접종 및 홍보		80,480,000				80,480,000	53,559,910						26,920,090		247,605,880	
고위험군 대상 A형간염 예방접종			3,158,000			3,158,000	3,118,450					25,430	14,120	14,120		
인플루엔자 예방접종 실시			225,579,000			225,579,000	4,883,210						220,685,790			
															220,685,790	

【일반회계】 【의료지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국가예방접종 실시	4,939,794,000				4,939,794,000	4,939,791,350					1,570	1,080	1,080		
코로나19 백신 예방접종 실시	18,800,000				18,800,000	16,354,910					2,445,090				
코로나 예방접종 실시(회석제)	13,029,000				13,029,000	12,365,390					663,610				
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	26,500,000				26,500,000	21,338,400					5,161,600				
재무활동(의료지원과)	463,809,000				463,809,000	463,788,900						20,100		20,100	
보전지출	463,809,000				463,809,000	463,788,900						20,100		20,100	
보조금반환(의료지원과)	463,809,000				463,809,000	463,788,900						20,100		20,100	
행정운영경비(의료지원과)	285,069,000				285,069,000	252,991,230						32,077,770	19,746,550	12,331,220	
인력운영비(의료지원과)	246,668,000				246,668,000	226,403,240						20,264,760	19,746,550	518,210	
인력운영비(의료지원과)	58,542,000				58,542,000	58,023,790						518,210		518,210	
인력운영비(예방접종등록센 터 운영)	98,215,000				98,215,000	86,386,030						11,828,970	11,828,970		
인력운영비(국가암검진)	45,062,000				45,062,000	42,615,020						2,446,980	2,446,980		
인력운영비(모자보건사업)	44,849,000				44,849,000	39,378,400						5,470,600	5,470,600		
기본경비(의료지원과)	38,401,000				38,401,000	26,587,990						11,813,010		11,813,010	
기본경비(의료지원과)	38,401,000				38,401,000	26,587,990						11,813,010		11,813,010	

【일반회계】 【치매안심과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
치매 통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감하여 원주시민의 삶의 질 향상에 기여한다.	884,701,000	821,280,780	치매안심센터 운영	치매등록관리원((치매진단검사건수×30%)+(사례관리건수×30%)+(치매상담이용자수×40%))×0.7+치매안심센터 이용자 만족도×0.3	100	100	100%
			치매인식개선사업	치매파트너양성자수×0.4+치매상담콜센터홍보횟수×0.3+치매극복의날기념행사운영×0.3	100	100	100%
			치매치료지원서비스	치매치료관리비지원자수×0.4+치매조호물품지원자수×0.4+〔상중요양서비스지원자수(배회감지기사용료지원건수×40%+지원사건등록건수×60%)〕×0.2	100	96.5	96%
			어르신 치매인지재활 프로그램 운영	고위험군인지재활교육횟수×0.5+정상노인인지재활교육횟수×0.3+교육 만족도×0.2	100	99	99%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
치매안심과	1,826,828,000				1,826,828,000	1,745,774,200					62,767,076	18,286,724	11,959,514		
치매통합관리서비스 제공	884,701,000				884,701,000	821,280,780					53,269,725	10,150,495	10,150,495	6,327,210	
치매관리사업	884,701,000				884,701,000	821,280,780					53,269,725	10,150,495	10,150,495		
치매치료관리비 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
중증치매노인 공공후견 지원	1,797,000				1,797,000	1,797,000									
치매노인 배회감지기 보급지원	3,360,000				3,360,000	3,360,000									
치매안심센터 운영지원	599,544,000				599,544,000	536,123,780					53,269,725	10,150,495	10,150,495		
재우활동(치매안심과)	689,964,000				689,964,000	689,963,830						170		170	
보전지출(치매안심과)	689,964,000				689,964,000	689,963,830						170		170	
보조금반환(치매안심과)	689,964,000				689,964,000	689,963,830						170		170	
행정운영경비(치매안심과)	252,163,000				252,163,000	234,529,590					9,497,351	8,136,059	1,809,019	6,327,040	
인력운영비(치매안심과)	237,989,000				237,989,000	223,619,000					9,497,351	4,872,649	1,809,019	3,063,630	
치매안심센터(인력운영비)	210,456,000				210,456,000	199,149,630					9,497,351	1,809,019	1,809,019		

【일반회계】 【치매안심과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(치매안심과)	27,533,000				27,533,000	24,469,370					3,063,630		3,063,630		
기본경비(치매안심과)	14,174,000				14,174,000	10,910,590					3,263,410		3,263,410		
기본경비(치매안심과)	14,174,000				14,174,000	10,910,590					3,263,410		3,263,410		

【일반회계】 【농업기술센터】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
총계	86,275,277,000	16,730,047,519			103,787,916,519	79,048,642,130	20,935,652,882	5,121,639,127	2,656,745,395	13,157,268,360	1,370,335,511	2,433,285,996	751,016,458	13,228,000	263,791,000
		782,592,000												1,405,250,538	
농정과	35,211,348,000	9,722,761,959			44,984,122,959	30,612,810,370	13,201,945,057	3,829,893,037	8,350,000	9,363,702,020	360,779,355	808,588,177	104,555,689		25,400,000
		50,013,000												678,632,488	
로컬푸드과	29,474,830,000	3,687,696,560			33,162,526,560	27,337,438,450	4,852,443,430	775,872,090	283,005,000	3,793,566,340	383,073,136	589,571,544	125,352,074	13,228,000	238,391,000
														212,600,470	
축산과	13,051,303,000	3,263,589,000			17,047,471,000	13,792,765,490	2,049,966,175	515,874,000	1,534,092,175		584,342,530	620,396,805	436,366,325		
		732,579,000												184,030,480	
농촌자원과	4,868,862,000	56,000,000			4,924,862,000	3,694,685,760	831,298,220		831,298,220		40,510,790	358,367,230	83,110,040		
														275,257,190	
농업기술과	3,668,934,000				3,668,934,000	3,610,942,060					1,629,700	56,362,240	1,632,330		
														54,729,910	

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업경쟁력 강화를 통하여 강한 농업을 육성한다	17,756,013,000	17,315,937,510	신규 후계농업경영인 육성	후계농업경영인 신규 선정 인원수	5	3	60%
			고품질쌀 재배실적	(실적량/계획량)*100	95	95.9	101%
			농촌체험마을 육성	방문객 수	60,000	91,230	152%
농업인프라구축 및 환경정비를 통하여 잘사는 농촌을 건설한다	19,346,960,549	9,111,139,950	농촌마을종합개발사업 신규 선정	신규 선정 건수	2	2	100%
			농촌생활환경정비 추진실적	정비 개소수	8	15	187%
			농업기반시설정비 추진실적	정비 개소수	20	24	120%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농정과	35,211,348,000	9,722,761,959 50,013,000			44,984,122,959	30,612,810,370	13,201,945,057	3,829,893,037	8,350,000	9,363,702,020	360,779,355	808,588,177	104,555,689		25,400,000
농업경쟁력강화	20,549,122,000	613,600,000 50,013,000			21,212,735,000	20,262,177,900	365,350,000	360,300,000	5,050,000		360,779,355	224,427,745	103,971,469		25,400,000
														95,056,276	
청사운영관리	418,638,000				418,638,000	414,919,740						3,718,260		3,718,260	
청사운영관리	368,638,000				368,638,000	364,919,740						3,718,260		3,718,260	
농업인 학습단체실 시설개선사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
고품질쌀 생산 지원	858,423,000				858,423,000	822,867,230	5,050,000		5,050,000		6,854,400	23,651,370		23,651,370	
농업경쟁력 강화를 위한 운영지원	30,068,000				30,068,000	28,476,990						1,591,010		1,591,010	
맞춤형 비료지원	530,000,000				530,000,000	527,959,200						2,040,800		2,040,800	
벼 못자리용 비닐하우스 지원	26,000,000				26,000,000	15,216,940					3,234,900	7,548,160		7,548,160	
벼 육묘은행 시설개선	10,000,000				10,000,000	4,950,000	5,050,000		5,050,000						
벼재배용상토 등 영농자재지원	210,105,000				210,105,000	206,169,680						3,935,320		3,935,320	

【일반회계】 【농정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농정보조프로그램 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	벼육묘상자 운반기 공급사업	8,250,000				8,250,000	6,600,000				495,000	1,155,000		1,155,000		
	원적외선 곡물건조기 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	고품질 쌀 생산자재(우렁이) 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,909,420					90,580		90,580		
	수용성규산 지원사업	15,000,000				15,000,000	4,585,000				3,124,500	7,290,500		7,290,500		
	발작물 생산	492,987,000				492,987,000	482,851,940				2,753,564	7,381,496	1,060,500		6,320,996	
	조업고구마 등 발작물 생산지원	49,300,000				49,300,000	49,208,790					91,210		91,210		
	농기계 지원사업	191,250,000				191,250,000	191,160,000					90,000		90,000		
	찰옥수수 명품화사업(도비)	83,850,000				83,850,000	78,840,950				209,824	4,799,226		4,799,226		
	유해야생동물 포획 시설 지원사업	14,520,000				14,520,000	14,400,000				78,000	42,000	42,000			
	강원감자 주산지 명품생산 지원	8,067,000				8,067,000	6,152,200				574,240	1,340,560		1,340,560		
	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 시범사업	146,000,000				146,000,000	143,090,000				1,891,500	1,018,500	1,018,500			
	실질적인 농가 소득보전	15,614,485,000	50,013,000			15,664,498,000	15,328,233,270				304,723,140	31,541,590	31,512,320		29,270	
	농작물 및 농기계 재해 보상지원	577,150,000				577,150,000	577,149,320				460	220		220		
	고령농업인 영농지원	251,625,000				251,625,000	251,595,950					29,050		29,050		
	공익직불금 행정지원	50,000,000				50,000,000	40,042,180				9,957,820					
	공익직불금	9,370,000,000				9,370,000,000	9,212,507,270				157,492,730					
	농어업인수당 지원	4,564,700,000				4,564,700,000	4,503,800,000				36,540,000	24,360,000	24,360,000			
	논활용 직불금(논이모작)	23,850,000				23,850,000	23,455,980				394,020					
	소규모 농가 한시 경영지원 바우처	754,900,000				754,900,000	658,075,110				96,824,890					

【일반회계】 【농정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
한파 피해농가 재해대책비 지원	22,260,000				72,273,000	61,607,460					3,513,220	7,152,320	7,152,320			
		50,013,000														
농외소득원 확충	495,107,000	13,600,000			508,707,000	457,557,000	28,500,000	28,500,000			626,660	22,023,340	751,340		3,400,000	
														17,872,000		
경관보전직불	3,400,000				3,400,000							3,400,000			3,400,000	
농촌체험관광 활성화로 농외소득증대	36,220,000				36,220,000	35,665,000						555,000	283,000			
														272,000		
도농교류활성화지원	4,290,000				4,290,000	290,000						4,000,000				
														4,000,000		
농촌관광주체 육성 지원	2,100,000				2,100,000	1,800,000					150,000	150,000	150,000			
농촌관광 및 체험활동비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	2,160,000				2,160,000	2,160,000										
농촌체험휴양마을 보충가입	5,029,000				5,029,000	4,418,000					407,660	203,340	203,340			
농어촌민박 시설환경개선 지원	120,000,000	13,600,000			133,600,000	119,920,000					30,000	13,650,000	50,000			
														13,600,000		
엄지척 명품마을 인센티브 지원	28,500,000				28,500,000		28,500,000	28,500,000								
농촌체험 안전편의시설 확충	72,000,000				72,000,000	71,896,000					39,000	65,000	65,000			
농촌체험휴양마을 사무장 채용	176,208,000				176,208,000	176,208,000										
농어촌민박 홍보지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000										
정예농업인 중점육성	535,230,000				535,230,000	427,156,300	14,400,000	14,400,000			19,553,699	74,120,001	30,431,201		22,000,000	
														21,688,800		
후계농업경영인(여성) 전문 육성	4,100,000				4,100,000	3,732,000						368,000	368,000			
농업정보 및 인프라구축	36,837,000				36,837,000	6,108,100	14,400,000	14,400,000				16,328,900	16,328,900			
농어민신문 보급 지원	48,312,000				48,312,000	48,024,000					53,699	234,301	234,301			
농업경영 컨설팅지원	30,000,000				30,000,000						18,000,000	12,000,000	12,000,000			
안정적인 농업인단체 지원관리	24,540,000				24,540,000	2,851,200						21,688,800				
														21,688,800		

【일반회계】 【농정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업마이스터대학 운영 지원	26,500,000				26,500,000	26,500,000									
	귀농·귀촌 화합프로그램 운영	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
	청년농업인 영농정착지원	309,041,000				309,041,000	306,041,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000			
	승계농 정착지원금 지원사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
	청년농 육성지원사업	34,000,000				34,000,000	12,000,000					22,000,000				22,000,000
	농촌복지 및 지역활성화	2,134,252,000	600,000,000			2,734,252,000	2,328,592,420	317,400,000	317,400,000			26,267,892	61,991,688	40,216,108		
	새농촌 건설운동 활성화	26,000,000				26,000,000	20,314,800					5,685,200	5,685,200			
	농촌 여성결혼이민자 모국방문 지원	6,600,000				6,600,000		6,600,000	6,600,000							
	농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업)	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
	기업형 새농촌사업	740,000,000				740,000,000	440,000,000	300,000,000	300,000,000							
	농촌유학 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	농촌마을 공동급식 지원	40,000,000				40,000,000	39,933,000				20,100	46,900	46,900			
	농지의 보전관리	30,254,000				30,254,000	8,488,500					21,765,500		21,765,500		
	농지이용 관리지원	192,666,000				192,666,000	190,781,480				1,233,562	650,958	650,958			
	사회적 농업 활성화 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	기업형 새농촌 마을만들기 사업		600,000,000			600,000,000	600,000,000									
	농촌총각 결혼 지원	10,800,000				10,800,000		10,800,000	10,800,000							
	농촌축제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	여성농업인 노동경감지원	257,200,000				257,200,000	242,884,720				5,368,230	8,947,050	8,947,050			
	여성농업인 복지바우처 지원	546,400,000				546,400,000	520,200,000				10,480,000	15,720,000	15,720,000			

【일반회계】 【농정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역단위 농촌관광 지원 사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	외국인 근로자 주거지원 사업(주거환경개선)	25,500,000				25,500,000	10,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000			
	외국인 근로자 주거지원 사업(상담지원)	3,332,000				3,332,000					1,666,000	1,666,000	1,666,000			
	코로나 극복 영농지원 바우처(채형휴양마을) 사업	4,000,000				4,000,000	3,989,920					10,080		10,080		
	농업인프라 구축	14,398,187,000	9,109,161,959			23,507,348,959	10,099,147,810	12,836,595,057	3,469,593,037	3,300,000	9,363,702,020	571,606,092	584,220		571,021,872	
	농업기반 정비	5,900,880,000	1,489,034,619			7,389,914,619	4,552,753,240	2,691,839,037	2,691,839,037			145,322,342			145,322,342	
	수리시설 한수해대책(전환사업)	1,473,780,000	345,656,219			1,819,436,219	1,237,636,060	549,528,040	549,528,040			32,272,099			32,272,099	
	도수로 및 용수로 설치(자체)(전환사업)	1,537,800,000	527,677,100			2,065,477,100	1,297,363,430	759,154,410	759,154,410			8,959,260			8,959,260	
	도수로 및 용수로 설치(도비)		143,704,010			143,704,010	141,220,010					2,484,000			2,484,000	
	취입보 설치(전환사업)	230,000,000	85,437,000			315,437,000	58,959,090	210,000,000	210,000,000			46,477,910			46,477,910	
	경작로 확포장(전환사업)	1,077,300,000	326,631,180			1,403,931,180	890,425,370	491,156,587	491,156,587			22,349,223			22,349,223	
	농로 포장 및 정비사업(도비)		8,463,260			8,463,260	8,463,260									
	밭가뭄 대책사업(도비)		51,465,850			51,465,850	18,686,000					32,779,850			32,779,850	
	귀래면 운남지구 대구확경지정리사업(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
	판부면 서곡리 구거정비사업	682,000,000				682,000,000		682,000,000	682,000,000							
	수리시설 유지관리	1,647,970,000				1,647,970,000	833,660,030	727,754,000	727,754,000			86,555,970			86,555,970	
	수리시설 유지보수(전환사업)	675,170,000				675,170,000	588,696,530					86,473,470			86,473,470	
	위험저수지 보수보강(전환사업)	902,300,000				902,300,000	174,546,000	727,754,000	727,754,000							
	저수지 편입토지 보상	70,500,000				70,500,000	70,417,500					82,500			82,500	
	농촌환경 개선	291,900,000	1,045,058,950			1,336,958,950	391,948,570	936,640,380	50,000,000	3,300,000	883,340,380	8,370,000	470,000		7,900,000	

【일반회계】 【농정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉔-㉖-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	농촌마을종합개발(전환사업)	71,900,000				71,900,000	60,700,000	3,300,000		3,300,000			7,900,000		7,900,000	
	전원마을 조성사업		929,144,150			929,144,150	45,803,770	883,340,380			883,340,380					
	시군역량강화	220,000,000	115,914,800			335,914,800	285,444,800	50,000,000	50,000,000				470,000	470,000		
	농촌마을종합개발	6,557,437,000	6,575,098,390			13,132,505,390	4,320,785,970	8,480,361,640			8,480,361,640		331,357,780	114,220		
	농촌중심지활성화(일반지구) (지정면)		464,305,080			464,305,080	140,547,200						323,757,880		331,243,560	
	권역단위종합개발(신림권역)		575,816,270			575,816,270	26,129,790	549,686,480			549,686,480				323,757,880	
	농촌중심지활성화(일반지구) (귀래면)	1,287,000,000	2,620,402,210			3,907,402,210	1,941,441,040	1,965,961,170			1,965,961,170					
	마을단위종합개발(서곡4리)		24,554,550			24,554,550	24,440,330						114,220	114,220		
	농촌중심지활성화(일반지구) (부론면)	1,837,000,000	452,882,220			2,289,882,220	299,263,880	1,990,618,340			1,990,618,340					
	마을단위종합개발(수암4리)(전환사업)	323,713,000	408,028,230			731,741,230	191,690,000	540,051,230			540,051,230					
	마을단위종합개발(용암3리)(전환사업)	87,800,000	248,442,370			336,242,370		336,242,370			336,242,370					
	마을단위종합개발(대안1리)(전환사업)	83,000,000	325,903,220			408,903,220	338,507,770	70,395,450			70,395,450					
	마을단위자율개발(운남2리)(전환사업)	155,000,000	324,856,000			479,856,000	449,002,640	30,853,360			30,853,360					
	마을단위종합개발(손곡1리)(전환사업)	103,475,000				103,475,000	17,540,000	85,935,000			85,935,000					
	마을단위종합개발(정산1리)(전환사업)	98,479,000				98,479,000	17,493,000	80,986,000			80,986,000					
	농촌협약	351,700,000				351,700,000	344,214,320						7,485,680		7,485,680	
	농촌테마공원조성(전환사업)	1,159,270,000	990,443,000			2,149,713,000	18,216,000	2,131,497,000			2,131,497,000					
	마을단위자율개발(건등1리)(전환사업)		139,435,240			139,435,240	29,300,000	110,135,240			110,135,240					
	농촌중심지활성화사업(농촌 협약)(문막읍)	571,000,000				571,000,000	251,000,000	320,000,000			320,000,000					
	농촌중심지활성화사업(농촌 협약)(지정면)	500,000,000				500,000,000	232,000,000	268,000,000			268,000,000					

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동	148,583,000				148,583,000	147,580,560						1,002,440		1,002,440	
보전지출	148,583,000				148,583,000	147,580,560						1,002,440		1,002,440	
보조금반환	148,583,000				148,583,000	147,580,560						1,002,440		1,002,440	
행정운영경비(농정과)	115,456,000				115,456,000	103,904,100						11,551,900		11,551,900	
인력운영비(농정과)	75,098,000				75,098,000	64,627,470						10,470,530		10,470,530	
인력운영비(농정과)	75,098,000				75,098,000	64,627,470						10,470,530		10,470,530	
기본경비(농정과)	40,358,000				40,358,000	39,276,630						1,081,370		1,081,370	
기본경비(농정과)	40,358,000				40,358,000	39,276,630						1,081,370		1,081,370	

【일반회계】 【로컬푸드과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농특산물의 생산 및 유통기반을 구축하고 체계적인 유통관리로 로컬푸드경쟁력을 강화한다.	29,278,120,560	24,401,269,140	원주푸드 매출액	(실적치/목표치)*100	100	100	100%
			과수, 원예사업 추진성과100%달성	(실적치/목표치)*100	100	89	89%
			농산물 직거래장터 매출액	(실적치/목표치)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
로컬푸드과	29,474,830,000	3,687,696,560			33,162,526,560	27,337,438,450	4,852,443,430	775,872,090	283,005,000	3,793,566,340	383,073,136	589,571,544	125,352,074	13,228,000	238,391,000
로컬푸드 경쟁력 강화	27,639,295,000	3,687,696,560			31,326,991,560	25,528,701,350	4,852,443,430	775,872,090	283,005,000	3,793,566,340	383,073,136	562,773,644	125,352,074	12,475,000	238,391,000
														186,555,570	
	친환경농업 육성	2,883,573,000	200,000,000		3,083,573,000	2,627,848,740	297,572,090	97,572,090	200,000,000		86,510,740	71,641,430	43,711,300		
														27,930,130	
	친환경농업 고품질쌀 생산자재 지원	52,500,000			52,500,000	52,360,000						140,000		140,000	
	친환경자율실천마을 육성	12,000,000			12,000,000	11,685,450					94,360	220,190		220,190	
	친환경농산물 포장재 지원	21,000,000			21,000,000	20,173,330					248,290	578,380	578,380		
	친환경농업직접지불제	60,000,000			60,000,000	52,742,940						7,257,060		7,257,060	
	유기질비료 지원(자체)	566,000,000			566,000,000	556,753,320						9,246,680		9,246,680	
	유기질비료 지원	1,075,077,000			1,075,077,000	1,058,447,300					10,893,660	5,736,040	5,736,040		
	친환경농산물인증 촉진비	33,600,000			33,600,000	33,521,400					23,580	55,020		55,020	
	친환경 농자재 공급	16,250,000			16,250,000	16,250,000									
	토양개량제 지원	234,687,000			234,687,000	225,418,560					7,359,070	1,909,370	1,909,370		
	친환경 실천농업인 전문기술 정보제공	2,800,000			2,800,000	2,800,000									
	친환경농업직불	47,000,000			47,000,000	42,924,250					4,075,750				

【일반회계】 【로컬푸드과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	GAP인증농가 안전성검사비 지원	6,000,000				6,000,000	4,371,000					1,058,850	570,150	570,150		
	친환경농자재 지원(원예)	57,000,000				57,000,000	54,013,500						2,986,500		2,986,500	
	친환경 맞춤형 해충방제지원	7,792,000				7,792,000	7,267,450						524,550		524,550	
	유기농업자재 지원	50,000,000				50,000,000	49,604,100					229,460	166,440	166,440		
	주산지 GAP 토양용수 분석	3,338,000				3,338,000	3,338,000									
	무농약지속직불제지원	36,000,000				36,000,000	25,285,530					3,214,340	7,500,130		7,500,130	
	친환경퇴비생산시설 현대화 지원		200,000,000			200,000,000		200,000,000		200,000,000						
	농업환경보전프로그램	150,000,000				150,000,000	92,507,900					37,369,860	20,122,240	20,122,240		
	토양개량제 공동살포 지원	44,873,000				44,873,000	8,300,800					21,943,520	14,628,680	14,628,680		
	친환경농산물 가공, 유통기반 지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
	임산부 친환경농산물 지원	358,656,000				358,656,000	261,083,910	97,572,090	97,572,090							
	과수산업 육성	294,850,000				294,850,000	279,804,510					1,793,930	13,251,560	4,187,510		
															9,064,050	
	과수 명품화 사업	85,550,000				85,550,000	76,485,950						9,064,050		9,064,050	
	과수경쟁력 제고(도비)	209,300,000				209,300,000	203,318,560					1,793,930	4,187,510	4,187,510		
	원예특용작물 육성	881,041,000	39,031,000			920,072,000	826,465,660	19,500,000		19,500,000		16,246,260	57,860,080	32,278,990		
															25,581,090	
	고품질임당배 생산자재 지원	24,009,000				24,009,000	23,988,100						20,900		20,900	
	고품질 특용작물 재배생산	67,510,000				67,510,000	62,140,230						5,369,770		5,369,770	
	시설원예 고기술 육성지원	12,500,000				12,500,000	12,331,430					50,570	118,000	118,000		
	비닐하우스 현대화 보조	162,500,000				162,500,000	120,164,410	19,500,000		19,500,000		6,855,470	15,980,120	15,980,120		
	비닐하우스 설치 지원사업(자체)	138,000,000				138,000,000	120,622,520						17,377,480			
															17,377,480	

【일반회계】 【로컬푸드과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉔-㉖-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	산지유통 저온저장시설 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	수출화훼 생산 지원사업	84,000,000				84,000,000	79,113,690				1,465,880	3,420,430	3,420,430				
	특용작물 시설현대화 지원(인상)	44,475,000				44,475,000	40,038,140				2,342,050	2,094,810	2,094,810				
	비닐하우스 친환경 토양개량제 지원	19,800,000				19,800,000	16,987,060					2,812,940		2,812,940			
	채소병해충 방제(도비)	21,120,000				21,120,000	16,635,500				1,345,350	3,139,150	3,139,150				
	인상친환경재배(보조)	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	특용작물생산시설현대화(버섯)	39,485,000				39,485,000	38,681,460				417,840	385,700	385,700				
	고품질 인상 생산시설 지원	30,660,000	39,031,000			69,691,000	59,456,960				3,098,550	7,135,490	7,135,490				
	시설원에 넷제로 기초DB구축 통계조사	8,082,000				8,082,000	7,482,000				600,000						
	코로나 극복 영농지원 바우처(화훼)	9,000,000				9,000,000	8,995,500				4,500						
	고추 재배 기반시설 지원	10,900,000				10,900,000	10,828,660				66,050	5,290	5,290				
	농산물 홍보 및 유통개선	6,553,389,000	3,169,632,560			9,723,021,560	4,642,204,040	4,494,171,340	637,100,000	63,505,000	3,793,566,340	276,118,026	310,528,154	45,174,274		238,391,000	
	농특산물 홍보 강화	166,000,000				166,000,000	164,609,100					1,390,900	1,390,900				
	농특산물 직거래 활성화	95,181,000				95,181,000	68,218,120					26,962,880		26,962,880			
	농산물 물류표준화	697,790,000				697,790,000	679,589,340					18,200,660	18,200,660				
	농특산물수출촉진비 지원	238,500,000				238,500,000	238,500,000										
	수출농식품 유통지원	501,400,000				501,400,000	501,400,000										
	로컬푸드육성사업지원	24,000,000				24,000,000	4,000,000	20,000,000	20,000,000								
	수도권 농특산물 특판행사 및 정례장터	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
	치악산복숭아 축제	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【로컬푸드과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
무상급식지원(보조)	14,462,747,000				14,462,747,000	14,462,747,000									
원주푸드운영	1,398,245,000	80,000,000			1,478,245,000	1,368,777,580					109,467,420		12,475,000		
													96,992,420		
과일간식 지원사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
버건조저장시설지원	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
저소득 취약계층 로컬푸드 지원	381,600,000				381,600,000	381,600,000									
직매장 지원		185,897,000			185,897,000	185,897,000									
지자체 계획(지역 푸드플랜) 수립지원	100,000,000				100,000,000	58,800,000	41,200,000	41,200,000							
공공급식 기획생산체계 구축 지원		13,136,000			13,136,000	13,136,000									
광역학교급식지원체계 구축	12,000,000				12,000,000	11,950,000				25,000	25,000		25,000		
코로나 극복 영농지원 바우처(학교급식 친환경농산물 공급)	14,000,000				14,000,000	13,990,820				9,180					
재무활동(로컬푸드과)	1,743,767,000				1,743,767,000	1,743,731,590					35,410		35,410		
보전지출	1,743,767,000				1,743,767,000	1,743,731,590					35,410		35,410		
보조금반환(로컬푸드과)	1,743,767,000				1,743,767,000	1,743,731,590					35,410		35,410		
행정운영경비(로컬푸드과)	91,768,000				91,768,000	65,005,510					26,762,490		753,000		
													26,009,490		
인력운영비(로컬푸드과)	45,533,000				45,533,000	35,858,770					9,674,230		9,674,230		
인력운영비(로컬푸드과)	45,533,000				45,533,000	35,858,770					9,674,230		9,674,230		
기본경비(로컬푸드과)	46,235,000				46,235,000	29,146,740					17,088,260		753,000		
													16,335,260		
기본경비(로컬푸드과)	46,235,000				46,235,000	29,146,740					17,088,260		753,000		
													16,335,260		

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질의 위생적인 축산을 생산으로 축산 경쟁력을 강화한다.	12,980,694,000	10,866,014,370	한우 1등급 출현율	(실적치/목표치)*100	90.9	90.7	99%
			HACCP 적용농장, 업체수	(실적치/목표치)*100	100	100	100%
			약성가축 전염병 제로화	(실적치/목표치)*100	95	100	105%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학교우유급식 방학중 공급지원	8,800,000				8,800,000						2,640,000	6,160,000	6,160,000		
젖소능력개량	29,250,000				29,250,000	29,250,000									
강원청정 돼지 명품 브랜드	34,500,000				34,500,000	34,500,000									
돼지 경제능력검정 경상지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
양계 경쟁력 강화	96,850,000				96,850,000	96,850,000									
양봉 경쟁력 강화	28,800,000	28,500,000			57,300,000	54,908,000					798,000	1,594,000	1,594,000		
꿀벌생산능력향상	237,000,000				237,000,000	132,000,000	105,000,000	105,000,000							
말벌 퇴치장비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
곤충산업 육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
자연재해 피해보상	261,000,000	48,336,000			309,336,000	274,276,510	7,000,000	7,000,000			8,421,230	19,638,260	19,638,260		
축산분야 ICT 융복합지원	79,000,000				79,000,000	53,000,000					26,000,000				
조사료생산용 종자구입 지원	159,390,000				159,390,000	152,927,590						6,462,410	6,462,410		
조사료 생산용 사일리지 제조지원	342,740,000				342,740,000	342,740,000									
부존자원 활용 조사료 지원사업	249,900,000	700,000,000			949,900,000	249,435,800	700,000,000		700,000,000		98,900	365,300	365,300		
내수면 어장환경 개선	2,000,000				2,000,000	1,933,000						67,000		67,000	
해양수산 전문지 보급 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
수산종묘 매입 방류(전환사업)	117,620,000				117,620,000	117,619,980					10	10	10		
어업용면세유 일부지원	23,533,000				23,533,000	22,733,000					241,000	559,000	559,000		
내수면 양식장 사료구입 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
어업인 영여자금 이차 보전	2,085,000				2,085,000	2,085,000									

【일반회계】 【축산과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	낙시터 환경개선(전환사업)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	내수면소독기반구축	213,560,000				213,560,000	209,850,000	3,500,000	3,500,000		63,000	147,000	147,000			
	어도개보수사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
	축산환경개선	1,271,134,000	2,000,000			1,273,134,000	946,299,920	69,599,000	7,000,000	62,599,000		152,543,200	104,691,880	101,267,800		
	축산악취개선사업	493,734,000				493,734,000	293,734,000					119,999,600	80,000,400	80,000,400	3,424,080	
	가축분뇨 액비살포비 지원	30,000,000				30,000,000	25,000,000					3,000,000	2,000,000	2,000,000		
	가축분뇨 퇴비살포비 지원	30,000,000				30,000,000	4,400,000					15,360,000	10,240,000	10,240,000		
	악취측정 ICT 기계장비	60,000,000				60,000,000		52,599,000		52,599,000		4,440,600	2,960,400	2,960,400		
	가축분뇨처리	423,700,000				423,700,000	411,890,000	10,000,000		10,000,000		543,000	1,267,000	1,267,000		
	청정양계산업육성사업	46,500,000				46,500,000	46,500,000									
	친환경축산지원	110,000,000				110,000,000	109,791,000						209,000		209,000	
	동물복지 축산 컨설팅 지원	21,000,000				21,000,000		7,000,000	7,000,000			9,200,000	4,800,000	4,800,000		
	동물복지	56,200,000	2,000,000			58,200,000	54,984,920						3,215,080		3,215,080	
	차단방역관리 강화	6,621,823,000	2,464,753,000			9,086,576,000	7,961,867,240	1,149,326,175	377,833,000	771,493,175		337,810,300	370,151,285	265,312,515		
	차단방역체계강화	426,486,000	732,579,000			1,159,065,000	523,668,660						81,490,340		81,490,340	
	농장초소 운영비	20,000,000	178,673,000			198,673,000	20,000,000						20,000,000		20,000,000	
	살처분 및 잔존물 처리		732,579,000			732,579,000	732,579,000									
	소모성질병 예방관리	74,000,000				74,000,000	71,687,770						2,312,230		2,312,230	
	가축방역	363,614,000	29,073,000			392,687,000	353,182,690					11,830,500	27,673,810	27,673,810		
	거점·통제·차단방역시설 운영 지원	758,084,000	553,835,000			1,311,919,000	1,215,326,700	50,000,000	50,000,000			23,045,720	23,546,580	23,546,580		

【일반회계】 【축산과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	가축질병 일제소독 드론 보관시설 구축	360,000,000	200,000,000			560,000,000	82,167,000	457,455,960	277,833,000	179,622,960		6,113,120	14,263,920			
	채혈보조원 지원	78,736,000				78,736,000	62,420,190					6,872,000	9,443,810			
	가축전염병(ASF) 긴급방역 추진	80,000,000				80,000,000	70,204,580					4,897,710	4,897,710			
	AI 등 가축전염병 방역 대책	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	통제초소운영 및 소득비용 지원	270,000,000				270,000,000	242,403,770					17,937,580	9,658,650			
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	732,462,000				732,462,000	663,359,450					45,411,000	23,691,550			
	방역차량 및 질병 검사장비 지원(국고)	20,000,000	549,348,000			569,348,000	565,132,310					2,738,770	1,476,920			
	구제역 방역 지원	590,410,000				590,410,000	498,673,850					62,514,500	29,221,650			
	공동방제단 운영	152,540,000				152,540,000	152,540,000									
	CCTV 등 방역인프라 설치	768,270,000				768,270,000	511,569,800					154,019,300	102,680,900			
	가축매몰지 관리소멸	150,000,000				150,000,000	97,731,470	50,000,000	50,000,000			1,315,760	952,770			
	살처분 보상금	1,386,257,000				1,386,257,000	1,386,257,000									
	유기동물 보호지원	94,500,000				94,500,000	93,205,000					389,000	906,000			
	유실유기동물 입양비 지원(국고)	4,500,000				4,500,000	4,488,000						12,000			
	유실유기동물 구조보호 비용 지원	221,714,000				221,714,000	206,530,000						15,184,000			
	길고양이 증성화 수술비 지원	20,250,000				20,250,000	20,240,000						10,000			
	동물보호센터 설치 지원		953,824,000			953,824,000	358,500,000	591,870,215		591,870,215		725,340	2,728,445			
														1,036,200		
	위생적인 축산물유통	222,622,000				222,622,000	184,584,440	15,000,000	15,000,000			14,741,680	8,295,880			
														42,760		
	축산물생산 안정성확보	69,430,000				69,430,000	69,387,240						42,760			
														42,760		
	축산물유통경영지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산물 HACCP 컨설팅	23,800,000				23,800,000	4,200,000					12,700,000	6,900,000	6,900,000		
축산물이력관리 지원	55,392,000				55,392,000	52,339,200					1,836,480	1,216,320	1,216,320		
계란 저온수송 차량 지원	60,000,000				60,000,000	44,658,000	15,000,000	15,000,000			205,200	136,800	136,800		
축산농가경쟁력확보	292,860,000				292,860,000	255,008,400					21,609,840	16,241,760	16,241,760		
축산농가생산기반구축	47,160,000				47,160,000	47,160,000									
축산업 생산기반구축	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
학생승마체험	56,800,000				56,800,000	22,848,400					19,309,840	14,641,760	14,641,760		
유소년 승마단 창단운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
토종별 육성	3,900,000				3,900,000						2,300,000	1,600,000	1,600,000		
치악산한돈 브랜드 육성사업	20,000,000				20,000,000	17,272,000	541,000	541,000				2,187,000		2,187,000	
치악산한돈 생산지원	10,000,000				10,000,000	7,880,000						2,120,000		2,120,000	
치악산한돈 브랜드 홍보	10,000,000				10,000,000	9,392,000	541,000	541,000				67,000		67,000	
재우활동(축산과)	883,026,000				883,026,000	883,004,610						21,390		21,390	
보전지출	883,026,000				883,026,000	883,004,610						21,390		21,390	
보조금반환	883,026,000				883,026,000	883,004,610						21,390		21,390	
행정운영경비(축산과)	143,300,000				143,300,000	125,958,620						17,341,380		17,341,380	
인력운영비(축산과)	80,916,000				80,916,000	75,512,240						5,403,760		5,403,760	
인력운영비(축산과)	80,916,000				80,916,000	75,512,240						5,403,760		5,403,760	
기본경비(축산과)	62,384,000				62,384,000	50,446,380						11,937,620		11,937,620	
기본경비(축산과)	62,384,000				62,384,000	50,446,380						11,937,620		11,937,620	

【일반회계】 【농촌자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업경영 개선을 위한 농업경영체 역량 강화 및 창의 혁신 교육 추진한다.	4,369,088,000	3,211,073,150	농업인전문(평생) 교육 이수	교육이수자수	6,229	3,796	61%
			농업인 학습단체 활동 활성화	농촌지도자 육성 추진횟수, 4+회 육성사업 추진횟수, 생활개선회 과제분과 활동 추진횟수	46, 26, 28	18, 27, 30	65%
			농기계 서비스 향상	농업기계 순회수리 교육횟수, 농업기계 임대건수	71회, 1,443건	81회, 2,965	205%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농촌자원과	4,868,862,000	56,000,000			4,924,862,000	3,694,685,760	831,298,220		831,298,220		40,510,790	358,367,230	83,110,040			
농촌 인력육성	4,567,088,000	56,000,000			4,623,088,000	3,464,370,710	831,298,220		831,298,220		39,252,300	288,166,770	71,419,800	275,257,190		
농업경영 개선	176,263,000				176,263,000	155,117,930					4,211,630	16,933,440	4,151,630	216,746,970		
품목 농업인 연구모임체 육성	12,000,000				12,000,000	8,747,400					1,626,300	1,626,300	1,626,300	12,781,810		
농업인 연구모임 활성화	74,318,000				74,318,000	69,980,600								4,337,400		
농산물소득조사분석	5,640,000				5,640,000	5,580,000				60,000						
농가경영기록월력보급	24,000,000				24,000,000	19,184,000						4,816,000		4,816,000		
우수농특산물 홍보	20,400,000				20,400,000	18,076,590						2,323,410		2,323,410		
강소농 육성지원	26,000,000				26,000,000	23,242,340					1,378,830	1,378,830	1,378,830			
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000,000				10,000,000	7,727,000					1,136,500	1,136,500	1,136,500			
강소농 경쟁력 향상 지원	1,305,000				1,305,000							1,305,000		1,305,000		
청년농업인 영농정착 경영진단분석 컨설팅	2,600,000				2,600,000	2,580,000				10,000	10,000	10,000				
농업 인프라 구축	202,755,000				202,755,000	167,078,970					9,510,020	26,166,010	9,510,030	16,655,980		
지도공무원 전문능력향상지원	32,500,000				32,500,000	16,056,800					8,221,600	8,221,600	8,221,600			

【일반회계】 【농촌자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농촌지도자 활성화 지원	2,800,000				2,800,000						840,000	1,960,000	1,960,000		
농업인학습단체 교육운영지원(농촌지도자)	1,600,000				1,600,000	1,458,000					71,000	71,000	71,000		
청소년육성 교육행사	76,053,000				76,053,000	46,705,720						29,347,280		29,347,280	
4-H 회원 농업전문지 구독지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
청년4-H회원 기초영농 정착지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
청년농업인 경쟁력 제고	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
미래 청년농업인 육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농촌지도자 한마음 대회	20,000,000				20,000,000	19,685,080					157,460	157,460	157,460		
꿈 설계 아카데미	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
농기계서비스 향상	953,358,000				953,358,000	938,117,680					456,310	14,784,010	512,210	14,271,800	
농업기계수리소 및 임대사업소 운영	602,158,000				602,158,000	587,886,200						14,271,800		14,271,800	
농업기계 안전교육 지원	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
교육용 농업기계 지원	10,000,000				10,000,000	9,752,380					123,810	123,810	123,810		
농기계 임대사업소 수리운영비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
여성친화형 농기계지원사업	70,000,000				70,000,000	69,612,480					232,500	155,020	155,020		
농기계임대사업 지원	215,000,000				215,000,000	214,666,620					100,000	233,380	233,380		
농업기계 안전교육사업 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
건강하고 활기찬 농촌생활	181,986,000				181,986,000	141,306,100						40,679,900		40,679,900	
생활개선회 육성	33,426,000				33,426,000	9,419,700						24,006,300		24,006,300	
농업인 건강관리 프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	6,075,000						3,925,000		3,925,000	

【일반회계】 【농촌자원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농산물 가공기술 표준화	40,000,000				40,000,000	37,040,000					1,480,000	1,480,000	1,480,000			
농가형 가공상품 마케팅 기술지원	100,000,000				100,000,000	99,770,000					115,000	115,000	115,000			
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
재무활동	40,785,000				40,785,000	40,777,060						7,940		7,940		
보전지출	40,785,000				40,785,000	40,777,060						7,940		7,940		
보조금반환	40,785,000				40,785,000	40,777,060						7,940		7,940		
행정운영경비(농촌자원과)	260,989,000				260,989,000	189,537,990					1,258,490	70,192,520	11,690,240	58,502,280		
인력운영비(농촌자원과)	218,566,000				218,566,000	163,459,650					1,258,490	53,847,860	11,690,240	42,157,620		
인력운영비(농촌자원과)	124,419,000				124,419,000	82,261,380						42,157,620		42,157,620		
인력운영비(지역특화농업기 술 정보화 인력지원)	45,614,000				45,614,000	39,152,670					262,490	6,198,840	6,198,840			
인력운영비(농업인대학 운영 지원)	46,733,000				46,733,000	42,045,600					96,000	4,591,400	4,591,400			
인력운영비(농업기계 안전교육 지원)	1,800,000				1,800,000						900,000	900,000	900,000			
기본경비(농촌자원과)	42,423,000				42,423,000	26,078,340						16,344,660		16,344,660		
기본경비(농촌자원과)	42,423,000				42,423,000	26,078,340						16,344,660		16,344,660		

【일반회계】 【농업기술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
새로운 농업기술보급과 농업소득원 개발로 농업경쟁력을 강화한다	3,553,661,000	3,516,862,080	신기술보급 시범사업 추진실적	신기술보급 시범사업 추진건수	16	18	113%
			농업환경분석실 운영	토양검정, 잔류농약분석, 농업용수 분석, 부속도 분석 점수	5,800	6,297	109%
			지역특성화 및 과학영농 실증시험연구	연구과제 건수	7	6	86%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업기술과	3,668,934,000				3,668,934,000	3,610,942,060					1,629,700	56,362,240	1,632,330		
														54,729,910	
농업기술개발	3,588,375,000				3,588,375,000	3,551,571,190					1,629,700	35,174,110	1,632,330		
														33,541,780	
고품질 농산물생산 기술지원 사업	1,619,505,000				1,619,505,000	1,593,075,970					540,710	25,888,320	543,300		
														25,345,020	
우량종자 자율교환 증식시범	4,050,000				4,050,000	4,048,000						2,000		2,000	
벼 보급종 공급가격 차액지원(도비)	30,891,000				30,891,000	30,886,110					1,160	3,730	3,730		
농업기술보급사업 종합평가회 및 학술세미나 참석	3,103,000				3,103,000	1,959,200						1,143,800		1,143,800	
현지순회 영농상담	35,682,000				35,682,000	17,428,610						18,253,390		18,253,390	
쌀품질관리실 운영	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
영농현장애로기술지원	215,159,000				215,159,000	215,075,500						83,500		83,500	
농작물 병해충 방제지원 사업(시비)	154,500,000				154,500,000	149,017,200						5,482,800		5,482,800	
농작물병해충 예찰포 진단실 운영 지원	22,000,000				22,000,000	21,498,180					250,910	250,910	250,910		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	6,000,000				6,000,000	5,988,550					5,720	5,730	5,730		
농작물병해충 방제비 지원(국비)	82,220,000				82,220,000	82,179,020					20,490	20,490	20,490		
농업 신기술 시범	956,000,000				956,000,000	955,986,350					6,820	6,830	6,830		

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국가관리병해충 방제단 운영	90,000,000				90,000,000	89,488,780					255,610	255,610	255,610		
농작물병해충 진단실 운영	10,000,000				10,000,000	9,620,470						379,530		379,530	
생산비절감 및 안전농산물생산 기술보급	622,420,000				622,420,000	622,265,690						154,310		154,310	
과수 화분은행 운영	7,420,000				7,420,000	7,265,690						154,310		154,310	
지역 활력화 작목 기반조성(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
과수 기후변화 대응 내재해 종합관리 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
생산성 향상 포도 생력재배 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
유용미생물 이용 인삼점무늬병 방제기술 보급시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
차별화된 생명농업 기술보급	402,560,000				402,560,000	398,975,480					85,940	3,498,580	85,960	3,412,620	
토양종합검정실 운영	6,345,000				6,345,000	6,344,600						400		400	
유용미생물 배양액 생산시설 설치	209,932,000				209,932,000	209,752,990						179,010		179,010	
농산물안전성분석실운영	78,660,000				78,660,000	76,570,790						2,089,210		2,089,210	
종합 분석실 운영(국비사업)	43,000,000				43,000,000	42,971,610					14,190	14,200	14,200		
코코피트 활용 시설재배지 토양개량 시범	15,000,000				15,000,000	13,856,000						1,144,000		1,144,000	
가축분뇨 부숙도 측정	35,800,000				35,800,000	35,723,150					38,420	38,430	38,430		
공익직불금 토양검사비	3,823,000				3,823,000	3,823,000									
친환경축산관리실 운영	10,000,000				10,000,000	9,933,340					33,330	33,330	33,330		
지역특성화 및 과학영농 실증시험 연구	943,890,000				943,890,000	937,254,050					1,003,050	5,632,900	1,003,070	4,629,830	
과학영농 실증시험포 운영	681,070,000				681,070,000	678,708,760						2,361,240		2,361,240	
과학영농 연구시설 운영	41,895,000				41,895,000	40,284,240						1,610,760		1,610,760	

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업체형학습장 운영	68,725,000				68,725,000	68,090,220						634,780		634,780	
지역특화작목개발 시험연구	60,200,000				60,200,000	60,176,950						23,050		23,050	
종합분석실(조직배양실) 운영 지원	18,000,000				18,000,000	17,840,000				80,000	80,000	80,000			
농촌지도 기반조성	24,000,000				24,000,000	22,460,630					769,680	769,690			
스마트농업 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000	49,683,250				153,370	153,380	153,380			
재우활동	6,075,000				6,075,000	6,068,790						6,210		6,210	
보전지출	6,075,000				6,075,000	6,068,790						6,210		6,210	
보조금반환	6,075,000				6,075,000	6,068,790						6,210		6,210	
행정운영경비(농업기술과)	74,484,000				74,484,000	53,302,080						21,181,920		21,181,920	
인력운영비(농업기술과)	52,085,000				52,085,000	31,443,200						20,641,800		20,641,800	
인력운영비(농업기술과)	52,085,000				52,085,000	31,443,200						20,641,800		20,641,800	
기본경비(농업기술과)	22,399,000				22,399,000	21,858,880						540,120		540,120	
기본경비(농업기술과)	22,399,000				22,399,000	21,858,880						540,120		540,120	

【일반회계】 【상하수도사업소】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
총계	5,924,260,000				5,924,260,000	5,712,080,800	2,810,740		2,810,740		1,500,970	207,867,490	1,500,970	14,358,000	
														192,008,520	
경영관리과	420,129,000				420,129,000	420,121,560						7,440		7,440	
수도시설과	3,232,228,000				3,232,228,000	3,055,395,450	2,810,740		2,810,740			174,021,810		174,021,810	
수도운영과	371,903,000				371,903,000	336,563,790					1,500,790	33,838,240	1,500,970	14,358,000	
														17,929,270	
하수과	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									

【일반회계】 【경영관리과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉒-㉓-㉔-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경영관리과	420,129,000				420,129,000	420,121,560						7,440		7,440	
재무활동	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
내부거래지출	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
초.중.고교 및 유치원 상수도요금 감면액 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(경영관리과)	20,129,000				20,129,000	20,121,560						7,440		7,440	
인력운영비(경영관리과)	10,255,000				10,255,000	10,254,370						630		630	
인력운영비(경영관리과)	10,255,000				10,255,000	10,254,370						630		630	
기본경비(경영관리과)	9,874,000				9,874,000	9,867,190						6,810		6,810	
기본경비(경영관리과)	9,874,000				9,874,000	9,867,190						6,810		6,810	

【일반회계】 【수도시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시설개량 및 개보수를 통한 소규모수도시설 현대화 및 체계적 식수관리를 강화한다	2,231,932,000	2,055,099,660	소규모수도시설 시설 현대화 및 체계적 관리	(당해년도 시설 설치 개량 및 개보수 완료건수/예산편성 사업건수)*100	100	100	100%
			깨끗한 수돗물 공급	(당해년도 사업완료건수/예산편성 사업건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수도시설과	3,232,228,000				3,232,228,000	3,055,395,450	2,810,740		2,810,740			174,021,810		174,021,810	
상수도-식수 관리	2,231,932,000				2,231,932,000	2,055,099,660	2,810,740		2,810,740			174,021,600		174,021,600	
소규모수도시설 시설 확충	1,658,755,000				1,658,755,000	1,562,945,080	2,810,740		2,810,740			92,999,180		92,999,180	
소규모수도시설 설치사업	440,055,000				440,055,000	436,147,800	2,810,740		2,810,740			1,096,460		1,096,460	
소규모수도시설 개보수 사업	518,700,000				518,700,000	426,797,280						91,902,720		91,902,720	
소규모수도시설 개량사업(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
깨끗한 수돗물 공급	573,177,000				573,177,000	492,154,580						81,022,420		81,022,420	
소규모수도시설 수질개선	273,177,000				273,177,000	250,663,230						22,513,770		22,513,770	
긴급민원해소사업	300,000,000				300,000,000	241,491,350						58,508,650		58,508,650	
재무활동(수도시설과)	1,000,296,000				1,000,296,000	1,000,295,790						210		210	
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
상수도사업 특별회계 전출금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
보전지출	296,000				296,000	295,790						210		210	
보조금 반환	296,000				296,000	295,790						210		210	

【일반회계】 【수도운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속, 정확한 수질검사로 먹는물에 대한 신뢰성을 높인다.	260,518,000	248,716,720	물검사 처리기한 단축	단축률산장: C/A*100 A: 법정처리일수 C: 법정처리일수-실제처리일수	20	29.7	149%
			정도관리 숙련도평가 통과	적합, 부적합 판정	100	100	100%
체계적인 관리로 지하 자원의 효율적인 보전을 추구한다.	73,440,000	59,823,800	수질검사 신청대상 가구수(%)	실적/계획*100	100	55	55%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수도운영과	371,903,000				371,903,000	336,563,790					1,500,970	33,838,240	1,500,970	14,358,000	
먹는 물 수질검사	260,518,000				260,518,000	248,716,720						11,801,280		17,979,270	
														11,801,280	
수질검사 대행	260,518,000				260,518,000	248,716,720						11,801,280		11,801,280	
먹는물 수질검사 및 장비 유지	260,518,000				260,518,000	248,716,720						11,801,280			
														11,801,280	
하수도 및 지하수관리	73,440,000				73,440,000	59,823,800					1,500,970	12,115,230	1,500,970	5,044,000	
														5,570,260	
지하자원 보전	73,440,000				73,440,000	59,823,800					1,500,970	12,115,230	1,500,970	5,044,000	
														5,570,260	
지하수 관리	68,350,000				68,350,000	57,735,740						10,614,260		5,044,000	
														5,570,260	
지하수 수질검사 수수료 지원사업	5,090,000				5,090,000	2,088,060					1,500,970	1,500,970	1,500,970		
재무활동(수도운영과)	1,233,000				1,233,000	1,232,520						480		480	
보전지출	1,233,000				1,233,000	1,232,520						480		480	
보조금 반환	1,233,000				1,233,000	1,232,520						480		480	
행정운영경비(수도운영과)	36,712,000				36,712,000	26,790,750						9,921,250		9,314,000	
														607,250	
인력운영비(수도운영과)	27,710,000				27,710,000	21,556,820						6,153,180		5,915,000	
														238,180	
인력운영비(수도운영과)	27,710,000				27,710,000	21,556,820						6,153,180		5,915,000	
														238,180	

【일반회계】 【수도운영과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(수도운영과)	9,002,000				9,002,000	5,233,930					3,768,070		3,399,000		
													369,070		
기본경비(수도운영과)	9,002,000				9,002,000	5,233,930					3,768,070		3,399,000		
													369,070		

【일반회계】 【평생교육원】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총계	12,723,287,000	2,608,076,490			15,331,363,490	8,318,541,540	6,560,566,090			6,560,566,090	19,821,726	432,434,134	17,908,384	14,464,000	
														400,061,750	
학습관	1,967,373,000				1,967,373,000	1,904,475,410						62,897,590	710,750		
														62,186,840	
시립중앙도서관	9,794,065,000	2,608,076,490			12,402,141,490	5,470,716,580	6,560,566,090			6,560,566,090	19,821,726	351,037,094	15,166,144	14,464,000	
														321,406,950	
미리내도서관	961,849,000				961,849,000	943,349,550						18,499,450	2,031,490		
														16,467,960	

【일반회계】 【학습관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양하고 질높은 사회교육 프로그램 운영으로 평생교육을 강화한다.	1,851,128,000	1,792,177,350	평생교육 활성화	교육접수율(접수인원/모집인원*100)+0.5+교육수료율(수료인원/교육인원*100)+0.5	74.8	88	117%
			청사 에너지 사용량 절감	절감율(실적/기준량)*100	94	100	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학습관	1,967,373,000				1,967,373,000	1,904,475,410						62,897,590	710,750		
평생학습체제구축	1,880,528,000				1,880,528,000	1,821,577,350						58,950,650	710,750		
평생학습활성화	513,694,000				513,694,000	510,780,550						2,913,450	710,750		
학습관교육운영	513,694,000				513,694,000	510,780,550						2,913,450	710,750		
교육시설확충 및 정비	1,169,999,000				1,169,999,000	1,118,409,150						51,589,850			
청사시설유지관리	1,169,999,000				1,169,999,000	1,118,409,150						51,589,850			
평생학습도시 활성화	34,602,000				34,602,000	33,373,550						1,228,450			
평생학습도시 조성	16,672,000				16,672,000	15,663,550						1,008,450			
평생학습센터 시범운영	17,930,000				17,930,000	17,710,000						220,000			
시민을위한 평생교육 기반조성	162,233,000				162,233,000	159,014,100						3,218,900			
평생학습동아리 지원사업	20,300,000				20,300,000	18,917,200						1,382,800			
성인문해교육 지원사업	40,113,000				40,113,000	38,888,900						1,224,100			
특성화 프로그램 운영	72,420,000				72,420,000	71,808,000						612,000			
원주시 평생학습대축제	29,400,000				29,400,000	29,400,000									
재무활동(학습관)	244,000				244,000	243,700						300			
														300	

【일반회계】 【학습관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	244,000				244,000	243,700						300		300	
수강료 반환	140,000				140,000	140,000									
보조금 반환	104,000				104,000	103,700						300		300	
행정운영경비(학습관)	86,601,000				86,601,000	82,654,360						3,946,640		3,946,640	
인력운영비(학습관)	49,204,000				49,204,000	46,256,940						2,947,060		2,947,060	
인력운영비(학습관)	49,204,000				49,204,000	46,256,940						2,947,060		2,947,060	
기본경비(학습관)	37,397,000				37,397,000	36,397,420						999,580		999,580	
기본경비(학습관)	37,397,000				37,397,000	36,397,420						999,580		999,580	

【일반회계】 【시립중앙도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공도서관 활성화로 문화와 평생교육의 도시를 조성한다	10,225,942,700	3,593,050,570	도서관 이용활성화	□ 2020년 개지 = (도서관전년도매일평균대출수-4도서관전년도매일평균대출수)÷4인원당 대출대출수÷210 □ 2021년 부타 = (도서관전년도매일평균대출수-5도서관전년도매일평균대출수)÷5인원당	100	147.39	147%
			도서관 장서 소장 실적	□ 2020년 개지 = (1인당연간장서수+1.0)×100 □ 2021년 부타 = (1인당신간도서관장서수+0.8)×1인당연간장서수+0.2)×100	100	100	100%
			문화프로그램 운영 활성화	(문화프로그램 참여자 수×0.4+문화프로그램 운영횟수×0.4+참여자 만족도×0.2)×100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉑+㉗+㉑+㉑	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시립중앙도서관	9,794,065,000	2,608,076,490			12,402,141,490	5,470,716,580	6,560,566,090			6,560,566,090	19,821,726	351,037,094	15,166,144	14,464,000	
공공도서관 확충 및 운영	8,367,111,000	2,608,076,490			10,975,187,490	4,068,624,860	6,560,566,090			6,560,566,090	19,821,726	326,174,814	7,957,474	14,464,000	
도서관운영의 내실화	1,408,394,000				1,408,394,000	1,360,832,910					47,561,090	402,160	14,427,000		
										32,731,930					
자료구입 및 장서관리	264,474,000				264,474,000	263,444,730						1,029,270		1,029,270	
디지털자료실 운영	137,273,000				137,273,000	131,576,760						5,696,240		5,696,240	
청사시설 유지관리	776,503,000				776,503,000	746,773,860						29,729,140		8,521,000	
													21,208,140		
도서관 이용자서비스 제공	36,053,000				36,053,000	35,998,000						55,000		55,000	
충천철학도서관 운영	169,963,000				169,963,000	159,313,720						10,649,280		5,906,000	
													4,743,280		
개관시간 연장사업(충천철학도서관)	24,128,000				24,128,000	23,725,840						402,160	402,160		
문화교육프로그램운영	269,186,000				269,186,000	259,310,730					4,992,660	4,882,610	1,200,000		
													3,682,610		
독서문화	173,691,000				173,691,000	170,008,390						3,682,610		3,682,610	
북스타트 프로그램 운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
2021년 도서관 다문화 서비스 지원 사업	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
2021 스마트기반 K-도서관 구현	20,000,000				20,000,000	17,600,000					1,200,000	1,200,000	1,200,000		

【일반회계】 【시립중앙도서관】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
2021년 책 읽어주는 문화봉사단	28,580,000				28,580,000	25,047,200					3,532,800						
2021년 도서관 상주작가 지원사업	18,715,000				18,715,000	18,455,140					259,860						
도서관활성화 지원	330,431,000				330,431,000	308,946,500					14,829,066	6,655,434	6,355,314	37,000			
															263,120		
작은도서관 지원	92,431,000				92,431,000	92,130,880						300,120		37,000			
															263,120		
작은도서관 문화행사 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
공공도서관 지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000											
한도시 한책읽기 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
작은도서관 조성	140,000,000				140,000,000	118,815,620					14,829,066	6,355,314	6,355,314				
공공도서관 건립	6,359,100,000	2,608,076,490			8,967,176,490	2,139,534,720	6,560,566,090					267,075,680		267,075,680			
		631,521,790															
반곡도서관 건립					631,521,790	364,446,110						267,075,680		267,075,680			
기업도시도서관(지정도서관) 건립	3,106,000,000	176,554,700			3,282,554,700	1,255,988,610	2,026,566,090					2,026,566,090					
태장도서관 건립	3,234,000,000	1,800,000,000			5,034,000,000	500,000,000	4,534,000,000										
북원도서관 건립	19,100,000				19,100,000	19,100,000											
재무활동(시립중앙도서관)	1,097,099,000				1,097,099,000	1,097,096,140						2,860		2,860			
보전지출	1,097,099,000				1,097,099,000	1,097,096,140						2,860		2,860			
지방채상환	1,096,599,000				1,096,599,000	1,096,597,670						1,330		1,330			
보조금반환	500,000				500,000	498,470						1,530		1,530			
행정운영경비(시립중앙도서관)	329,855,000				329,855,000	304,995,580						24,859,420	7,208,670				
																	17,650,750
인력운영비(시립중앙도서관)	288,039,000				288,039,000	263,761,110						24,277,890	7,208,670				
																	17,069,220
인력운영비(시립중앙도서관)	90,000,000				90,000,000	72,930,780						17,069,220					
																	17,069,220

【일반회계】 【시립중앙도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	198,039,000				198,039,000	190,830,330						7,208,670	7,208,670		
기본경비(시립중앙도서관)	41,816,000				41,816,000	41,234,470						581,530		581,530	
기본경비(시립중앙도서관)	41,816,000				41,816,000	41,234,470						581,530		581,530	

【일반회계】 【미리내도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공도서관 활성화로 문화와 평생교육의 도시를 조성한다	883,290,000	869,472,050	도서관 이용활성화-신규지표	이용자 수	145,000	141,554	97%
			도서관 장서 비치 실적-신규지표	도서 및 비도서 비치 권수	9,500	15,653	164%
			문화프로그램 운영 활성화-신규지표	미리내도서관 프로그램 운영횟수	461	615	133%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미리내도서관	961,849,000				961,849,000	943,349,550						18,499,450	2,031,490		
공공도서관 활성화 및 운영	896,668,000				896,668,000	882,850,050						13,817,950	2,031,490		
도서관운영의 활성화	779,088,000				779,088,000	765,637,040						13,450,960	2,031,490		
자료확충 및 장서관리	223,805,000				223,805,000	221,262,640						2,542,360	2,031,490		
도서관 이용자서비스 지원	22,484,000				22,484,000	22,395,960						88,020		88,020	
청사시설물 유지관리	407,709,000				407,709,000	398,023,890						9,685,110		9,685,110	
태장도서관 운영	111,712,000				111,712,000	110,576,530						1,135,470		1,135,470	
공공도서관 독서보조기기 국고지원사업	13,378,000				13,378,000	13,378,000									
독서문화프로그램 운영	117,580,000				117,580,000	117,213,010						366,990		366,990	
독서교육	107,680,000				107,680,000	107,329,970						350,030		350,030	
북스타트 운영	9,900,000				9,900,000	9,883,040						16,960		16,960	
행정운영경비(미리내도서관)	65,181,000				65,181,000	60,499,500						4,681,500		4,681,500	
인력운영비(미리내도서관)	43,100,000				43,100,000	39,481,830						3,618,170		3,618,170	
인력운영비(미리내도서관)	43,100,000				43,100,000	39,481,830						3,618,170		3,618,170	

【일반회계】 【미리내도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(미리내도서관)	22,081,000				22,081,000	21,017,670					1,063,330		1,063,330		
기본경비(미리내도서관)	22,081,000				22,081,000	21,017,670					1,063,330		1,063,330		

【일반회계】 【환경사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
폐기물의 안정적 처리 및 폐기물의 연료화·자원화로 환경오염을 최소화하고 주민복지를 증진한다.	13,446,562,000	13,423,144,610	폐기물 종합처리단지(BT0) 민간위탁금 집행률	(지출액/청구액)*100	100	100	100%
			환경오염도 검사 결과	(적합건수/검사건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경사업소	13,538,681,000				13,538,681,000	13,489,338,190						49,342,810		8,000,000	
폐기물 처리	13,446,562,000				13,446,562,000	13,423,144,610						23,417,390		41,342,810	
														8,000,000	
														15,417,390	
	폐기물 처리시설 관리	13,239,879,000			13,239,879,000	13,229,515,450						10,363,550			
														10,363,550	
	폐기물종합처리단지(BTO) 운영 관리	12,423,411,000			12,423,411,000	12,423,411,000									
	사용종료 매립장 관리	703,057,000			703,057,000	695,326,350						7,730,650		7,730,650	
폐기물 반입 감시 관리	113,411,000			113,411,000	110,778,100						2,632,900		2,632,900		
폐기물 처리 및 오염방지	206,683,000			206,683,000	193,629,160						13,053,840		8,000,000		
													5,053,840		
침출수 처리 및 가압장 관리	206,683,000			206,683,000	193,629,160						13,053,840		8,000,000		
													5,053,840		
행정운영경비(환경사업소)	92,119,000				92,119,000	66,193,580						25,925,420		25,925,420	
인력운영비(환경사업소)	29,271,000				29,271,000	20,555,770						8,715,230		8,715,230	
인력운영비(환경사업소)	29,271,000				29,271,000	20,555,770						8,715,230		8,715,230	
기본경비(환경사업소)	62,848,000				62,848,000	45,637,810						17,210,190		17,210,190	
기본경비(환경사업소)	62,848,000				62,848,000	45,637,810						17,210,190		17,210,190	

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
예산의 효율적 집행으로 고객 만족의 자동차 행정서비스를 제공한다	248,752,000	244,061,330	의무보험 미가입자 과태료 징수율 - 21년신규	$\frac{[\text{과태료 납부건}(\text{납부 건수}/\text{부과 건수}) \times 0.2 + \text{과태료 납부금액}(\text{납부 금액}/\text{부과금액}) \times 0.8]}{100}$	100	34	34%
			자동차 압류 해지율 - 21년신규	$\text{압류해지율} \times 1.0$	100	100	100%
			차량등록 관리 내실화 - 21년신규	$\frac{[(\text{기한내납부율} \times 0.3) + (\text{사전의견제출기한 내 납부율} \times 0.7)]}{100}$	100	52.3	52%
			자동차 의무보험관리 내실화	$\frac{[(\text{의무보험가입율} \times 0.4 + \text{무보험운행사건 처리실적} \times 0.6)]}{100}$	100	99	99%
			자동차정기검사 활성화	$\frac{(\text{기간내 검사차량}/\text{검사대상 차량수})}{100}$	100	99	99%
			취득세 자진 신고 납부율	$\frac{(\text{자진납부건수}/\text{자진신고건수})}{100}$	100	99	99%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
차량등록사업소	323,406,000				323,406,000	317,087,240						6,318,760		6,318,760	
차량등록사업소 운영	248,752,000				248,752,000	244,061,330						4,690,670		4,690,670	
차량등록관리	64,064,000				64,064,000	63,370,360						693,640		693,640	
차량등록관리 효율적 운영	40,587,000				40,587,000	40,227,220						359,780		359,780	
민원편익 증진	5,700,000				5,700,000	5,690,100						9,900		9,900	
차량세무 운영	17,777,000				17,777,000	17,453,040						323,960		323,960	
차량검사관리	130,708,000				130,708,000	128,985,260						1,722,740		1,722,740	
정기검사 및 건설기계(이륜차)등록관리	93,203,000				93,203,000	92,206,110						996,890		996,890	
의무보험미가입자 및 무보험운행자 사건 처리	37,505,000				37,505,000	36,779,150						725,850		725,850	
청사운영관리	53,980,000				53,980,000	51,705,710						2,274,290		2,274,290	
청사유지 및 관리	53,980,000				53,980,000	51,705,710						2,274,290		2,274,290	

【일반회계】 【차량등록사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(차량등록사업소)	74,654,000				74,654,000	73,025,910						1,628,090		1,628,090	
인력운영비(차량등록사업소)	48,794,000				48,794,000	48,259,480						534,520		534,520	
인력운영비(차량등록사업소)	48,794,000				48,794,000	48,259,480						534,520		534,520	
기본경비(차량등록사업소)	25,860,000				25,860,000	24,766,430						1,093,570		1,093,570	
기본경비(차량등록사업소)	25,860,000				25,860,000	24,766,430						1,093,570		1,093,570	

【일반회계】 【역사박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유물 확보 및 보존, 자료 조사·연구 및 전시·공모 사업으로 복원문화 정체성을 확립한다	941,707,000	910,505,890	유물확충 및 보존관리	예산액 대비집행율+0.5+표준유물관리시스템 DB 등록률+0.5	93	96	103%
			공모전 및 기획전 활성화	기획전시 개최 실적+0.5+공모전 참여인원+0.5	95	96	101%
			쾌적하고 안전한 시설물 유지관리	예산액 대비 집행율*1	89	85	95%
- 교육 및 체험프로그램 운영으로 시민이 애용하는 박물관을 만든다. - 선인들이 남긴 문화유산을 지속적으로 보존하여 후대에 전승한다.	19,127,935,253	13,140,074,610	강원강령 운영 및 활용 활성화	문화학교+0.5(참여자 수+0.5+만족도+0.5)+강령스테이 +0.5(참여자 수+0.5+만족도+0.5)	95	95	100%
			사료, 학술총서 발간	예산액 대비 집행율*1	80	99	123%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
역사박물관	16,424,336,000	4,577,544,253			21,001,880,253	14,707,964,290	6,025,410,930	3,997,358,830	350,174,630	1,677,877,470	108,440,433	160,064,600	96,210,590	8,512,000	4,353,210	
역사박물관운영	941,707,000				941,707,000	910,505,890					2,968,000	28,233,110	22,307,660	28,681,140		
유물확충 및 보존관리	96,896,000				96,896,000	95,985,940						910,060	2,968,000	6,512,000	931,310	
													3,544,110	14,277,690		
소장유물 및 자료관리	68,044,000				68,044,000	67,135,390						908,610		2,450		
보존과학실 운영	28,852,000				28,852,000	28,850,550								1,000		
공모 및 전시운영	104,060,000				104,060,000	104,016,200						1,450		1,450		
기획전시	40,700,000				40,700,000	40,679,900						43,800		20,100	23,700	
집품공예공모전	31,200,000				31,200,000	31,176,300						20,100		20,100		
상설전시물 유지운영	2,160,000				2,160,000	2,160,000						23,700				
역사박물관 운영 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
박물관 교육	271,281,000				271,281,000	264,595,580					2,968,000	3,717,420	2,968,000	749,420		
전통 문화전승	144,450,000				144,450,000	144,318,000						132,000		132,000		

【일반회계】 【역사박물관】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	역사문화체형운영	38,081,000				38,081,000	37,826,580						254,420		254,420	
	토요인문학 강좌 운영	8,750,000				8,750,000	8,387,000						363,000		363,000	
	찾아가는 박물관 마을교육 운영	80,000,000				80,000,000	74,064,000				2,968,000	2,968,000	2,968,000			
	조사연구기능 강화	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
	학술편찬사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
	시설 및 운영관리	301,349,000				301,349,000	292,627,080					8,721,920		8,721,920		
	역사박물관 청사운영관리	280,530,000				280,530,000	272,607,320					7,922,680		7,922,680		
	박물관 유지관리	20,819,000				20,819,000	20,019,760					799,240		799,240		
	조엄기념관 관리	31,579,000				31,579,000	30,732,290					846,710		846,710		
	조엄묘역 관리	31,579,000				31,579,000	30,732,290					846,710		846,710		
	임윤지당선양관 관리	15,930,000				15,930,000	15,554,000					376,000		376,000		
	임윤지당선양관 관리	15,930,000				15,930,000	15,554,000					376,000		376,000		
	반곡역사관 운영	103,612,000				103,612,000	89,994,800					13,617,200	3,544,110	3,561,090		
	반곡역사관 운영	103,612,000				103,612,000	89,994,800					13,617,200	3,544,110	3,561,090		
	전통문화 보존 및 전승	15,241,491,000	4,577,544,253			19,819,035,253	13,564,855,150	6,025,410,930	3,997,358,830	350,174,630	1,677,877,470	105,472,433	123,296,740	93,242,590		3,421,900
													18,763,550	7,868,700		
	강원감영 시설유지관리	215,483,000				215,483,000	208,723,850				339,700	6,419,450	90,300			
													4,721,550	1,607,600		
	문화재 시설유지관리	209,483,000				209,483,000	203,153,850					6,329,150				
													4,721,550	1,607,600		
	문화재 방재시설 유지관리 지원	6,000,000				6,000,000	5,570,000				339,700	90,300	90,300			
	감영 활성화 추진	68,062,000				68,062,000	65,810,000					2,252,000				
														2,252,000		
	강원감영 대표프로그램	63,000,000				63,000,000	63,000,000									

【일반회계】 【역사박물관】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉔-㉖-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	강영문화학교	5,062,000				5,062,000	2,810,000						2,252,000		2,252,000	
	문화재 보존관리	14,752,466,000	4,577,544,253			19,330,010,253	13,085,894,900	6,025,410,930	3,997,358,830	350,174,630	1,677,877,470	105,132,733	113,571,690	93,152,290		3,421,900
													14,042,000	2,955,500		
	문화재의 지속적 보존	238,566,000				238,566,000	226,381,060						12,184,940	8,461,000	302,040	3,421,900
	향교 석전대제	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	법천사지 정비사업	1,500,000,000	841,204,490			2,341,204,490	1,765,945,590	575,258,900			575,258,900					
	법천사지 유물전시관 건립(전환사업)	3,440,000,000	2,800,000,000			6,240,000,000	3,564,140,910	2,675,174,630	2,361,000,000	314,174,630			684,460		684,460	
	거둔사지 정비	600,000,000	124,862,163			724,862,163	722,286,640					2,113,216	462,307	462,307		
	전통사찰 보수정비	225,000,000				225,000,000	214,901,100					7,854,700	2,244,200	2,244,200		
	원주향교활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	원주 매지농악전수관 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	매지농악 전승 및 보존	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	무형문화재 전승금 지원	145,200,000				145,200,000	142,800,000	2,400,000	2,400,000							
	강원도 무형문화재 전승활동 공개행사	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
	전통사찰 방재시스템 유지보수	55,200,000				55,200,000	47,980,000					4,693,000	2,527,000	2,527,000		
	전수교육관 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	자연유산 민속 행사 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	생생문화재 사업	232,500,000				232,500,000	232,500,000									
	문화재 야행 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	향교서원 문화재활용사업	145,000,000				145,000,000	145,000,000									
	용소막 성당 사제관 보수	625,000,000				625,000,000	592,006,000					13,197,600	19,796,400	19,796,400		

【일반회계】 【역사박물관】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉒	예산절감액㉓	계획변경등 집행사유미발생㉔
			예비비사용액	전용	변경											
	문화재(성남리 성황림) 보수정비	30,000,000				30,000,000	24,321,000					4,827,150	851,850			
	문화재(반계리 은행나무) 보수정비	110,000,000				110,000,000	84,573,000					21,612,950	3,814,050			
	문화재(대안리 느티나무) 보수정비	80,000,000				80,000,000	75,145,000					4,126,750	728,250			
	국형사 보수정비	400,000,000				400,000,000	372,714,000					10,914,400	16,371,600			
	고대도시 원주 시민사진 공모 및 전시	5,000,000				5,000,000	4,500,000					500,000		500,000		
	칠봉서원지 복원사업	1,750,000,000	405,417,600			2,155,417,600	1,052,799,030	1,102,618,570			1,102,618,570					
	원주 전통문화교육원 설립	3,350,000,000	136,440,000			3,486,440,000	2,052,481,170	1,433,958,830	1,433,958,830							
	원주매지농악 전수관 문화예술교육사 배치	33,000,000				33,000,000	31,176,170					1,057,817	766,013	766,013		
	상원사 보수정비	275,000,000	121,020,000			396,020,000	380,382,700					6,254,920	9,382,380	9,382,380		
	국외소재문화재 보호 및 환수활동		58,600,000			58,600,000	45,454,540					6,572,730	6,572,730	6,572,730		
	법천사지 지광국사탑 환수기념 행사	90,000,000				90,000,000	81,897,040					4,051,480	4,051,480	4,051,480		
	원주 아카데미극장 보존 및 활용	40,000,000				40,000,000	35,200,000					2,400,000	2,400,000	2,400,000		
	법천사지 지광국사탑비 해체 및 이전공사	200,000,000	90,000,000			290,000,000	54,000,000	236,000,000	200,000,000	36,000,000						
	도 지정문화재 정밀실측조사	45,000,000				45,000,000	40,550,000					1,780,000	2,670,000	2,670,000		
	전통산사 문화재 활용사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	영원사 보수정비	250,000,000				250,000,000	225,933,950					9,626,420	14,439,630	14,439,630		
	보문사 대웅전 보수공사	292,500,000				292,500,000	282,376,000					4,049,600	6,074,400	6,074,400		
	입석사 선방 복원공사	50,000,000				50,000,000	42,950,000					7,050,000				
													5,581,000		1,469,000	
	사료, 학술총서 발간	205,480,000				205,480,000	204,426,400					1,053,600			1,053,600	
	사료총서 발간	205,480,000				205,480,000	204,426,400					1,053,600				
															1,053,600	

【일반회계】 【역사박물관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(역사박물관)	185,468,000				185,468,000	185,455,130						12,870		12,870	
보전지출	185,468,000				185,468,000	185,455,130						12,870		12,870	
보조금 반환	185,468,000				185,468,000	185,455,130						12,870		12,870	
행정운영경비(역사박물관)	55,670,000				55,670,000	47,148,120						8,521,880		2,000,000	
														6,521,880	
인력운영비(역사박물관)	34,962,000				34,962,000	29,784,190						5,177,810		5,177,810	
인력운영비(역사박물관)	34,962,000				34,962,000	29,784,190						5,177,810		5,177,810	
기본경비(역사박물관)	20,708,000				20,708,000	17,363,930						3,344,070		2,000,000	
														1,344,070	
기본경비(역사박물관)	20,708,000				20,708,000	17,363,930						3,344,070		2,000,000	
														1,344,070	

【일반회계】 【농산물도매시장관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농산물도매시장 유통 및 거래실적 확립을 통하여 시민 생활안전에 기여하고, 안전하고 편리한 도매시장 환경을 조성한다.	461,468,000	446,629,020	농산물거래실적	농산물유통거래시스템을 통한 거래실적액	550	529	96%
			전자경매 운영실적	농산물유통거래시스템을 통한 전자경매 운영횟수 측정	305	305	100%
			유통환경고객만족도	고객만족도 설문조사	90	81	90%
			출하농산물 품질향상	농산물 품질향상을 위한 단속 및 안전성 검사 횟수	317	317	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농산물도매시장관리사무소	484,409,000				484,409,000	466,702,330						17,706,670		17,706,670	
농산물도매시장 효율적 운영	461,468,000				461,468,000	446,629,020						14,838,980		14,838,980	
농산물도매시장 관리	439,228,000				439,228,000	426,494,220						12,733,780		12,733,780	
농산물도매시장 시설물관리	315,750,000				315,750,000	308,717,420						7,032,580		7,032,580	
농산물도매시장 환경개선	123,478,000				123,478,000	117,776,800						5,701,200		5,701,200	
농산물도매시장 운영	22,240,000				22,240,000	20,134,800						2,105,200		2,105,200	
유통정보화	22,240,000				22,240,000	20,134,800						2,105,200		2,105,200	
행정운영경비(농산물도매시장 관리사무소)	22,941,000				22,941,000	20,073,310						2,867,690		2,867,690	
인력운영비(농산물도매시장 관리사무소)	12,858,000				12,858,000	10,817,900						2,040,100		2,040,100	
인력운영비(농산물도매시장 관리사무소)	12,858,000				12,858,000	10,817,900						2,040,100		2,040,100	
기본경비(농산물도매시장관 리사무소)	10,083,000				10,083,000	9,255,410						827,590		827,590	
기본경비(농산물도매시장관 리사무소)	10,083,000				10,083,000	9,255,410						827,590		827,590	

【일반회계】 【도시정보센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시정보센터 운영을 통해 시민의 안전을 확보하고 재산을 보호하여 살기 좋은 스마트 안전 도시를 구현 한다.	5,902,720,000	4,991,930,770	주요사건사고 처리건수	CCTV 통합관제를 통한 주요사건사고 처리건수	138	455	329%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시정보센터	9,532,300,000	720,000,000			10,252,300,000	7,849,876,120	2,269,063,400	1,417,060,000	64,680,000	787,323,400	3,055,604	130,304,876	8,049,026		2,977,810
													61,799,640	57,478,400	
스마트도시 사업	9,402,720,000	720,000,000			10,122,720,000	7,727,738,630	2,269,063,400	1,417,060,000	64,680,000	787,323,400	3,055,604	122,862,366	8,049,026		
													61,799,640	53,013,700	
스마트도시 기반조성	9,402,720,000	720,000,000			10,122,720,000	7,727,738,630	2,269,063,400	1,417,060,000	64,680,000	787,323,400	3,055,604	122,862,366	8,049,026		
													61,799,640	53,013,700	
스마트도시 기반 조성 사업	107,676,000				107,676,000	95,105,820						12,570,180			
													2,220,000	10,350,180	
중앙동 도시재생뉴딜사업(스마트도시 도시재생사업)	1,609,000,000	500,000,000			2,109,000,000	1,316,804,800	787,323,400			787,323,400		4,871,800		4,871,800	
통합관제센터 운영	1,535,616,000				1,535,616,000	1,470,583,690						65,032,310			
													53,792,740	11,239,570	
초등학교 CCTV 영상연계	492,375,000				492,375,000	472,491,100						19,883,900		19,883,900	
정보자원관리	68,873,000				68,873,000	64,532,100						4,340,900		4,340,900	
CCTV설치 및 유지보수 운영	1,469,180,000				1,469,180,000	1,463,517,890						5,662,110			
													3,335,460	2,326,650	
원주시 스마트 도시기본계획수립		220,000,000			220,000,000	152,868,560	64,680,000		64,680,000			2,451,440			
													2,451,440		
농촌마을 재난안전 CCTV 구축	120,000,000				120,000,000	108,895,370					3,055,604	8,049,026			
스마트타운 헬린지 사업	4,000,000,000				4,000,000,000	2,582,939,300	1,417,060,000	1,417,060,000				700		700	
재무활동(도시정보센터)	72,741,000				72,741,000	72,740,310						690		690	
보전지출	72,741,000				72,741,000	72,740,310						690		690	
초등학교 연계 CCTV 운영 반환금	72,506,000				72,506,000	72,505,990						10		10	
보조금 반환	235,000				235,000	234,320						680		680	

【일반회계】 【도시정보센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(도시정보센터)	56,839,000				56,839,000	49,397,180						7,441,820			2,977,810
인력운영비(도시정보센터)	26,219,000				26,219,000	23,241,190						2,977,810		4,464,010	2,977,810
인력운영비(도시정보센터)	26,019,000				26,019,000	23,241,190						2,777,810			2,777,810
인력운영비(무기계약근로자)	200,000				200,000							200,000			200,000
기본경비(도시정보센터)	30,620,000				30,620,000	26,155,990						4,464,010		4,464,010	
기본경비(도시정보센터)	30,620,000				30,620,000	26,155,990						4,464,010		4,464,010	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 의정활동 지원으로 사랑받고 존중받는 의회 구축에 기여한다.	2,264,589,000	1,922,250,630	의정활동 관련 전문 지식 습득	의원연수 및 아카데미 * 0.6 + 개별교육참석 * 0.4	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무국	4,433,973,000				4,433,973,000	3,864,608,870						569,364,130		569,364,130	
지방의회 운영 지원	2,264,589,000				2,264,589,000	1,922,250,630						342,338,370		342,338,370	
의정운영 지원	1,818,068,000				1,818,068,000	1,530,290,710						287,777,290		287,777,290	
의원 전문성 제고	37,028,000				37,028,000	34,514,250						2,513,750		2,513,750	
의원 의정활동 지원	1,747,240,000				1,747,240,000	1,474,023,460						273,216,540		273,216,540	
대외교류협력	33,800,000				33,800,000	21,753,000						12,047,000		12,047,000	
의사운영 지원	39,861,000				39,861,000	21,575,660						18,285,340		18,285,340	
회의운영 및 기록 보존	37,861,000				37,861,000	21,575,660						16,285,340		16,285,340	
의원연수	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
홍보 및 자료관리	406,660,000				406,660,000	370,384,260						36,275,740		36,275,740	
의정홍보	406,660,000				406,660,000	370,384,260						36,275,740		36,275,740	
행정운영경비(의회사무국)	2,169,384,000				2,169,384,000	1,942,358,240						227,025,760		227,025,760	
인력운영비(의회사무국)	2,061,140,000				2,061,140,000	1,845,597,370						215,542,630		215,542,630	
인력운영비(의회사무국)	2,061,140,000				2,061,140,000	1,845,597,370						215,542,630		215,542,630	
기본경비(의회사무국)	108,244,000				108,244,000	96,760,870						11,483,130		11,483,130	
기본경비(의회사무국)	108,244,000				108,244,000	96,760,870						11,483,130		11,483,130	

【일반회계】 【문막읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문막읍	837,442,000				837,442,000	756,690,880						80,751,120		80,751,120	
주민 행정 편의 도모	414,875,000				414,875,000	365,366,940						49,508,060		49,508,060	
문막읍 주민생활 지원	414,875,000				414,875,000	365,366,940						49,508,060		49,508,060	
문막읍 주민참여행정	213,890,000				213,890,000	205,981,790						7,908,210		7,908,210	
문막읍 청사운영관리	26,280,000				26,280,000	26,275,510						4,490		4,490	
문막읍 행정지원	107,905,000				107,905,000	72,510,410						35,394,590		35,394,590	
문막읍 주민자치센터운영	22,800,000				22,800,000	20,283,000						2,517,000		2,517,000	
복지회관 운영관리	44,000,000				44,000,000	40,316,230						3,683,770		3,683,770	
문막읍 사업경비	325,325,000				325,325,000	312,051,660						13,273,340		13,273,340	
문막읍 소규모주민숙원사업	325,325,000				325,325,000	312,051,660						13,273,340		13,273,340	
문막읍 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	290,349,860						10,650,140		10,650,140	
문막읍 주민불편해소 및 환경정비	24,325,000				24,325,000	21,701,800						2,623,200		2,623,200	
문막읍 행정운영경비	97,242,000				97,242,000	79,272,280						17,969,720		17,969,720	
문막읍 인력운영비	76,586,000				76,586,000	58,694,030						17,891,970		17,891,970	
문막읍 인력운영비	76,586,000				76,586,000	58,694,030						17,891,970		17,891,970	
문막읍 기본경비	20,656,000				20,656,000	20,578,250						77,750		77,750	
문막읍 기본경비	20,656,000				20,656,000	20,578,250						77,750		77,750	

【일반회계】 【소초면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소초면	666,620,000				666,620,000	586,359,940						80,260,060		80,260,060	
소초면 주민행정서비스 활동 강화	261,843,000				261,843,000	205,786,770						56,056,230		56,056,230	
소초면 주민생활지원	261,843,000				261,843,000	205,786,770						56,056,230		56,056,230	
소초면 주민참여행정	145,120,000				145,120,000	132,154,520						12,965,480		12,965,480	
소초면 청사운영관리	18,900,000				18,900,000	18,698,400						201,600		201,600	
소초면 행정지원	75,363,000				75,363,000	32,898,650						42,464,350		42,464,350	
소초면 주민자치센터운영	22,460,000				22,460,000	22,035,200						424,800		424,800	
소초면 사업경비	318,780,000				318,780,000	317,103,260						1,676,740		1,676,740	
소초면 소규모 주민숙원사업	318,780,000				318,780,000	317,103,260						1,676,740		1,676,740	
소초면 주민숙원사업	300,000,000				300,000,000	298,390,890						1,609,110		1,609,110	
소초면 주민불편해소및 환경정비	18,780,000				18,780,000	18,712,370						67,630		67,630	
소초면 행정운영경비	85,997,000				85,997,000	63,469,910						22,527,090		22,527,090	
소초면 인력운영비	62,686,000				62,686,000	43,939,470						18,746,530		18,746,530	
소초면 인력운영비	62,686,000				62,686,000	43,939,470						18,746,530		18,746,530	
소초면 기본경비	23,311,000				23,311,000	19,530,440						3,780,560		3,780,560	
소초면 기본경비	23,311,000				23,311,000	19,530,440						3,780,560		3,780,560	

【일반회계】 【호저면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
호저면	560,248,000				560,248,000	518,157,700						42,090,300		42,090,300	
호저면 주민행정서비스 활동 강화	154,046,000				154,046,000	147,837,170						6,208,830		6,208,830	
호저면 주민생활지원	154,046,000				154,046,000	147,837,170						6,208,830		6,208,830	
호저면 주민참여행정	78,230,000				78,230,000	77,877,090						352,910		352,910	
호저면 청사운영관리	16,072,000				16,072,000	15,303,730						768,270		768,270	
호저면 행정지원	59,744,000				59,744,000	54,656,350						5,087,650		5,087,650	
호저면 사업경비	319,100,000				319,100,000	317,103,280						1,996,720		1,996,720	
호저면 소규모 주민숙원사업	319,100,000				319,100,000	317,103,280						1,996,720		1,996,720	
호저면 주민숙원사업	300,000,000				300,000,000	298,879,280						1,120,720		1,120,720	
호저면 주민불편해소 및 환경정비	19,100,000				19,100,000	18,224,000						876,000		876,000	
호저면 행정운영경비	87,102,000				87,102,000	53,217,250						33,884,750		33,884,750	
호저면 인력운영비	55,290,000				55,290,000	30,863,050						24,426,950		24,426,950	
호저면 인력운영비	55,290,000				55,290,000	30,863,050						24,426,950		24,426,950	
호저면 기본경비	31,812,000				31,812,000	22,354,200						9,457,800		9,457,800	
호저면 기본경비	31,812,000				31,812,000	22,354,200						9,457,800		9,457,800	

【일반회계】 【지정면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지정면	722,062,000				722,062,000	668,759,050						53,302,950		53,302,950	
지정면 주민행정서비스활동 강화	293,618,000				293,618,000	275,549,360						18,068,640		18,068,640	
지정면 주민생활 지원	293,618,000				293,618,000	275,549,360						18,068,640		18,068,640	
지정면 주민 참여 행정	211,210,000				211,210,000	201,805,000						9,405,000		9,405,000	
지정면 청사 운영 관리	15,609,000				15,609,000	15,595,140						13,860		13,860	
지정면 행정 지원	61,399,000				61,399,000	52,769,140						8,629,860		8,629,860	
기업도시 현장민원실 운영	5,400,000				5,400,000	5,380,080						19,920		19,920	
지정면 사업 경비	320,100,000				320,100,000	319,871,570						228,430		228,430	
지정면 소규모 주민숙원사업	320,100,000				320,100,000	319,871,570						228,430		228,430	
지정면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	300,844,570						155,430		155,430	
지정면 주민불편해소 및 환경정비	19,100,000				19,100,000	19,027,000						73,000		73,000	
지정면 행정운영경비	108,344,000				108,344,000	73,338,120						35,005,880		35,005,880	
지정면 인력운영비	78,948,000				78,948,000	44,908,490						34,039,510		34,039,510	
지정면 인력 운영비	78,948,000				78,948,000	44,908,490						34,039,510		34,039,510	
지정면 기본경비	29,396,000				29,396,000	28,429,630						966,370		966,370	
지정면 기본경비	29,396,000				29,396,000	28,429,630						966,370		966,370	

【일반회계】 【부론면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
부론면	539,677,000				539,677,000	492,113,630						47,563,370		47,563,370	
부론면 주민행정서비스활동 강화	147,145,000				147,145,000	128,815,470						18,329,530		18,329,530	
부론면 주민생활지원	147,145,000				147,145,000	128,815,470						18,329,530		18,329,530	
부론면 주민참여행정	78,380,000				78,380,000	77,440,000						940,000		940,000	
부론면 청사운영관리	19,021,000				19,021,000	12,027,130						6,993,870		6,993,870	
부론면 행정지원	41,244,000				41,244,000	31,188,340						10,055,660		10,055,660	
부론면 주민자치센터 운영	8,500,000				8,500,000	8,160,000						340,000		340,000	
부론면 사업경비	320,100,000				320,100,000	311,447,130						8,652,870		8,652,870	
부론면 소규모주민숙원사업	320,100,000				320,100,000	311,447,130						8,652,870		8,652,870	
부론면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	299,112,130						1,887,870		1,887,870	
부론면 주민불편해소 및 환경정비	19,100,000				19,100,000	12,335,000						6,765,000		6,765,000	
부론면 행정운영경비	72,432,000				72,432,000	51,851,030						20,580,970		20,580,970	
부론면 인력운영비	45,682,000				45,682,000	26,889,750						18,792,250		18,792,250	
부론면 인력운영비	45,682,000				45,682,000	26,889,750						18,792,250		18,792,250	
부론면 기본경비	26,750,000				26,750,000	24,961,280						1,788,720		1,788,720	
부론면 기본경비	26,750,000				26,750,000	24,961,280						1,788,720		1,788,720	

【일반회계】 【귀래면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
귀래면	543,076,000				543,076,000	520,178,800						22,897,200		22,897,200	
귀래면주민행정서비스활동강 화	154,839,000				154,839,000	138,586,210						16,252,790		16,252,790	
귀래면주민생활지원	154,839,000				154,839,000	138,586,210						16,252,790		16,252,790	
귀래면주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,293,550						206,450		206,450	
귀래면주민참여행정	68,420,000				68,420,000	64,426,440						3,993,560		3,993,560	
귀래면청사운영관리	25,795,000				25,795,000	19,878,400						5,916,600		5,916,600	
귀래면행정지원	47,124,000				47,124,000	40,987,820						6,136,180		6,136,180	
귀래면사업경비	320,100,000				320,100,000	318,951,000						1,149,000		1,149,000	
귀래면소규모주민숙원사업	320,100,000				320,100,000	318,951,000						1,149,000		1,149,000	
귀래면주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	300,946,000						54,000		54,000	
귀래면 주민불편해소 및 환경정비	19,100,000				19,100,000	18,005,000						1,095,000		1,095,000	
행정운영경비(귀래면)	68,137,000				68,137,000	62,641,590						5,495,410		5,495,410	
귀래면인력운영비	46,425,000				46,425,000	44,414,590						2,010,410		2,010,410	
귀래면인력운영비	46,425,000				46,425,000	44,414,590						2,010,410		2,010,410	
귀래면기본경비	21,712,000				21,712,000	18,227,000						3,485,000		3,485,000	
귀래면기본경비	21,712,000				21,712,000	18,227,000						3,485,000		3,485,000	

【일반회계】 【흥업면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
흥업면	575,197,000				575,197,000	525,047,710	22,447,650		22,447,650			27,701,640		3,239,000	
흥업면 주민행정서비스활동 강화	171,813,000				171,813,000	162,927,070						8,885,930		24,462,640	
흥업면 주민생활지원	171,813,000				171,813,000	162,927,070						8,885,930		3,239,000	
흥업면 주민참여행정	94,670,000				94,670,000	92,375,540						2,234,460		5,646,930	
흥업면 청사운영관리	20,136,000				20,136,000	16,546,660						3,589,340		1,906,000	
흥업면 행정지원	33,407,000				33,407,000	30,609,160						2,797,840		1,333,000	
흥업면 주민자치센터 운영	23,600,000				23,600,000	23,395,710						204,290		204,290	
흥업면사업경비	321,450,000				321,450,000	289,753,060	22,447,650		22,447,650			9,249,290		9,249,290	
흥업면 소규모주민숙원사업	321,450,000				321,450,000	289,753,060	22,447,650		22,447,650			9,249,290		9,249,290	
흥업면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	278,052,350	22,447,650		22,447,650			500,000		500,000	
흥업면 주민불편해소 및 환경정비사업	20,450,000				20,450,000	11,700,710						8,749,290		8,749,290	
흥업면 행정운영경비	81,934,000				81,934,000	72,367,580						9,566,420		9,566,420	
흥업면 인력운영비	48,036,000				48,036,000	39,530,100						8,505,900		8,505,900	
흥업면 인력운영비	48,036,000				48,036,000	39,530,100						8,505,900		8,505,900	
흥업면 기본경비	33,898,000				33,898,000	32,837,480						1,060,520		1,060,520	
흥업면 기본경비	33,898,000				33,898,000	32,837,480						1,060,520		1,060,520	

【일반회계】 【판부면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉔-㉙-㉛-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
판부면	553,828,000				553,828,000	499,512,960						54,315,040		54,315,040	
판부면 주민행정서비스활동강화	157,144,000				157,144,000	134,741,470						22,402,530		22,402,530	
판부면 주민생활지원	157,144,000				157,144,000	134,741,470						22,402,530		22,402,530	
판부면 주민자치센터 운영	13,500,000				13,500,000	13,440,000						60,000		60,000	
판부면 주민참여행정	74,300,000				74,300,000	71,659,460						2,640,540		2,640,540	
판부면 청사운영관리	15,000,000				15,000,000	14,345,050						654,950		654,950	
판부면 행정지원	54,344,000				54,344,000	35,296,960						19,047,040		19,047,040	
판부면 사업경비	320,550,000				320,550,000	308,977,830						11,572,170		11,572,170	
판부면 소규모주민숙원사업	320,550,000				320,550,000	308,977,830						11,572,170		11,572,170	
판부면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	300,742,830						257,170		257,170	
판부면 주민불편해소 및 환경정비	19,550,000				19,550,000	8,235,000						11,315,000		11,315,000	
판부면 행정운영경비	76,134,000				76,134,000	55,793,660						20,340,340		20,340,340	
판부면인력운영비	56,182,000				56,182,000	36,952,060						19,229,940		19,229,940	
판부면 인력운영비	56,182,000				56,182,000	36,952,060						19,229,940		19,229,940	
판부면기본경비	19,952,000				19,952,000	18,841,600						1,110,400		1,110,400	
판부면 기본경비	19,952,000				19,952,000	18,841,600						1,110,400		1,110,400	

【일반회계】 【신림면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신림면	562,257,000				562,257,000	493,501,700						68,755,300		68,755,300	
신림면 주민행정서비스 활동 강화	166,684,000				166,684,000	124,257,180						42,426,820		42,426,820	
신림면 주민생활지원	166,684,000				166,684,000	124,257,180						42,426,820		42,426,820	
신림면 주민참여행정	69,270,000				69,270,000	64,490,000						4,780,000		4,780,000	
신림면 청사운영관리	22,221,000				22,221,000	21,874,490						346,510		346,510	
신림면 행정지원	75,193,000				75,193,000	37,892,690						37,300,310		37,300,310	
신림면 사업경비	320,100,000				320,100,000	312,339,700						7,760,300		7,760,300	
신림면 소규모 주민숙원사업	320,100,000				320,100,000	312,339,700						7,760,300		7,760,300	
신림면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	300,018,430						981,570		981,570	
신림면 주민불편 해소 및 환경정비	19,100,000				19,100,000	12,321,270						6,778,730		6,778,730	
신림면 행정운영경비	75,473,000				75,473,000	56,904,820						18,568,180		18,568,180	
신림면 인력운영비	52,929,000				52,929,000	34,945,480						17,983,520		17,983,520	
신림면 인력운영비	52,929,000				52,929,000	34,945,480						17,983,520		17,983,520	
신림면 기본경비	22,544,000				22,544,000	21,959,340						584,660		584,660	
신림면 기본경비	22,544,000				22,544,000	21,959,340						584,660		584,660	

【일반회계】 【중앙동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중앙동	238,919,000				238,919,000	229,791,780						9,127,220		9,127,220	
중앙동 주민행정서비스 활동 강화	119,900,000				119,900,000	116,154,580						3,745,420		3,745,420	
중앙동 주민생활지원	119,900,000				119,900,000	116,154,580						3,745,420		3,745,420	
중앙동 주민참여행정	79,530,000				79,530,000	77,216,080						2,313,920		2,313,920	
중앙동 청사운영관리	11,107,000				11,107,000	10,662,850						444,150		444,150	
중앙동 행정지원	25,663,000				25,663,000	24,675,650						987,350		987,350	
중앙동 주민자치센터 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
중앙동 사업경비	74,362,000				74,362,000	72,285,930						2,076,070		2,076,070	
중앙동 소규모주민숙원사업	74,362,000				74,362,000	72,285,930						2,076,070		2,076,070	
중앙동 주민숙원사업	59,942,000				59,942,000	59,941,530						470		470	
중앙동 주민불편해소 및 환경경비	14,420,000				14,420,000	12,344,400						2,075,600		2,075,600	
중앙동 행정운영경비	44,657,000				44,657,000	41,351,270						3,305,730		3,305,730	
중앙동 인력운영비	25,128,000				25,128,000	22,511,310						2,616,690		2,616,690	
중앙동 인력운영비	25,128,000				25,128,000	22,511,310						2,616,690		2,616,690	
중앙동 기본경비	19,529,000				19,529,000	18,839,960						689,040		689,040	
중앙동 기본경비	19,529,000				19,529,000	18,839,960						689,040		689,040	

【일반회계】 【원인동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
원인동	187,267,000				187,267,000	170,351,930						16,915,070		16,915,070	
주민 행정 편의 도모	122,127,000				122,127,000	112,878,280						9,248,720		9,248,720	
원인동 주민생활지원	122,127,000				122,127,000	112,878,280						9,248,720		9,248,720	
주민참여행정	85,210,000				85,210,000	80,310,680						4,899,320		4,899,320	
청사운영관리	11,010,000				11,010,000	10,744,270						265,730		265,730	
행정지원	25,907,000				25,907,000	21,823,330						4,083,670		4,083,670	
원인동사업경비	20,267,000				20,267,000	17,621,960						2,645,040		2,645,040	
원인동소규모주민숙원사업	20,267,000				20,267,000	17,621,960						2,645,040		2,645,040	
주민숙원사업	10,000,000				10,000,000	9,416,000						584,000		584,000	
원인동 주민불편해소 및 환경정비	10,267,000				10,267,000	8,205,960						2,061,040		2,061,040	
원인동 행정운영경비	44,873,000				44,873,000	39,851,690						5,021,310		5,021,310	
원인동 인력운영비	23,172,000				23,172,000	19,790,180						3,381,820		3,381,820	
원인동 인력운영비	23,172,000				23,172,000	19,790,180						3,381,820		3,381,820	
원인동 기본경비	21,701,000				21,701,000	20,061,510						1,639,490		1,639,490	
원인동 기본경비	21,701,000				21,701,000	20,061,510						1,639,490		1,639,490	

【일반회계】 【개운동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
개운동	325,458,000				325,458,000	292,131,400						33,326,600		33,326,600	
개운동 주민행정서비스 활동 강화	193,582,000				193,582,000	180,255,120						13,326,880		13,326,880	
개운동 주민생활지원	193,582,000				193,582,000	180,255,120						13,326,880		13,326,880	
개운동 주민자치센터운영	15,000,000				15,000,000	14,974,000						26,000		26,000	
개운동 주민참여행정	115,540,000				115,540,000	113,290,000						2,250,000		2,250,000	
개운동 청사운영관리	21,980,000				21,980,000	18,427,370						3,552,630		3,552,630	
개운동 행정지원	35,748,000				35,748,000	29,266,280						6,481,720		6,481,720	
개운동 작은도서관 운영	5,314,000				5,314,000	4,297,470						1,016,530		1,016,530	
개운동 사업경비	75,727,000				75,727,000	65,072,630						10,654,370		10,654,370	
개운동 소규모주민숙원사업	75,727,000				75,727,000	65,072,630						10,654,370		10,654,370	
개운동 주민숙원사업	58,000,000				58,000,000	52,945,620						5,054,380		5,054,380	
개운동 주민불편해소 및 환경정비	17,727,000				17,727,000	12,127,010						5,599,990		5,599,990	
개운동 행정운영경비	56,149,000				56,149,000	46,803,650						9,345,350		9,345,350	
개운동 인력운영비	35,304,000				35,304,000	27,989,690						7,314,310		7,314,310	
개운동 인력운영비	35,304,000				35,304,000	27,989,690						7,314,310		7,314,310	
개운동 기본경비	20,845,000				20,845,000	18,813,960						2,031,040		2,031,040	
개운동 기본경비	20,845,000				20,845,000	18,813,960						2,031,040		2,031,040	

【일반회계】 【명륜1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
명륜1동	222,306,000				222,306,000	187,138,690						35,167,310		35,167,310	
명륜1동 주민서비스활동 강화	130,082,000				130,082,000	117,804,960						12,277,020		12,277,020	
명륜1동 주민생활지원	130,082,000				130,082,000	117,804,960						12,277,020		12,277,020	
명륜1동 주민자치센터 운영	15,000,000				15,000,000	13,487,800						1,512,200		1,512,200	
명륜1동 주민참여행정	71,320,000				71,320,000	69,195,080						2,124,920		2,124,920	
명륜1동 청사운영관리	10,142,000				10,142,000	9,781,540						360,460		360,460	
명륜1동 행정지원	33,620,000				33,620,000	25,340,560						8,279,440		8,279,440	
명륜1동 사업경비	34,205,000				34,205,000	25,365,670						8,839,330		8,839,330	
명륜1동 소규모 주민숙원사업	34,205,000				34,205,000	25,365,670						8,839,330		8,839,330	
명륜1동 주민숙원사업	11,500,000				11,500,000	9,680,000						1,820,000		1,820,000	
명륜1동 주민불편해소 및 환경정비	22,705,000				22,705,000	15,685,670						7,019,330		7,019,330	
명륜1동 행정운영경비	58,019,000				58,019,000	43,968,040						14,050,960		14,050,960	
명륜1동 인력운영비	36,649,000				36,649,000	23,397,870						13,251,130		13,251,130	
명륜1동 인력운영비	36,649,000				36,649,000	23,397,870						13,251,130		13,251,130	
명륜1동 기본경비	21,370,000				21,370,000	20,570,170						799,830		799,830	
명륜1동 기본경비	21,370,000				21,370,000	20,570,170						799,830		799,830	

【일반회계】 【명륜2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
명륜2동	337,480,000				337,480,000	293,795,620						43,684,380		43,684,380	
명륜2동 주민행정서비스 활동강화	213,347,000				213,347,000	199,049,350						14,297,650		14,297,650	
명륜2동 주민생활지원	213,347,000				213,347,000	199,049,350						14,297,650		14,297,650	
명륜2동 주민참여행정	122,870,000				122,870,000	119,952,140						2,917,860		2,917,860	
명륜2동 청사운영관리	15,000,000				15,000,000	14,235,310						764,690		764,690	
명륜2동 행정지원	46,587,000				46,587,000	35,978,240						10,608,760		10,608,760	
명륜2동 주민자치센터운영	28,890,000				28,890,000	28,883,660						6,340		6,340	
명륜2동 사업경비	60,500,000				60,500,000	44,076,860						16,423,140		16,423,140	
명륜2동 주민숙원사업	60,500,000				60,500,000	44,076,860						16,423,140		16,423,140	
명륜2동 주민숙원사업	35,000,000				35,000,000	33,190,010						1,809,990		1,809,990	
명륜2동 주민불편해소및환경정비	25,500,000				25,500,000	10,886,850						14,613,150		14,613,150	
명륜2동 행정운영경비	63,633,000				63,633,000	50,669,410						12,963,590		12,963,590	
명륜2동 인력운영비	43,094,000				43,094,000	30,936,210						12,157,790		12,157,790	
명륜2동 인력운영비	43,094,000				43,094,000	30,936,210						12,157,790		12,157,790	
명륜2동 기본경비	20,539,000				20,539,000	19,733,200						805,800		805,800	
명륜2동 기본경비	20,539,000				20,539,000	19,733,200						805,800		805,800	

【일반회계】 【일산동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일산동	337,571,000				337,571,000	294,753,070						42,817,930		42,817,930	
일산동 주민서비스활동 강화	126,117,000				126,117,000	122,563,340						3,553,660		3,553,660	
일산동 주민생활 지원	126,117,000				126,117,000	122,563,340						3,553,660		3,553,660	
일산동 주민자치센터 운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
일산동주민참여행정	79,135,000				79,135,000	78,205,000						930,000		930,000	
일산동청사관리운영	14,272,000				14,272,000	13,875,130						396,870		396,870	
일산동 행정지원	19,210,000				19,210,000	16,983,210						2,226,790		2,226,790	
일산동 사업경비	137,925,000				137,925,000	123,701,210						14,223,790		14,223,790	
일산동 소규모주민숙원사업	137,925,000				137,925,000	123,701,210						14,223,790		14,223,790	
일산동 주민숙원사업	120,000,000				120,000,000	116,265,220						3,734,780		3,734,780	
일산동 주민불편해소 및 환경정비	17,925,000				17,925,000	7,435,990						10,489,010		10,489,010	
일산동 행정운영경비	73,529,000				73,529,000	48,488,520						25,040,480		25,040,480	
일산동 인력운영비	46,425,000				46,425,000	23,641,140						22,783,860		22,783,860	
일산동 인력운영비	46,425,000				46,425,000	23,641,140						22,783,860		22,783,860	
일산동 기본경비	27,104,000				27,104,000	24,847,380						2,256,620		2,256,620	
일산동 기본경비	27,104,000				27,104,000	24,847,380						2,256,620		2,256,620	

【일반회계】 【학성동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학성동	279,098,000				279,098,000	246,853,940						32,244,060		32,244,060	
학성동 주민행정서비스활동 강화	119,808,000				119,808,000	113,108,490						6,699,510		6,699,510	
학성동 주민생활지원	119,808,000				119,808,000	113,108,490						6,699,510		6,699,510	
학성동 주민참여행정	75,300,000				75,300,000	72,775,000						2,525,000		2,525,000	
학성동 청사운영관리	13,910,000				13,910,000	13,826,270						83,730		83,730	
학성동 행정지원	15,798,000				15,798,000	13,235,330						2,562,670		2,562,670	
학성동 주민자치센터운영	14,800,000				14,800,000	13,271,890						1,528,110		1,528,110	
학성동 사업경비	92,730,000				92,730,000	87,250,230						5,479,770		5,479,770	
학성동 소규모 주민숙원사업	92,730,000				92,730,000	87,250,230						5,479,770		5,479,770	
학성동 주민숙원사업	75,000,000				75,000,000	74,630,230						369,770		369,770	
학성동 주민불편해소 및 환경경비	17,730,000				17,730,000	12,620,000						5,110,000		5,110,000	
학성동 행정운영경비	66,560,000				66,560,000	46,495,220						20,064,780		20,064,780	
학성동 인력운영비	31,984,000				31,984,000	17,502,380						14,481,620		14,481,620	
학성동 인력운영비	31,984,000				31,984,000	17,502,380						14,481,620		14,481,620	
학성동 기본경비	34,576,000				34,576,000	28,992,840						5,583,160		5,583,160	
학성동 기본경비	34,576,000				34,576,000	28,992,840						5,583,160		5,583,160	

【일반회계】 【단계동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
단계동	533,454,000				533,454,000	506,275,280						27,178,720		27,178,720	
단계동 행정서비스활동 강화	332,836,000				332,836,000	321,851,570						10,984,430		10,984,430	
단계동 주민생활 지원	332,836,000				332,836,000	321,851,570						10,984,430		10,984,430	
단계동주민자치센터 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
단계동 주민참여행정	219,040,000				219,040,000	210,797,330						8,242,670		8,242,670	
단계동 청사운영관리	24,735,000				24,735,000	23,595,060						1,139,940		1,139,940	
단계동 행정지원	69,061,000				69,061,000	67,459,180						1,601,820		1,601,820	
단계동 사업경비	115,724,000				115,724,000	109,286,330						6,437,670		6,437,670	
단계동 소규모주민숙원사업	115,724,000				115,724,000	109,286,330						6,437,670		6,437,670	
단계동 주민숙원사업	94,824,000				94,824,000	94,336,330						487,670		487,670	
단계동 주민불편해소 및 환경정비	20,900,000				20,900,000	14,950,000						5,950,000		5,950,000	
단계동 행정운영경비	84,894,000				84,894,000	75,137,380						9,756,620		9,756,620	
단계동 인력운영비	65,046,000				65,046,000	56,158,380						8,887,620		8,887,620	
단계동 인력운영비	65,046,000				65,046,000	56,158,380						8,887,620		8,887,620	
단계동 기본경비	19,848,000				19,848,000	18,979,000						869,000		869,000	
단계동 기본경비	19,848,000				19,848,000	18,979,000						869,000		869,000	

【일반회계】 【우산동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
우산동	348,600,000				348,600,000	317,383,510						31,216,490		31,216,490	
우산동 주민행정서비스 활동 강화	189,019,000				189,019,000	183,544,560						5,474,440		5,474,440	
우산동주민생활지원	189,019,000				189,019,000	183,544,560						5,474,440		5,474,440	
우산동 주민자치센터운영	15,000,000				15,000,000	14,957,400						42,600		42,600	
주민참여행정	130,880,000				130,880,000	127,835,000						3,045,000		3,045,000	
청사운영관리	14,728,000				14,728,000	12,362,350						2,365,650		2,365,650	
행정지원	28,411,000				28,411,000	28,389,810						21,190		21,190	
우산동 사업경비	73,424,000				73,424,000	71,336,890						2,087,110		2,087,110	
우산동소규모주민숙원사업	73,424,000				73,424,000	71,336,890						2,087,110		2,087,110	
우산동 주민숙원사업	42,091,000				42,091,000	42,090,030						970		970	
도로정비	7,008,000				7,008,000	7,001,020						6,980		6,980	
우산동 주민불편해소 및 환경정비	24,325,000				24,325,000	22,245,840						2,079,160		2,079,160	
우산동 행정운영경비	86,157,000				86,157,000	62,502,060						23,654,940		23,654,940	
우산동 인력운영비	49,677,000				49,677,000	34,890,240						14,786,760		14,786,760	
우산동 인력운영비	49,677,000				49,677,000	34,890,240						14,786,760		14,786,760	
우산동 기본경비	36,480,000				36,480,000	27,611,820						8,868,180		8,868,180	
우산동 기본경비	36,480,000				36,480,000	27,611,820						8,868,180		8,868,180	

【일반회계】 【태장1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
태장1동	397,586,000				397,586,000	367,684,170						29,901,830		20,201,190	9,700,640
주민행정 서비스 활동강화(태장1동)	139,097,000				139,097,000	121,617,550						17,479,450		16,579,450	900,000
	주민생활지원(태장1동)	139,097,000			139,097,000	121,617,550						17,479,450		16,579,450	900,000
	태장1동 주민자치센터운영	20,000,000			20,000,000	18,000,000						2,000,000		2,000,000	
	태장1동 주민참여행정	90,840,000			90,840,000	76,915,380						13,924,620		13,024,620	900,000
	태장1동 청사운영관리	11,946,000			11,946,000	11,735,620						210,380		210,380	
	태장1동 행정지원	16,311,000			16,311,000	14,966,550						1,344,450		1,344,450	
	사업경비(태장1동)	167,657,000			167,657,000	164,109,180						3,547,820		3,950	3,543,870
소규모 주민숙원사업(태장1동)	167,657,000				167,657,000	164,109,180						3,547,820		3,950	3,543,870
	태장1동 주민숙원사업	150,000,000			150,000,000	149,996,050						3,950		3,950	
	태장1동 주민불편해소 및 환경정비	17,657,000			17,657,000	14,113,130						3,543,870			3,543,870
태장1동 행정운영경비	90,832,000				90,832,000	81,957,440						8,874,560		3,617,790	5,256,770
태장1동 인력운영비	45,816,000				45,816,000	40,559,230						5,256,770			5,256,770
태장1동 인력운영비	45,816,000				45,816,000	40,559,230						5,256,770			5,256,770
태장1동 기본경비	45,016,000				45,016,000	41,398,210						3,617,790		3,617,790	
태장1동 기본경비	45,016,000				45,016,000	41,398,210						3,617,790		3,617,790	

【일반회계】 【태장2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
태장2동	545,579,000				545,579,000	507,767,410						37,811,590		37,811,590	
태장2동 주민행정서비스 활동 강화	277,359,000				277,359,000	255,376,380						21,982,620		21,982,620	
태장2동 주민 생활 지원	277,359,000				277,359,000	255,376,380						21,982,620		21,982,620	
태장2동 주민참여행정	192,980,000				192,980,000	183,251,760						9,728,240		9,728,240	
태장2동 청사운영관리	15,300,000				15,300,000	15,296,130						3,870		3,870	
태장2동 행정지원	54,079,000				54,079,000	41,828,910						12,250,090		12,250,090	
태장2동 주민자치센터 운영	15,000,000				15,000,000	14,999,580						420		420	
태장2동사업경비	176,350,000				176,350,000	174,671,400						1,678,600		1,678,600	
태장2동 소규모 주민숙원 사업	176,350,000				176,350,000	174,671,400						1,678,600		1,678,600	
태장2동 주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	149,838,460						161,540		161,540	
태장2동 주민불편해소 및 환경정비	26,350,000				26,350,000	24,832,940						1,517,060		1,517,060	
태장2동 행정운영경비	91,870,000				91,870,000	77,719,630						14,150,370		14,150,370	
태장2동 인력운영비	62,686,000				62,686,000	49,272,730						13,413,270		13,413,270	
태장2동 인력운영비	62,686,000				62,686,000	49,272,730						13,413,270		13,413,270	
태장2동 기본경비	29,184,000				29,184,000	28,446,900						737,100		737,100	
태장2동 기본경비	29,184,000				29,184,000	28,446,900						737,100		737,100	

【일반회계】 【봉산동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
봉산동	503,931,000				503,931,000	479,819,830						24,111,170		24,111,170	
봉산동 주민행정서비스활동 강화	210,142,000				210,142,000	200,426,290						9,715,710		9,715,710	
봉산동 주민생활지원	210,142,000				210,142,000	200,426,290						9,715,710		9,715,710	
봉산동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,464,950						35,050		35,050	
봉산동 주민참여행정	105,880,000				105,880,000	102,990,000						2,890,000		2,890,000	
봉산동 청사운영관리	57,696,000				57,696,000	53,534,870						4,161,130		4,161,130	
봉산동 행정지원	33,066,000				33,066,000	30,436,470						2,629,530		2,629,530	
봉산동 사업경비	223,325,000				223,325,000	219,530,900						3,794,100		3,794,100	
봉산동 소규모 주민숙원사업	223,325,000				223,325,000	219,530,900						3,794,100		3,794,100	
봉산동 주민숙원사업	199,000,000				199,000,000	198,902,710						97,290		97,290	
봉산동 주민불편해소 및 환경정비	24,325,000				24,325,000	20,628,190						3,696,810		3,696,810	
봉산동 행정운영경비	70,464,000				70,464,000	59,862,640						10,601,360		10,601,360	
봉산동 인력운영비	46,425,000				46,425,000	37,031,320						9,393,680		9,393,680	
봉산동 인력운영비	46,425,000				46,425,000	37,031,320						9,393,680		9,393,680	
봉산동 기본경비	24,039,000				24,039,000	22,831,320						1,207,680		1,207,680	
봉산동 기본경비	24,039,000				24,039,000	22,831,320						1,207,680		1,207,680	

【일반회계】 【행구동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행구동	340,809,000				340,809,000	295,832,810						44,976,190		44,976,190	
행구동 주민행정서비스 활동강화	134,798,000				134,798,000	123,872,270						10,925,730		10,925,730	
행구동 주민생활 지원	134,798,000				134,798,000	123,872,270						10,925,730		10,925,730	
행구동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
행구동 주민참여행정	56,430,000				56,430,000	53,680,000						2,750,000		2,750,000	
행구동 청사운영관리	20,439,000				20,439,000	19,208,780						1,230,220		1,230,220	
행구동 행정지원	44,429,000				44,429,000	37,483,490						6,945,510		6,945,510	
행구동 사업경비	144,750,000				144,750,000	128,913,690						15,836,310		15,836,310	
행구동 소규모 주민숙원사업	144,750,000				144,750,000	128,913,690						15,836,310		15,836,310	
행구동 주민숙원사업	121,100,000				121,100,000	114,272,960						6,827,040		6,827,040	
행구동 주민불편해소 및 환경정비	23,650,000				23,650,000	14,640,730						9,009,270		9,009,270	
행구동 행정운영경비	61,261,000				61,261,000	43,046,850						18,214,150		18,214,150	
행구동 인력운영비	46,425,000				46,425,000	31,184,570						15,240,430		15,240,430	
행구동 인력운영비	46,425,000				46,425,000	31,184,570						15,240,430		15,240,430	
행구동 기본경비	14,836,000				14,836,000	11,862,280						2,973,720		2,973,720	
행구동 기본경비	14,836,000				14,836,000	11,862,280						2,973,720		2,973,720	

【일반회계】 【무실동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
무실동	541,520,000				541,520,000	512,155,500						29,364,500		29,364,500	
무실동 주민행정서비스 활동 강화	269,385,000				269,385,000	254,119,340						15,265,660		15,265,660	
무실동 주민생활지원	269,385,000				269,385,000	254,119,340						15,265,660		15,265,660	
무실동 주민자치센터운영경비	15,000,000				15,000,000	14,970,670						29,330		29,330	
무실동 주민참여행정	171,390,000				171,390,000	158,120,490						13,269,510		13,269,510	
무실동 청사운영관리	26,892,000				26,892,000	25,651,100						1,240,900		1,240,900	
무실동 행정지원	56,103,000				56,103,000	55,377,080						725,920		725,920	
무실동 사업경비	167,250,000				167,250,000	160,431,220						6,818,780		6,818,780	
무실동 소규모주민숙원사업	167,250,000				167,250,000	160,431,220						6,818,780		6,818,780	
무실동 주민숙원사업	140,000,000				140,000,000	137,050,320						2,949,680		2,949,680	
무실동 주민불편해소 및 환경경비	27,250,000				27,250,000	23,380,900						3,869,100		3,869,100	
무실동 행정운영경비	104,885,000				104,885,000	97,604,940						7,280,060		7,280,060	
무실동 인력운영비	69,191,000				69,191,000	62,181,040						7,009,960		7,009,960	
무실동 인력운영비	69,191,000				69,191,000	62,181,040						7,009,960		7,009,960	
무실동 기본경비	35,694,000				35,694,000	35,423,900						270,100		270,100	
무실동 기본경비	35,694,000				35,694,000	35,423,900						270,100		270,100	

【일반회계】 【반곡관설동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
반곡관설동	741,882,000				741,882,000	681,227,350						60,654,650		60,654,650	
반곡관설동 주민행정서비스 활동강화	400,793,000				400,793,000	361,441,990						39,351,010		39,351,010	
반곡관설동 주민생활지원	400,793,000				400,793,000	361,441,990						39,351,010		39,351,010	
반곡관설동 주민자치센터운영	15,000,000				15,000,000	13,498,800						1,501,200		1,501,200	
반곡관설동 주민참여행정	286,080,000				286,080,000	268,924,430						17,155,570		17,155,570	
반곡관설동 청사운영관리	23,188,000				23,188,000	22,626,120						561,880		561,880	
반곡관설동 행정지원	76,525,000				76,525,000	56,392,640						20,132,360		20,132,360	
반곡관설동 사업경비	234,100,000				234,100,000	232,860,080						1,239,920		1,239,920	
반곡관설동소규모주민숙원사 업	234,100,000				234,100,000	232,860,080						1,239,920		1,239,920	
반곡관설동 주민숙원사업	210,000,000				210,000,000	209,954,100						45,900		45,900	
반곡관설동 주민불편해소 및 환경정비	24,100,000				24,100,000	22,905,980						1,194,020		1,194,020	
반곡관설동 행정운영경비	106,989,000				106,989,000	86,925,280						20,063,720		20,063,720	
반곡관설동인력운영비	75,695,000				75,695,000	57,402,630						18,292,370		18,292,370	
반곡관설동 인력운영비	75,695,000				75,695,000	57,402,630						18,292,370		18,292,370	
반곡관설동기본경비	31,294,000				31,294,000	29,522,650						1,771,350		1,771,350	
반곡관설동 기본경비	31,294,000				31,294,000	29,522,650						1,771,350		1,771,350	

【일반회계】 【단구동】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총계	4,420,540,000				4,420,540,000	4,159,321,710	53,430,000		53,430,000			207,788,290		207,788,290	
민원행정과	494,083,000				494,083,000	455,473,520						38,609,480		38,609,480	
복지행정과	85,545,000				85,545,000	77,376,010						8,168,990		8,168,990	
안전도시과	3,840,912,000				3,840,912,000	3,626,472,180	53,430,000		53,430,000			161,009,820		161,009,820	

【일반회계】 【민원행정과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원행정과	494,083,000				494,083,000	455,473,520						38,609,480		38,609,480	
민원행정서비스 강화(민원행정과)	420,760,000				420,760,000	387,219,020						33,540,980		33,540,980	
주민생활지원(민원행정과)	420,760,000				420,760,000	387,219,020						33,540,980		33,540,980	
주민자치센터 운영	23,580,000				23,580,000	23,580,000									
주민참여행정	313,380,000				313,380,000	283,013,290						30,366,710		30,366,710	
행정지원	56,500,000				56,500,000	54,102,930						2,397,070		2,397,070	
청사운영관리	27,300,000				27,300,000	26,522,800						777,200		777,200	
행정운영경비(민원행정과)	73,323,000				73,323,000	68,254,500						5,068,500		5,068,500	
인력운영비(민원행정과)	38,483,000				38,483,000	34,601,410						3,881,590		3,881,590	
인력운영비(민원행정과)	38,483,000				38,483,000	34,601,410						3,881,590		3,881,590	
기본경비(민원행정과)	34,840,000				34,840,000	33,653,090						1,186,910		1,186,910	
기본경비(민원행정과)	34,840,000				34,840,000	33,653,090						1,186,910		1,186,910	

【일반회계】 【복지행정과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지행정과	85,545,000				85,545,000	77,376,010						8,168,990		8,168,990	
복지행정서비스 강화	10,955,000				10,955,000	10,813,870						141,130		141,130	
주민복지 지원	10,955,000				10,955,000	10,813,870						141,130		141,130	
복지통장 및 희망보듬이단 운영	3,150,000				3,150,000	3,150,000									
민관안전망 구축사업	250,000				250,000	152,000						98,000		98,000	
행정지원	7,555,000				7,555,000	7,511,870						43,130		43,130	
행정운영경비(복지행정과)	74,590,000				74,590,000	66,562,140						8,027,860		8,027,860	
인력운영비(복지행정과)	46,167,000				46,167,000	42,182,830						3,984,170		3,984,170	
인력운영비(복지행정과)	46,167,000				46,167,000	42,182,830						3,984,170		3,984,170	
기본경비(복지행정과)	28,423,000				28,423,000	24,379,310						4,043,690		4,043,690	
기본경비(복지행정과)	28,423,000				28,423,000	24,379,310						4,043,690		4,043,690	

【일반회계】 【안전도시과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전도시과	3,840,912,000				3,840,912,000	3,626,472,180	53,430,000		53,430,000			161,009,820		161,009,820	
주민안전서비스 강화	3,751,334,000				3,751,334,000	3,541,962,220	53,430,000		53,430,000			155,941,780		155,941,780	
주민안전 지원	26,196,000				26,196,000	22,679,030						3,516,970		3,516,970	
민방위 시설장비 유지 및 관리	11,880,000				11,880,000	8,888,880						2,991,120		2,991,120	
행정지원	14,316,000				14,316,000	13,790,150						525,850		525,850	
주민지원사업	3,725,138,000				3,725,138,000	3,519,283,190	53,430,000		53,430,000			152,424,810		152,424,810	
주민불편해소 및 환경정비	41,230,000				41,230,000	41,171,890						58,110		58,110	
공원녹지관리	962,163,000				962,163,000	957,434,820						4,728,180		4,728,180	
녹지공간 유지관리	1,201,000,000				1,201,000,000	1,140,600,950						60,399,050		60,399,050	
주민속원사업	151,000,000				151,000,000	151,000,000									
도로유지보수	1,143,645,000				1,143,645,000	1,012,022,930	53,430,000		53,430,000			78,192,070		78,192,070	
동네체육시설 설치 및 유지관리	226,100,000				226,100,000	217,052,600						9,047,400		9,047,400	
행정운영경비(안전도시과)	89,578,000				89,578,000	84,509,960						5,068,040		5,068,040	
인력운영비(안전도시과)	50,454,000				50,454,000	46,680,710						3,773,290		3,773,290	
인력운영비(안전도시과)	50,454,000				50,454,000	46,680,710						3,773,290		3,773,290	
기본경비(안전도시과)	39,124,000				39,124,000	37,829,250						1,294,750		1,294,750	
기본경비(안전도시과)	39,124,000				39,124,000	37,829,250						1,294,750		1,294,750	

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산

- 2021년도 기타특별회계
 - 세입결산 총액은 105,036,655,500원
 - 세출결산 총액은 93,121,879,930원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,679,524,000		3,679,524,000	3,653,538,370	3,656,014,340			3,656,014,340		△2,475,970
200 세외수입	133,500,000		133,500,000	107,513,590	109,989,560			109,989,560		△2,475,970
210 경상적세외수입	133,000,000		133,000,000	99,784,450	102,226,730			102,226,730		△2,442,280
220 임시적세외수입	500,000		500,000	7,729,140	7,762,830			7,762,830		△33,690
700 보전수입등및내부거래	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		
710 보전수입등	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,393,538,000		5,393,538,000	5,441,202,150	5,439,588,340			5,439,588,340		1,613,810
200 세외수입	70,874,000		70,874,000	123,452,210	121,838,400			121,838,400		1,613,810
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	3,208,430	3,208,430			3,208,430		
220 임시적세외수입	66,874,000		66,874,000	120,243,780	118,629,970			118,629,970		1,613,810
500 보조금	967,854,000		967,854,000	967,854,000	967,854,000			967,854,000		
510 국고보조금등	826,952,000		826,952,000	826,952,000	826,952,000			826,952,000		
520 시·도비보조금등	140,902,000		140,902,000	140,902,000	140,902,000			140,902,000		
700 보전수입등및내부거래	4,354,810,000		4,354,810,000	4,349,895,940	4,349,895,940			4,349,895,940		
710 보전수입등	220,918,000		220,918,000	220,918,940	220,918,940			220,918,940		
720 내부거래	4,133,892,000		4,133,892,000	4,128,977,000	4,128,977,000			4,128,977,000		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ - ~~㉕~~ +㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ~~④~~ - ~~①~~ + ~~②~~ -③		
합 계	659,154,000		659,154,000	660,104,460	660,104,460			660,104,460		
200 세외수입	251,807,000		251,807,000	252,756,810	252,756,810			252,756,810		
210 경상적세외수입	702,000		702,000	1,651,810	1,651,810			1,651,810		
220 임시적세외수입	251,105,000		251,105,000	251,105,000	251,105,000			251,105,000		
700 보전수입등및내부거래	407,347,000		407,347,000	407,347,650	407,347,650			407,347,650		
710 보전수입등	377,347,000		377,347,000	377,347,650	377,347,650			377,347,650		
720 내부거래	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,162,366,000	4,753,402,010	7,915,768,010	7,921,969,120	7,921,969,120			7,921,969,120		
200 세외수입	78,970,000		78,970,000	85,169,830	85,169,830			85,169,830		
210 경상적세외수입	34,000,000		34,000,000	43,675,330	43,675,330			43,675,330		
220 임시적세외수입	44,970,000		44,970,000	41,494,500	41,494,500			41,494,500		
500 보조금	1,270,000,000		1,270,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000			1,270,000,000		
510 국고보조금등	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
520 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,813,396,000	4,753,402,010	6,566,798,010	6,566,799,290	6,566,799,290			6,566,799,290		
710 보전수입등	395,396,000	4,753,402,010	5,148,798,010	5,148,799,290	5,148,799,290			5,148,799,290		
720 내부거래	1,418,000,000		1,418,000,000	1,418,000,000	1,418,000,000			1,418,000,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	21,112,299,000	2,128,238,310	23,240,537,310	33,718,857,710	24,751,707,390		444,285,180	24,307,422,210	911,507,830	8,499,927,670
200 세외수입	3,338,712,000		3,338,712,000	14,302,396,790	5,335,246,470		444,285,180	4,890,961,290	911,507,830	8,499,927,670
210 경상적세외수입	23,000,000		23,000,000	28,979,180	28,979,180			28,979,180		
220 임시적세외수입	782,912,000		782,912,000	9,495,859,930	1,946,444,930		441,675,660	1,504,769,270	910,580,830	7,080,509,830
230 지방행정제재·부과금	2,532,800,000		2,532,800,000	4,777,557,680	3,359,822,360		2,609,520	3,357,212,840	927,000	1,419,417,840
500 보조금	6,758,263,000		6,758,263,000	6,818,263,000	6,818,263,000			6,818,263,000		
510 국고보조금등	5,672,709,000		5,672,709,000	5,672,709,000	5,672,709,000			5,672,709,000		
520 시·도비보조금등	1,085,554,000		1,085,554,000	1,145,554,000	1,145,554,000			1,145,554,000		
700 보전수입등및내부거래	11,015,324,000	2,128,238,310	13,143,562,310	12,598,197,920	12,598,197,920			12,598,197,920		
710 보전수입등	44,080,000	2,128,238,310	2,172,318,310	1,626,953,920	1,626,953,920			1,626,953,920		
720 내부거래	10,971,244,000		10,971,244,000	10,971,244,000	10,971,244,000			10,971,244,000		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ ㉢+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ~~④~~ ④=①+②-③		
합 계	32,318,413,000	2,437,345,040	34,755,758,040	34,755,747,250	34,755,747,250			34,755,747,250		
200 세외수입	191,318,000		191,318,000	191,305,470	191,305,470			191,305,470		
210 경상적세외수입	60,000,000		60,000,000	42,318,400	42,318,400			42,318,400		
220 임시적세외수입	131,318,000		131,318,000	148,987,070	148,987,070			148,987,070		
500 보조금	27,807,602,000		27,807,602,000	27,807,602,000	27,807,602,000			27,807,602,000		
510 국고보조금등	23,763,952,000		23,763,952,000	23,763,952,000	23,763,952,000			23,763,952,000		
520 시·도비보조금등	4,043,650,000		4,043,650,000	4,043,650,000	4,043,650,000			4,043,650,000		
700 보전수입등및내부거래	4,319,493,000	2,437,345,040	6,756,838,040	6,756,839,780	6,756,839,780			6,756,839,780		
710 보전수입등	1,011,493,000	2,437,345,040	3,448,838,040	3,448,839,780	3,448,839,780			3,448,839,780		
720 내부거래	3,308,000,000		3,308,000,000	3,308,000,000	3,308,000,000			3,308,000,000		

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ~~④~~ ④=①+②-③		
합 계	28,291,551,000		28,291,551,000	28,295,809,780	28,295,809,780			28,295,809,780		
200 세외수입	1,902,584,000		1,902,584,000	1,906,842,450	1,906,842,450			1,906,842,450		
210 경상적세외수입	227,584,000		227,584,000	231,842,450	231,842,450			231,842,450		
230 지방행정제재·부과금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000			1,675,000,000		
700 보전수입등및내부거래	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		
710 보전수입등	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		

○ 목별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,679,524,000		3,679,524,000	3,653,538,370	3,656,014,340			3,656,014,340		△2,475,970
200 세외수입	133,500,000		133,500,000	107,513,590	109,989,560			109,989,560		△2,475,970
210 경상적세외수입	133,000,000		133,000,000	99,784,450	102,226,730			102,226,730		△2,442,280
211 재산임대수입	91,050,000		91,050,000	57,152,270	59,594,550			59,594,550		△2,442,280
211-02 공유재산임대료	91,050,000		91,050,000	57,152,270	59,594,550			59,594,550		△2,442,280
216 이자수입	41,950,000		41,950,000	42,632,180	42,632,180			42,632,180		
216-01 공공예금이자수입	40,950,000		40,950,000	42,618,660	42,618,660			42,618,660		
216-02 융자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000							
216-03 기타이자수입				13,520	13,520			13,520		
220 임시적세외수입	500,000		500,000	7,729,140	7,762,830			7,762,830		△33,690
224 기타수입				7,240,000	7,240,000			7,240,000		
224-07 그외수입				7,240,000	7,240,000			7,240,000		
225 지남연도수입	500,000		500,000	489,140	522,830			522,830		△33,690
225-01 지남연도수입	500,000		500,000	489,140	522,830			522,830		△33,690
700 보전수입등및내부거래	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		
710 보전수입등	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		
711 잉여금	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		
711-01 순세계잉여금	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		

의료급여사업특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,393,538,000		5,393,538,000	5,441,202,150	5,439,588,340			5,439,588,340		1,613,810
200 세외수입	70,874,000		70,874,000	123,452,210	121,838,400			121,838,400		1,613,810
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	3,208,430	3,208,430			3,208,430		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	3,208,430	3,208,430			3,208,430		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	3,208,430	3,208,430			3,208,430		
220 임시적세외수입	66,874,000		66,874,000	120,243,780	118,629,970			118,629,970		1,613,810
224 기타수입	66,874,000		66,874,000	116,007,600	114,393,790			114,393,790		1,613,810
224-07 그외수입	66,874,000		66,874,000	116,007,600	114,393,790			114,393,790		1,613,810
225 지난연도수입				4,236,180	4,236,180			4,236,180		
225-01 지난연도수입				4,236,180	4,236,180			4,236,180		
500 보조금	967,854,000		967,854,000	967,854,000	967,854,000			967,854,000		
510 국고보조금등	826,952,000		826,952,000	826,952,000	826,952,000			826,952,000		
511 국고보조금등	826,952,000		826,952,000	826,952,000	826,952,000			826,952,000		
511-01 국고보조금	826,952,000		826,952,000	826,952,000	826,952,000			826,952,000		
520 시·도비보조금등	140,902,000		140,902,000	140,902,000	140,902,000			140,902,000		
521 시·도비보조금등	140,902,000		140,902,000	140,902,000	140,902,000			140,902,000		
521-01 시·도비보조금등	140,902,000		140,902,000	140,902,000	140,902,000			140,902,000		
700 보전수입등및내부거래	4,354,810,000		4,354,810,000	4,349,895,940	4,349,895,940			4,349,895,940		
710 보전수입등	220,918,000		220,918,000	220,918,940	220,918,940			220,918,940		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	171,857,000		171,857,000	171,857,030	171,857,030			171,857,030		
	711-01 순세계잉여금	171,857,000		171,857,000	171,857,030	171,857,030			171,857,030		
	712 전년도이월금	49,061,000		49,061,000	49,061,910	49,061,910			49,061,910		
	712-01 국고보조금사용잔액	40,756,000		40,756,000	40,756,360	40,756,360			40,756,360		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	8,305,000		8,305,000	8,305,550	8,305,550			8,305,550		
	720 내부거래	4,133,892,000		4,133,892,000	4,128,977,000	4,128,977,000			4,128,977,000		
	721 전입금	4,133,892,000		4,133,892,000	4,128,977,000	4,128,977,000			4,128,977,000		
	721-03 기타회계전입금	4,133,892,000		4,133,892,000	4,128,977,000	4,128,977,000			4,128,977,000		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	659,154,000		659,154,000	660,104,460	660,104,460			660,104,460		
200 세외수입	251,807,000		251,807,000	252,756,810	252,756,810			252,756,810		
210 경상적세외수입	702,000		702,000	1,651,810	1,651,810			1,651,810		
216 이자수입	702,000		702,000	1,651,810	1,651,810			1,651,810		
216-01 공공예금이자수입	702,000		702,000	1,651,810	1,651,810			1,651,810		
220 임시적세외수입	251,105,000		251,105,000	251,105,000	251,105,000			251,105,000		
221 재산매각수입	251,105,000		251,105,000	251,105,000	251,105,000			251,105,000		
221-03 공유재산매각수입금	251,105,000		251,105,000	251,105,000	251,105,000			251,105,000		
700 보전수입등및내부거래	407,347,000		407,347,000	407,347,650	407,347,650			407,347,650		
710 보전수입등	377,347,000		377,347,000	377,347,650	377,347,650			377,347,650		
711 잉여금	377,347,000		377,347,000	377,347,650	377,347,650			377,347,650		
711-01 순세계잉여금	377,347,000		377,347,000	377,347,650	377,347,650			377,347,650		
720 내부거래	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
721 전입금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
721-03 기타회계전입금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,162,366,000	4,753,402,010	7,915,768,010	7,921,969,120	7,921,969,120			7,921,969,120		
200 세외수입	78,970,000		78,970,000	85,169,830	85,169,830			85,169,830		
210 경상적세외수입	34,000,000		34,000,000	43,675,330	43,675,330			43,675,330		
212 사용료수입	14,000,000		14,000,000	10,733,700	10,733,700			10,733,700		
212-09 기타사용료	14,000,000		14,000,000	10,733,700	10,733,700			10,733,700		
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	32,941,630	32,941,630			32,941,630		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	32,941,630	32,941,630			32,941,630		
220 임시적세외수입	44,970,000		44,970,000	41,494,500	41,494,500			41,494,500		
224 기타수입	44,970,000		44,970,000	41,494,500	41,494,500			41,494,500		
224-07 그외수입	44,970,000		44,970,000	41,494,500	41,494,500			41,494,500		
500 보조금	1,270,000,000		1,270,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000			1,270,000,000		
510 국고보조금등	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
511 국고보조금등	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
511-01 국고보조금	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
520 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
521 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
521-01 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,813,396,000	4,753,402,010	6,566,798,010	6,566,799,290	6,566,799,290			6,566,799,290		
710 보전수입등	395,396,000	4,753,402,010	5,148,798,010	5,148,799,290	5,148,799,290			5,148,799,290		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	366,155,000		366,155,000	359,964,280	359,964,280			359,964,280		
	711-01 순세계잉여금	366,155,000		366,155,000	359,964,280	359,964,280			359,964,280		
	712 전년도이월금	29,241,000	4,753,402,010	4,782,643,010	4,788,835,010	4,788,835,010			4,788,835,010		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	29,241,000		29,241,000	35,433,000	35,433,000			35,433,000		
	712-03 전년도이월사업비		4,753,402,010	4,753,402,010	4,753,402,010	4,753,402,010			4,753,402,010		
	720 내부거래	1,418,000,000		1,418,000,000	1,418,000,000	1,418,000,000			1,418,000,000		
	721 전입금	1,418,000,000		1,418,000,000	1,418,000,000	1,418,000,000			1,418,000,000		
	721-03 기타회계전입금	1,418,000,000		1,418,000,000	1,418,000,000	1,418,000,000			1,418,000,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	21,112,299,000	2,128,238,310	23,240,537,310	33,718,857,710	24,751,707,390		444,285,180	24,307,422,210	911,507,830	8,499,927,670
200 세외수입	3,338,712,000		3,338,712,000	14,302,396,790	5,335,246,470		444,285,180	4,890,961,290	911,507,830	8,499,927,670
210 경상적세외수입	23,000,000		23,000,000	28,979,180	28,979,180			28,979,180		
216 이자수입	23,000,000		23,000,000	28,979,180	28,979,180			28,979,180		
216-01 공공예금이자수입	23,000,000		23,000,000	28,979,180	28,979,180			28,979,180		
220 임시적세외수입	782,912,000		782,912,000	9,495,859,930	1,946,444,930		441,675,660	1,504,769,270	910,580,830	7,080,509,830
224 기타수입	223,000,000		223,000,000	506,736,790	513,351,930		6,615,140	506,736,790		
224-07 그외수입	223,000,000		223,000,000	506,736,790	513,351,930		6,615,140	506,736,790		
225 지난연도수입	559,912,000		559,912,000	8,989,123,140	1,433,093,000		435,060,520	998,032,480	910,580,830	7,080,509,830
225-01 지난연도수입	559,912,000		559,912,000	8,989,123,140	1,433,093,000		435,060,520	998,032,480	910,580,830	7,080,509,830
230 지방행정제재·부과금	2,532,800,000		2,532,800,000	4,777,557,680	3,359,822,360		2,609,520	3,357,212,840	927,000	1,419,417,840
231 과징금	52,100,000		52,100,000	51,580,000	43,380,000			43,380,000		8,200,000
231-01 과징금	52,100,000		52,100,000	51,580,000	43,380,000			43,380,000		8,200,000
234 과태료	1,730,700,000		1,730,700,000	3,841,462,120	2,478,839,360		2,391,150	2,476,448,210	927,000	1,364,086,910
234-01 차량관련과태료	3,000,000		3,000,000							
234-02 기타과태료	1,727,700,000		1,727,700,000	3,841,462,120	2,478,839,360		2,391,150	2,476,448,210	927,000	1,364,086,910
236 부담금	750,000,000		750,000,000	884,515,560	837,603,000		218,370	837,384,630		47,130,930
236-01 부담금	750,000,000		750,000,000	884,515,560	837,603,000		218,370	837,384,630		47,130,930
500 보조금	6,758,263,000		6,758,263,000	6,818,263,000	6,818,263,000			6,818,263,000		

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	5,672,709,000		5,672,709,000	5,672,709,000	5,672,709,000			5,672,709,000		
511 국고보조금등	5,672,709,000		5,672,709,000	5,672,709,000	5,672,709,000			5,672,709,000		
511-01 국고보조금	4,186,820,000		4,186,820,000	4,186,820,000	4,186,820,000			4,186,820,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	815,000,000		815,000,000	815,000,000	815,000,000			815,000,000		
511-03 기금	670,889,000		670,889,000	670,889,000	670,889,000			670,889,000		
520 시·도비보조금등	1,085,554,000		1,085,554,000	1,145,554,000	1,145,554,000			1,145,554,000		
521 시·도비보조금등	1,085,554,000		1,085,554,000	1,145,554,000	1,145,554,000			1,145,554,000		
521-01 시·도비보조금등	1,085,554,000		1,085,554,000	1,145,554,000	1,145,554,000			1,145,554,000		
700 보전수입등및내부거래	11,015,324,000	2,128,238,310	13,143,562,310	12,598,197,920	12,598,197,920			12,598,197,920		
710 보전수입등	44,080,000	2,128,238,310	2,172,318,310	1,626,953,920	1,626,953,920			1,626,953,920		
711 잉여금				1,626,953,920	1,626,953,920			1,626,953,920		
711-01 순세계잉여금				1,626,953,920	1,626,953,920			1,626,953,920		
712 전년도이월금	44,080,000	2,128,238,310	2,172,318,310							
712-01 국고보조금사용잔액	37,551,000		37,551,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,529,000		6,529,000							
712-03 전년도이월사업비		2,128,238,310	2,128,238,310							
720 내부거래	10,971,244,000		10,971,244,000	10,971,244,000	10,971,244,000			10,971,244,000		
721 전입금	10,971,244,000		10,971,244,000	10,971,244,000	10,971,244,000			10,971,244,000		
721-03 기타회계전입금	10,971,244,000		10,971,244,000	10,971,244,000	10,971,244,000			10,971,244,000		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,318,413,000	2,437,345,040	34,755,758,040	34,755,747,250	34,755,747,250			34,755,747,250		
200 세외수입	191,318,000		191,318,000	191,305,470	191,305,470			191,305,470		
210 경상적세외수입	60,000,000		60,000,000	42,318,400	42,318,400			42,318,400		
216 이자수입	60,000,000		60,000,000	42,318,400	42,318,400			42,318,400		
216-01 공공예금이자수입	60,000,000		60,000,000	42,318,400	42,318,400			42,318,400		
220 임시적세외수입	131,318,000		131,318,000	148,987,070	148,987,070			148,987,070		
221 재산매각수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
221-04 불용품매각대금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
224 기타수입	129,318,000		129,318,000	146,987,070	146,987,070			146,987,070		
224-07 그외수입	129,318,000		129,318,000	146,987,070	146,987,070			146,987,070		
500 보조금	27,807,602,000		27,807,602,000	27,807,602,000	27,807,602,000			27,807,602,000		
510 국고보조금등	23,763,952,000		23,763,952,000	23,763,952,000	23,763,952,000			23,763,952,000		
511 국고보조금등	23,763,952,000		23,763,952,000	23,763,952,000	23,763,952,000			23,763,952,000		
511-01 국고보조금	291,000,000		291,000,000	291,000,000	291,000,000			291,000,000		
511-03 기금	23,472,952,000		23,472,952,000	23,472,952,000	23,472,952,000			23,472,952,000		
520 시·도비보조금등	4,043,650,000		4,043,650,000	4,043,650,000	4,043,650,000			4,043,650,000		
521 시·도비보조금등	4,043,650,000		4,043,650,000	4,043,650,000	4,043,650,000			4,043,650,000		
521-01 시·도비보조금등	4,043,650,000		4,043,650,000	4,043,650,000	4,043,650,000			4,043,650,000		
700 보전수입등및내부거래	4,319,493,000	2,437,345,040	6,756,838,040	6,756,839,780	6,756,839,780			6,756,839,780		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,011,493,000	2,437,345,040	3,448,838,040	3,448,839,780	3,448,839,780			3,448,839,780		
711 잉여금	951,665,000		951,665,000	3,448,839,780	3,448,839,780			3,448,839,780		
711-01 순세게잉여금	951,665,000		951,665,000	3,448,839,780	3,448,839,780			3,448,839,780		
712 전년도이월금	59,828,000	2,437,345,040	2,497,173,040							
712-01 국고보조금사용잔액	59,828,000		59,828,000							
712-03 전년도이월사업비		2,437,345,040	2,437,345,040							
720 내부거래	3,308,000,000		3,308,000,000	3,308,000,000	3,308,000,000			3,308,000,000		
721 전입금	3,308,000,000		3,308,000,000	3,308,000,000	3,308,000,000			3,308,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,308,000,000		3,308,000,000	3,308,000,000	3,308,000,000			3,308,000,000		

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,291,551,000		28,291,551,000	28,295,809,780	28,295,809,780			28,295,809,780		
200 세외수입	1,902,584,000		1,902,584,000	1,906,842,450	1,906,842,450			1,906,842,450		
210 경상적세외수입	227,584,000		227,584,000	231,842,450	231,842,450			231,842,450		
216 이자수입	227,584,000		227,584,000	231,842,450	231,842,450			231,842,450		
216-01 공공예금이자수입	227,584,000		227,584,000	231,842,450	231,842,450			231,842,450		
230 지방행정제재·부과금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000			1,675,000,000		
236 부담금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000			1,675,000,000		
236-01 부담금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000			1,675,000,000		
700 보전수입등및내부거래	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		
710 보전수입등	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		
711 잉여금	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		
711-01 순세게잉여금	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		

○ 목별조서

【주택사업특별회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,679,524,000		3,679,524,000	3,653,538,370	3,656,014,340			3,656,014,340		△2,475,970
주택과	3,679,524,000		3,679,524,000	3,653,538,370	3,656,014,340			3,656,014,340		△2,475,970
200 세외수입	133,500,000		133,500,000	107,513,590	109,989,560			109,989,560		△2,475,970
210 경상적세외수입	133,000,000		133,000,000	99,784,450	102,226,730			102,226,730		△2,442,280
211 재산임대수입	91,050,000		91,050,000	57,152,270	59,594,550			59,594,550		△2,442,280
211-02 공유재산임대료	91,050,000		91,050,000	57,152,270	59,594,550			59,594,550		△2,442,280
216 이자수입	41,950,000		41,950,000	42,632,180	42,632,180			42,632,180		
216-01 공공예금이자수입	40,950,000		40,950,000	42,618,660	42,618,660			42,618,660		
216-02 통자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000							
216-03 기타이자수입				13,520	13,520			13,520		
220 임시적세외수입	500,000		500,000	7,729,140	7,762,830			7,762,830		△33,690
224 기타수입				7,240,000	7,240,000			7,240,000		
224-07 그외수입				7,240,000	7,240,000			7,240,000		
225 지난연도수입	500,000		500,000	489,140	522,830			522,830		△33,690
225-01 지난연도수입	500,000		500,000	489,140	522,830			522,830		△33,690
700 보전수입등및내부거래	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		
710 보전수입등	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		
711 잉여금	3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		

【주택사업특별회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711-01 순세계잉여금		3,546,024,000		3,546,024,000	3,546,024,780	3,546,024,780			3,546,024,780		

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,393,538,000		5,393,538,000	5,441,202,150	5,439,588,340			5,439,588,340		1,613,810
생활보장과	5,393,538,000		5,393,538,000	5,441,202,150	5,439,588,340			5,439,588,340		1,613,810
200 세외수입	70,874,000		70,874,000	123,452,210	121,838,400			121,838,400		1,613,810
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	3,208,430	3,208,430			3,208,430		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	3,208,430	3,208,430			3,208,430		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	3,208,430	3,208,430			3,208,430		
220 임시적세외수입	66,874,000		66,874,000	120,243,780	118,629,970			118,629,970		1,613,810
224 기타수입	66,874,000		66,874,000	116,007,600	114,393,790			114,393,790		1,613,810
224-07 그외수입	66,874,000		66,874,000	116,007,600	114,393,790			114,393,790		1,613,810
225 지난연도수입				4,236,180	4,236,180			4,236,180		
225-01 지난연도수입				4,236,180	4,236,180			4,236,180		
500 보조금	967,854,000		967,854,000	967,854,000	967,854,000			967,854,000		
510 국고보조금등	826,952,000		826,952,000	826,952,000	826,952,000			826,952,000		
511 국고보조금등	826,952,000		826,952,000	826,952,000	826,952,000			826,952,000		
511-01 국고보조금	826,952,000		826,952,000	826,952,000	826,952,000			826,952,000		
520 시·도비보조금등	140,902,000		140,902,000	140,902,000	140,902,000			140,902,000		
521 시·도비보조금등	140,902,000		140,902,000	140,902,000	140,902,000			140,902,000		
521-01 시·도비보조금등	140,902,000		140,902,000	140,902,000	140,902,000			140,902,000		
700 보전수입등및내부거래	4,354,810,000		4,354,810,000	4,349,895,940	4,349,895,940			4,349,895,940		

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉑+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	711 잉여금	171,857,000		171,857,000	171,857,030	171,857,030			171,857,030		
	711-01 순세계잉여금	171,857,000		171,857,000	171,857,030	171,857,030			171,857,030		
	712 전년도이월금	49,061,000		49,061,000	49,061,910	49,061,910			49,061,910		
	712-01 국고보조금사용잔액	40,756,000		40,756,000	40,756,360	40,756,360			40,756,360		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	8,305,000		8,305,000	8,305,550	8,305,550			8,305,550		
	720 내부거래	4,133,892,000		4,133,892,000	4,128,977,000	4,128,977,000			4,128,977,000		
	721 전입금	4,133,892,000		4,133,892,000	4,128,977,000	4,128,977,000			4,128,977,000		
721-03 기타회계전입금	4,133,892,000		4,133,892,000	4,128,977,000	4,128,977,000			4,128,977,000			

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	659,154,000		659,154,000	660,104,460	660,104,460			660,104,460		
도시계획과	659,154,000		659,154,000	660,104,460	660,104,460			660,104,460		
200 세외수입	251,807,000		251,807,000	252,756,810	252,756,810			252,756,810		
210 경상적세외수입	702,000		702,000	1,651,810	1,651,810			1,651,810		
216 이자수입	702,000		702,000	1,651,810	1,651,810			1,651,810		
216-01 공공예금이자수입	702,000		702,000	1,651,810	1,651,810			1,651,810		
220 임시적세외수입	251,105,000		251,105,000	251,105,000	251,105,000			251,105,000		
221 재산매각수입	251,105,000		251,105,000	251,105,000	251,105,000			251,105,000		
221-03 공유재산매각수입금	251,105,000		251,105,000	251,105,000	251,105,000			251,105,000		
700 보전수입등및내부거래	407,347,000		407,347,000	407,347,650	407,347,650			407,347,650		
710 보전수입등	377,347,000		377,347,000	377,347,650	377,347,650			377,347,650		
711 잉여금	377,347,000		377,347,000	377,347,650	377,347,650			377,347,650		
711-01 순세계잉여금	377,347,000		377,347,000	377,347,650	377,347,650			377,347,650		
720 내부거래	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
721 전입금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
721-03 기타회계전입금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【기업지원일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,162,366,000	4,753,402,010	7,915,768,010	7,921,969,120	7,921,969,120			7,921,969,120		
기업지원일자리과	3,162,366,000	4,753,402,010	7,915,768,010	7,921,969,120	7,921,969,120			7,921,969,120		
200 세외수입	78,970,000		78,970,000	85,169,830	85,169,830			85,169,830		
210 경상적세외수입	34,000,000		34,000,000	43,675,330	43,675,330			43,675,330		
212 사용료수입	14,000,000		14,000,000	10,733,700	10,733,700			10,733,700		
212-09 기타사용료	14,000,000		14,000,000	10,733,700	10,733,700			10,733,700		
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	32,941,630	32,941,630			32,941,630		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	32,941,630	32,941,630			32,941,630		
220 임시적세외수입	44,970,000		44,970,000	41,494,500	41,494,500			41,494,500		
224 기타수입	44,970,000		44,970,000	41,494,500	41,494,500			41,494,500		
224-07 그외수입	44,970,000		44,970,000	41,494,500	41,494,500			41,494,500		
500 보조금	1,270,000,000		1,270,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000			1,270,000,000		
510 국고보조금등	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
511 국고보조금등	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
511-01 국고보조금	1,090,000,000		1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000			1,090,000,000		
520 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
521 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
521-01 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,813,396,000	4,753,402,010	6,566,798,010	6,566,799,290	6,566,799,290			6,566,799,290		

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【기업지원일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	395,396,000	4,753,402,010	5,148,798,010	5,148,799,290	5,148,799,290			5,148,799,290		
711 잉여금	366,155,000		366,155,000	359,964,280	359,964,280			359,964,280		
711-01 순세계잉여금	366,155,000		366,155,000	359,964,280	359,964,280			359,964,280		
712 전년도이월금	29,241,000	4,753,402,010	4,782,643,010	4,788,835,010	4,788,835,010			4,788,835,010		
712-02 시·도비보조금사용잔액	29,241,000		29,241,000	35,433,000	35,433,000			35,433,000		
712-03 전년도이월사업비		4,753,402,010	4,753,402,010	4,753,402,010	4,753,402,010			4,753,402,010		
720 내부거래	1,418,000,000		1,418,000,000	1,418,000,000	1,418,000,000			1,418,000,000		
721 전입금	1,418,000,000		1,418,000,000	1,418,000,000	1,418,000,000			1,418,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,418,000,000		1,418,000,000	1,418,000,000	1,418,000,000			1,418,000,000		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	21,112,299,000	2,128,238,310	23,240,537,310	33,718,857,710	24,751,707,390		444,285,180	24,307,422,210	911,507,830	8,499,927,670
교통행정과	17,460,040,000	1,478,332,370	18,938,372,370	30,066,598,710	21,099,448,390		444,285,180	20,655,163,210	911,507,830	8,499,927,670
200 세외수입	3,338,712,000		3,338,712,000	14,302,396,790	5,335,246,470		444,285,180	4,890,961,290	911,507,830	8,499,927,670
210 경상적세외수입	23,000,000		23,000,000	28,979,180	28,979,180			28,979,180		
216 이자수입	23,000,000		23,000,000	28,979,180	28,979,180			28,979,180		
216-01 공공예금이자수입	23,000,000		23,000,000	28,979,180	28,979,180			28,979,180		
220 임시적세외수입	782,912,000		782,912,000	9,495,859,930	1,946,444,930		441,675,660	1,504,769,270	910,580,830	7,080,509,830
224 기타수입	223,000,000		223,000,000	506,736,790	513,351,930		6,615,140	506,736,790		
224-07 그외수입	223,000,000		223,000,000	506,736,790	513,351,930		6,615,140	506,736,790		
225 지난연도수입	559,912,000		559,912,000	8,989,123,140	1,433,093,000		435,060,520	998,032,480	910,580,830	7,080,509,830
225-01 지난연도수입	559,912,000		559,912,000	8,989,123,140	1,433,093,000		435,060,520	998,032,480	910,580,830	7,080,509,830
230 지방행정재재·부과금	2,532,800,000		2,532,800,000	4,777,557,680	3,359,822,360		2,609,520	3,357,212,840	927,000	1,419,417,840
231 과징금	52,100,000		52,100,000	51,580,000	43,380,000			43,380,000		8,200,000
231-01 과징금	52,100,000		52,100,000	51,580,000	43,380,000			43,380,000		8,200,000
234 과태료	1,730,700,000		1,730,700,000	3,841,462,120	2,478,839,360		2,391,150	2,476,448,210	927,000	1,364,086,910
234-01 차량관련과태료	3,000,000		3,000,000							
234-02 기타과태료	1,727,700,000		1,727,700,000	3,841,462,120	2,478,839,360		2,391,150	2,476,448,210	927,000	1,364,086,910
236 부담금	750,000,000		750,000,000	884,515,560	837,603,000		218,370	837,384,630		47,130,930
236-01 부담금	750,000,000		750,000,000	884,515,560	837,603,000		218,370	837,384,630		47,130,930

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	5,022,855,000		5,022,855,000	5,082,855,000	5,082,855,000			5,082,855,000		
510 국고보조금등	4,440,820,000		4,440,820,000	4,440,820,000	4,440,820,000			4,440,820,000		
511 국고보조금등	4,440,820,000		4,440,820,000	4,440,820,000	4,440,820,000			4,440,820,000		
511-01 국고보조금	4,140,820,000		4,140,820,000	4,140,820,000	4,140,820,000			4,140,820,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
520 시·도비보조금등	582,035,000		582,035,000	642,035,000	642,035,000			642,035,000		
521 시·도비보조금등	582,035,000		582,035,000	642,035,000	642,035,000			642,035,000		
521-01 시·도비보조금등	582,035,000		582,035,000	642,035,000	642,035,000			642,035,000		
700 보전수입등및내부거래	9,098,473,000	1,478,332,370	10,576,805,370	10,681,346,920	10,681,346,920			10,681,346,920		
710 보전수입등	44,080,000	1,478,332,370	1,522,412,370	1,626,953,920	1,626,953,920			1,626,953,920		
711 잉여금				1,626,953,920	1,626,953,920			1,626,953,920		
711-01 순세계잉여금				1,626,953,920	1,626,953,920			1,626,953,920		
712 전년도이월금	44,080,000	1,478,332,370	1,522,412,370							
712-01 국고보조금사용잔액	37,551,000		37,551,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,529,000		6,529,000							
712-03 전년도이월사업비		1,478,332,370	1,478,332,370							
720 내부거래	9,054,393,000		9,054,393,000	9,054,393,000	9,054,393,000			9,054,393,000		
721 전입금	9,054,393,000		9,054,393,000	9,054,393,000	9,054,393,000			9,054,393,000		
721-03 기타회계전입금	9,054,393,000		9,054,393,000	9,054,393,000	9,054,393,000			9,054,393,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	3,652,259,000	649,905,940	4,302,164,940	3,652,259,000	3,652,259,000			3,652,259,000		
500 보조금	1,735,408,000		1,735,408,000	1,735,408,000	1,735,408,000			1,735,408,000		
510 국고보조금등	1,231,889,000		1,231,889,000	1,231,889,000	1,231,889,000			1,231,889,000		
511 국고보조금등	1,231,889,000		1,231,889,000	1,231,889,000	1,231,889,000			1,231,889,000		
511-01 국고보조금	46,000,000		46,000,000	46,000,000	46,000,000			46,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	515,000,000		515,000,000	515,000,000	515,000,000			515,000,000		
511-03 기금	670,889,000		670,889,000	670,889,000	670,889,000			670,889,000		
520 시·도비보조금등	503,519,000		503,519,000	503,519,000	503,519,000			503,519,000		
521 시·도비보조금등	503,519,000		503,519,000	503,519,000	503,519,000			503,519,000		
521-01 시·도비보조금등	503,519,000		503,519,000	503,519,000	503,519,000			503,519,000		
700 보전수입등및내부거래	1,916,851,000	649,905,940	2,566,756,940	1,916,851,000	1,916,851,000			1,916,851,000		
710 보전수입등		649,905,940	649,905,940							
712 전년도이월금		649,905,940	649,905,940							
712-03 전년도이월사업비		649,905,940	649,905,940							
720 내부거래	1,916,851,000		1,916,851,000	1,916,851,000	1,916,851,000			1,916,851,000		
721 전입금	1,916,851,000		1,916,851,000	1,916,851,000	1,916,851,000			1,916,851,000		
721-03 기타회계전입금	1,916,851,000		1,916,851,000	1,916,851,000	1,916,851,000			1,916,851,000		

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,318,413,000	2,437,345,040	34,755,758,040	34,755,747,250	34,755,747,250			34,755,747,250		
환경과	32,318,413,000	2,437,345,040	34,755,758,040	34,755,747,250	34,755,747,250			34,755,747,250		
200 세외수입	191,318,000		191,318,000	191,305,470	191,305,470			191,305,470		
210 경상적세외수입	60,000,000		60,000,000	42,318,400	42,318,400			42,318,400		
216 이자수입	60,000,000		60,000,000	42,318,400	42,318,400			42,318,400		
216-01 공공예금이자수입	60,000,000		60,000,000	42,318,400	42,318,400			42,318,400		
220 임시적세외수입	131,318,000		131,318,000	148,987,070	148,987,070			148,987,070		
221 재산매각수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
221-04 불용품매각대금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
224 기타수입	129,318,000		129,318,000	146,987,070	146,987,070			146,987,070		
224-07 그외수입	129,318,000		129,318,000	146,987,070	146,987,070			146,987,070		
500 보조금	27,807,602,000		27,807,602,000	27,807,602,000	27,807,602,000			27,807,602,000		
510 국고보조금등	23,763,952,000		23,763,952,000	23,763,952,000	23,763,952,000			23,763,952,000		
511 국고보조금등	23,763,952,000		23,763,952,000	23,763,952,000	23,763,952,000			23,763,952,000		
511-01 국고보조금	291,000,000		291,000,000	291,000,000	291,000,000			291,000,000		
511-03 기금	23,472,952,000		23,472,952,000	23,472,952,000	23,472,952,000			23,472,952,000		
520 시·도비보조금등	4,043,650,000		4,043,650,000	4,043,650,000	4,043,650,000			4,043,650,000		
521 시·도비보조금등	4,043,650,000		4,043,650,000	4,043,650,000	4,043,650,000			4,043,650,000		
521-01 시·도비보조금등	4,043,650,000		4,043,650,000	4,043,650,000	4,043,650,000			4,043,650,000		

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	4,319,493,000	2,437,345,040	6,756,838,040	6,756,839,780	6,756,839,780			6,756,839,780		
710 보전수입등	1,011,493,000	2,437,345,040	3,448,838,040	3,448,839,780	3,448,839,780			3,448,839,780		
711 잉여금	951,665,000		951,665,000	3,448,839,780	3,448,839,780			3,448,839,780		
711-01 순세계잉여금	951,665,000		951,665,000	3,448,839,780	3,448,839,780			3,448,839,780		
712 전년도이월금	59,828,000	2,437,345,040	2,497,173,040							
712-01 국고보조금사용잔액	59,828,000		59,828,000							
712-03 전년도이월사업비		2,437,345,040	2,437,345,040							
720 내부거래	3,308,000,000		3,308,000,000	3,308,000,000	3,308,000,000			3,308,000,000		
721 전입금	3,308,000,000		3,308,000,000	3,308,000,000	3,308,000,000			3,308,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,308,000,000		3,308,000,000	3,308,000,000	3,308,000,000			3,308,000,000		

【폐기물처리시설 특별회계】 【생활자원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,291,551,000		28,291,551,000	28,295,809,780	28,295,809,780			28,295,809,780		
생활자원과	28,291,551,000		28,291,551,000	28,295,809,780	28,295,809,780			28,295,809,780		
200 세외수입	1,902,584,000		1,902,584,000	1,906,842,450	1,906,842,450			1,906,842,450		
210 경상적세외수입	227,584,000		227,584,000	231,842,450	231,842,450			231,842,450		
216 이자수입	227,584,000		227,584,000	231,842,450	231,842,450			231,842,450		
216-01 공공예금이자수입	227,584,000		227,584,000	231,842,450	231,842,450			231,842,450		
230 지방행정제재·부과금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000			1,675,000,000		
236 부담금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000			1,675,000,000		
236-01 부담금	1,675,000,000		1,675,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000			1,675,000,000		
700 보전수입등및내부거래	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		
710 보전수입등	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		
711 잉여금	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		
711-01 순세계잉여금	26,388,967,000		26,388,967,000	26,388,967,330	26,388,967,330			26,388,967,330		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕ +㉗+㉘+㉚+ ㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,679,524,000				3,679,524,000	3,579,662,510						99,861,490		64,017,490	35,844,000
일반공공행정	3,570,787,000				3,570,787,000	3,545,262,960						25,524,040		25,524,040	
재정·금융	3,570,787,000				3,570,787,000	3,545,262,960						25,524,040		25,524,040	
사회복지	108,737,000				108,737,000	34,399,550						74,337,450		38,493,450	35,844,000
주택	108,737,000				108,737,000	34,399,550						74,337,450		38,493,450	35,844,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕+ +㉚+㉛+㉜+ ⑧	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600			
국토및지역개발	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	
지역및도시	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕+ ㉗+㉘+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,162,366,000	4,753,402,010			7,915,768,010	6,939,265,550	171,692,720		171,692,720		225,270,039	579,539,701	227,108,801		
													121,425,980	200,135,920	30,869,000
산업·중소기업및에너지	35,433,000				35,433,000	35,431,500						1,500		1,500	
산업·중소기업일반	35,433,000				35,433,000	35,431,500						1,500		1,500	
국토및지역개발	3,126,933,000	4,753,402,010			7,880,335,010	6,903,834,050	171,692,720		171,692,720		225,270,039	579,538,201	227,108,801		
													121,425,980	200,134,420	30,869,000
산업단지	3,126,933,000	4,753,402,010			7,880,335,010	6,903,834,050	171,692,720		171,692,720		225,270,039	579,538,201	227,108,801		
													121,425,980	200,134,420	30,869,000

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕+ +㉚+㉛+㉜+ ⑧	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	21,112,299,000	2,128,238,310			23,240,537,310	20,080,275,980	2,709,083,780	2,197,083,780	512,000,000		32,738,089	418,439,461	55,429,851		
														363,009,610	
교통및물류	20,246,924,000	2,128,238,310			22,375,162,310	19,263,606,450	2,709,083,780	2,197,083,780	512,000,000		32,738,089	369,733,991	55,429,851		
														314,304,140	
대중교통·물류등기타	20,246,924,000	2,128,238,310			22,375,162,310	19,263,606,450	2,709,083,780	2,197,083,780	512,000,000		32,738,089	369,733,991	55,429,851		
														314,304,140	
기타	865,375,000				865,375,000	816,669,530						48,705,470		48,705,470	
기타	865,375,000				865,375,000	816,669,530						48,705,470		48,705,470	

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유이발생⑥
합 계	32,318,413,000	2,437,345,040			34,755,758,040	30,208,737,500	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	92,065,410	113,335,320			
환경	32,264,537,000	2,437,345,040			34,701,882,040	30,158,578,400	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	92,065,410	109,618,420	22,663,040	41,168,280	49,504,000
상하수도·수질	32,264,537,000	2,437,345,040			34,701,882,040	30,158,578,400	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	92,065,410	109,618,420	22,663,040	37,451,380	49,504,000
기타	53,876,000				53,876,000	50,159,100						3,716,900		3,716,900	
기타	53,876,000				53,876,000	50,159,100						3,716,900		3,716,900	

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕+ +㉚+㉛+㉜+ ⑧	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,291,551,000				28,291,551,000	26,953,141,400	1,049,971,000	1,049,971,000				288,438,600		5,523,600	282,915,000
환경	28,008,636,000				28,008,636,000	26,953,141,400	1,049,971,000	1,049,971,000				5,523,600		5,523,600	
폐기물	28,008,636,000				28,008,636,000	26,953,141,400	1,049,971,000	1,049,971,000				5,523,600		5,523,600	
예비비	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000
예비비	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000

- 목별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	3,679,524,000				3,679,524,000	3,579,662,510						99,861,490		64,017,490	35,844,000
물건비	31,973,000				31,973,000	11,970,580						20,002,420		20,002,420	
일반운영비	28,133,000				28,133,000	11,690,580						16,442,420		16,442,420	
사무관리비	197,000				197,000	187,920						9,080		9,080	
공공운영비	27,936,000				27,936,000	11,502,660						16,433,340		16,433,340	
여비	3,840,000				3,840,000	280,000						3,560,000		3,560,000	
국내여비	3,840,000				3,840,000	280,000						3,560,000		3,560,000	
자본지출	40,920,000				40,920,000	22,428,970						18,491,030		18,491,030	
시설비및부대비	37,500,000				37,500,000	19,144,000						18,356,000		18,356,000	
시설비	37,500,000				37,500,000	19,144,000						18,356,000		18,356,000	
민간자본이전	1,920,000				1,920,000	1,837,200						82,800		82,800	
민간위탁사업비	1,920,000				1,920,000	1,837,200						82,800		82,800	
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,447,770						52,230		52,230	
자산및물품취득비	1,500,000				1,500,000	1,447,770						52,230		52,230	
내부거래	3,528,983,000				3,528,983,000	3,528,983,000									
예탁금	3,528,983,000				3,528,983,000	3,528,983,000									
예탁금	3,528,983,000				3,528,983,000	3,528,983,000									

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	77,648,000				77,648,000	16,279,960					61,368,040		25,524,040	35,844,000	
예비비	35,844,000				35,844,000						35,844,000			35,844,000	
일반예비비	35,844,000				35,844,000						35,844,000			35,844,000	
반환금기타	41,804,000				41,804,000	16,279,960					25,524,040		25,524,040		
국고보조금반환금	7,154,000				7,154,000	7,152,350					1,650		1,650		
기타반환금등	34,650,000				34,650,000	9,127,610					25,522,390		25,522,390		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,393,538,000				5,393,538,000	5,265,431,590					54,186,780	73,919,630	15,976,140		4,915,000
인건비	225,532,000				225,532,000	210,588,790					3,134,880	11,808,330	6,893,330	28,490	53,000,000
인건비	225,532,000				225,532,000	210,588,790					3,134,880	11,808,330	6,893,330		4,915,000
무기계약근로자보수	225,532,000				225,532,000	210,588,790					3,134,880	11,808,330	6,893,330		4,915,000
물건비	26,690,000				26,690,000	19,936,000					4,727,800	2,026,200	2,026,200		
일반운영비	22,690,000				22,690,000	19,013,600					2,573,480	1,102,920	1,102,920		
사무관리비	22,690,000				22,690,000	19,013,600					2,573,480	1,102,920	1,102,920		
여비	4,000,000				4,000,000	922,400					2,154,320	923,280	923,280		
국내여비	4,000,000				4,000,000	922,400					2,154,320	923,280	923,280		
경상이전	4,879,483,000				4,879,483,000	4,826,102,290					46,324,100	7,056,610	7,056,610		
민간이전	897,820,000				897,820,000	844,439,290					46,324,100	7,056,610	7,056,610		
의료및구료비	897,820,000				897,820,000	844,439,290					46,324,100	7,056,610	7,056,610		
자치단체등이전	3,981,663,000				3,981,663,000	3,981,663,000									
자치단체간부담금	3,981,663,000				3,981,663,000	3,981,663,000									
예비비및기타	261,833,000				261,833,000	208,804,510						53,028,490		28,490	53,000,000
예비비	53,000,000				53,000,000							53,000,000			53,000,000
일반예비비	53,000,000				53,000,000							53,000,000			53,000,000
반환금기타	208,833,000				208,833,000	208,804,510						28,490		28,490	

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕ +㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	국고보조금반환금	40,757,000				40,757,000	40,756,360						640		640	
	시·도비보조금반환금	8,306,000				8,306,000	8,305,550						450		450	
	기타반환금등	159,770,000				159,770,000	159,742,600						27,400		27,400	

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕ +㉗+㉘+㉚+㉛ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600			
자본지출	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	
시설비및부대비	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	
시설비	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,162,366,000	4,753,402,010			7,915,768,010	6,939,265,550	171,692,720		171,692,720		225,270,039	579,539,701	227,108,801		
												121,425,980	200,135,920	30,869,000	
물건비	150,564,000				150,564,000	110,020,660						40,543,340		40,543,340	
일반운영비	146,532,000				146,532,000	108,000,860						38,531,140		38,531,140	
사무관리비	42,300,000				42,300,000	18,977,390						23,322,610		23,322,610	
공공운영비	104,232,000				104,232,000	89,023,470						15,208,530		15,208,530	
여비	4,032,000				4,032,000	2,019,800						2,012,200		2,012,200	
국내여비	4,032,000				4,032,000	2,019,800						2,012,200		2,012,200	
경상이전	424,000,000				424,000,000	294,135,000					64,932,500	64,932,500	64,932,500		
일반보전금	360,000,000				360,000,000	230,135,000					64,932,500	64,932,500	64,932,500		
기타보상금	360,000,000				360,000,000	230,135,000					64,932,500	64,932,500	64,932,500		
민간이전	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
민간위탁금	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
자본지출	2,521,500,000	4,753,402,010			7,274,902,010	6,499,678,390	171,692,720		171,692,720		160,337,539	443,193,361	162,176,301		
													121,425,980	159,591,080	
시설비및부대비	2,521,500,000	4,753,402,010			7,274,902,010	6,499,678,390	171,692,720		171,692,720		160,337,539	443,193,361	162,176,301		
													121,425,980	159,591,080	
시설비	2,520,000,000	4,753,402,010			7,273,402,010	6,498,928,390	171,692,720		171,692,720		160,337,539	442,443,361	162,176,301		
													121,425,980	158,841,080	
시설부대비	1,500,000				1,500,000	750,000						750,000		750,000	
예비비및기타	66,302,000				66,302,000	35,431,500						30,870,500		1,500	30,869,000
예비비	30,869,000				30,869,000							30,869,000			30,869,000

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕ +㉗+㉘+㉚ ④	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	일반예비비	30,869,000				30,869,000							30,869,000			30,869,000
	반환금기타	35,433,000				35,433,000	35,431,500						1,500		1,500	
	시·도비보조금반환금	35,433,000				35,433,000	35,431,500						1,500		1,500	

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	21,112,299,000	2,128,238,310			23,240,537,310	20,080,275,980	2,709,083,780	2,197,083,780	512,000,000		32,738,089	418,439,461	55,429,851		
인건비	742,673,000				742,673,000	711,656,630						31,016,370		363,009,610	
인건비	742,673,000				742,673,000	711,656,630						31,016,370		31,016,370	
무기계약근로자보수	742,673,000				742,673,000	711,656,630						31,016,370		31,016,370	
물건비	2,901,877,000				2,901,877,000	2,658,410,890	60,000,000	60,000,000				183,466,110		183,466,110	
일반운영비	2,498,819,000				2,498,819,000	2,342,003,500						156,815,500		156,815,500	
사무관리비	224,144,000				224,144,000	206,762,180						17,381,820		17,381,820	
공공운영비	2,274,675,000				2,274,675,000	2,135,241,320						139,433,680		139,433,680	
여비	65,028,000				65,028,000	43,440,500						21,587,500		21,587,500	
국내여비	65,028,000				65,028,000	43,440,500						21,587,500		21,587,500	
업무추진비	9,060,000				9,060,000	8,984,500						75,500		75,500	
부서운영업무추진비	9,060,000				9,060,000	8,984,500						75,500		75,500	
재료비	157,000,000				157,000,000	154,212,390						2,787,610		2,787,610	
재료비	157,000,000				157,000,000	154,212,390						2,787,610		2,787,610	
연구개발비	171,970,000				171,970,000	109,770,000	60,000,000	60,000,000				2,200,000		2,200,000	
연구용역비	171,970,000				171,970,000	109,770,000	60,000,000	60,000,000				2,200,000		2,200,000	
경상이전	2,790,114,000				2,790,114,000	2,722,525,110					9,166,880	58,422,010	25,921,990	32,500,020	
일반보전금	257,000,000				257,000,000	252,671,500						4,328,500	2,239,000	2,089,500	

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+⑦+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	행사실비지원금	2,000,000				2,000,000	530,000						1,470,000			
	기타보상금	255,000,000				255,000,000	252,141,500						2,858,500	2,239,000		
															619,500	
	포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	배상금등	12,000,000				12,000,000	2,432,480						9,567,520		9,567,520	
	배상금등	12,000,000				12,000,000	2,432,480						9,567,520		9,567,520	
	민간이전	893,646,000				893,646,000	862,053,000					259,000	31,334,000	10,939,000		
															20,395,000	
	민간경상사업보조	506,466,000				506,466,000	495,268,000					259,000	10,939,000	10,939,000		
	민간단체법정운영비보조	288,980,000				288,980,000	268,585,000						20,395,000			
															20,395,000	
	민간위탁금	98,200,000				98,200,000	98,200,000									
	자치단체등이전	25,360,000				25,360,000	24,912,000						448,000			
															448,000	
	자치단체간부담금	5,360,000				5,360,000	5,360,000									
	공기관등에대한경상적위탁 사업비	20,000,000				20,000,000	19,552,000						448,000		448,000	
	전출금	1,599,108,000				1,599,108,000	1,577,456,130					8,907,880	12,743,990	12,743,990		
	공사・공단경상전출금	1,599,108,000				1,599,108,000	1,577,456,130					8,907,880	12,743,990	12,743,990		
자본지출		14,614,838,000	2,128,238,310			16,743,076,310	13,924,893,710	2,649,083,780	2,137,083,780	512,000,000		23,571,209	145,527,611	29,507,861		
															116,019,750	
시설비및부대비		14,216,275,000	1,492,238,310			15,708,513,310	13,551,272,560	2,087,083,780	2,087,083,780			5,956,909	64,200,061	5,986,311		
															58,213,750	
	시설비	14,209,358,000	1,489,898,310			15,699,256,310	13,546,844,460	2,087,083,780	2,087,083,780			5,956,909	59,371,161	5,916,311		
															53,454,850	

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시설부대비	6,917,000	2,340,000			9,257,000	4,428,100						4,828,900	70,000		
																4,758,900
	민간자본이전	285,650,000	534,000,000			819,650,000	192,086,400	562,000,000	50,000,000	512,000,000		17,598,700	47,964,900	23,464,900		
																24,500,000
	민간자본사업보조(자체재원)	66,000,000				66,000,000	13,500,000	50,000,000	50,000,000				2,500,000			
																2,500,000
	민간자본사업보조(이전재원)	219,650,000	534,000,000			753,650,000	178,586,400	512,000,000		512,000,000		17,598,700	45,464,900	23,464,900		
																22,000,000
	공사공단자본전출금	4,000,000				4,000,000	3,951,750						48,250	48,250		
	공사·공단자본전출금	4,000,000				4,000,000	3,951,750						48,250	48,250		
	자산취득비	108,913,000	102,000,000			210,913,000	177,583,000					15,600	33,314,400	8,400		
	자산및물품취득비	108,913,000	102,000,000			210,913,000	177,583,000					15,600	33,314,400	8,400		
예비비및기타		62,797,000				62,797,000	62,789,640						7,360			
반환금기타		62,797,000				62,797,000	62,789,640						7,360			
	국고보조금반환금	59,120,000				59,120,000	59,117,200						2,800			
	시·도비보조금반환금	3,677,000				3,677,000	3,672,440						4,560			

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰자액⑦
합 계	32,318,413,000	2,437,345,040			34,755,758,040	30,208,737,500	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	92,065,410	113,335,320		22,663,040	41,168,280	49,504,000
인건비	116,712,000				116,712,000	109,259,340					3,735,760	3,716,900			3,716,900	
인건비	116,712,000				116,712,000	109,259,340					3,735,760	3,716,900			3,716,900	
무기계약관로자보수	53,876,000				53,876,000	50,159,100						3,716,900			3,716,900	
기간제근로자등보수	62,836,000				62,836,000	59,100,240					3,735,760					
물건비	254,077,000	93,418,800			347,495,800	255,321,780					88,025,750	4,148,270		50,000	4,098,270	
일반운영비	194,422,000	8,418,800			202,840,800	197,829,970					1,631,760	3,379,070			3,379,070	
사무관리비	172,486,000	8,418,800			180,904,800	179,371,760						1,533,040			1,533,040	
공공운영비	21,936,000				21,936,000	18,458,210					1,631,760	1,846,030			1,846,030	
여비	3,060,000				3,060,000	2,208,800					132,000	719,200			719,200	
국내여비	3,060,000				3,060,000	2,208,800					132,000	719,200			719,200	
재료비	36,790,000				36,790,000	35,528,010					1,261,990					
재료비	36,790,000				36,790,000	35,528,010					1,261,990					
연구개발비	19,805,000	85,000,000			104,805,000	19,755,000					85,000,000	50,000		50,000		
연구용역비	19,805,000	85,000,000			104,805,000	19,755,000					85,000,000	50,000		50,000		
경상이전	590,740,000	4,000,000			594,740,000	594,628,850					111,150					
일반보전금	153,134,000				153,134,000	153,022,850					111,150					
기타보상금	153,134,000				153,134,000	153,022,850					111,150					

수질개선사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
포상금		4,000,000			4,000,000	4,000,000									
포상금		4,000,000			4,000,000	4,000,000									
민간이전	355,262,000				355,262,000	355,262,000									
민간경상사업보조	33,696,000				33,696,000	33,696,000									
민간위탁금	321,566,000				321,566,000	321,566,000									
자치단체등이전	82,344,000				82,344,000	82,344,000									
교육기관에대한보조	82,344,000				82,344,000	82,344,000									
자본지출	14,507,567,000	2,339,926,240			16,847,493,240	12,449,724,740	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	192,750	55,955,940	22,613,040	33,342,900	
시설비및부대비	5,455,831,000	2,339,926,240			7,795,757,240	3,398,152,130	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	29,360	55,955,940	22,613,040	33,342,900	
시설비	5,398,831,000	2,336,686,240			7,735,517,240	3,398,152,130	4,281,379,810	90,180,370		4,191,199,440	29,360	55,955,940	22,613,040	33,342,900	
강리비	50,000,000				50,000,000		50,000,000			50,000,000					
시설부대비	7,000,000	3,240,000			10,240,000		10,240,000			10,240,000					
민간자본이전	351,736,000				351,736,000	351,572,610					163,390				
민간자본사업보조(자체재원)	32,650,000				32,650,000	32,650,000									
민간자본사업보조(이전재원)	319,086,000				319,086,000	318,922,610					163,390				
자치단체등자본이전	8,700,000,000				8,700,000,000	8,700,000,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	8,700,000,000				8,700,000,000	8,700,000,000									
내부거래	16,652,830,000				16,652,830,000	16,652,830,000									

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+ ㉞	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타회계등전출금	16,483,318,000				16,483,318,000	16,483,318,000									
공기업특별회계경상전출금	11,506,668,000				11,506,668,000	11,506,668,000									
공기업특별회계자본전출금	4,976,650,000				4,976,650,000	4,976,650,000									
예탁금	169,512,000				169,512,000	169,512,000									
예탁금	169,512,000				169,512,000	169,512,000									
예비비및기타	196,487,000				196,487,000	146,972,790						49,514,210		10,210	49,504,000
예비비	49,504,000				49,504,000							49,504,000			49,504,000
일반예비비	49,504,000				49,504,000							49,504,000			49,504,000
반환금기타	146,983,000				146,983,000	146,972,790						10,210		10,210	
국고보조금반환금	146,983,000				146,983,000	146,972,790						10,210		10,210	

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,291,551,000				28,291,551,000	26,953,141,400	1,049,971,000	1,049,971,000				288,438,600		5,523,600	282,915,000
자본지출	1,850,000,000				1,850,000,000	794,505,400	1,049,971,000	1,049,971,000				5,523,600		5,523,600	
시설비및부대비	1,850,000,000				1,850,000,000	794,505,400	1,049,971,000	1,049,971,000				5,523,600		5,523,600	
시설비	1,850,000,000			△10,000,000	1,840,000,000	790,028,400	1,049,971,000	1,049,971,000				600		600	
감리비				10,000,000	10,000,000	4,477,000						5,523,000		5,523,000	
내부거래	26,158,636,000				26,158,636,000	26,158,636,000									
예탁금	26,158,636,000				26,158,636,000	26,158,636,000									
예탁금	26,158,636,000				26,158,636,000	26,158,636,000									
예비비및기타	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000
예비비	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000
일반예비비	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 주거지원을 통해 저소득층의 주거안정을 실현한다.	72,893,000	34,399,550	시설비 집행을	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			주거급여 집행을	(집행액/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	3,679,524,000				3,679,524,000	3,579,662,510						99,861,490		64,017,490	35,844,000
주거복지 증진	108,737,000				108,737,000	34,399,550						74,337,450		38,493,450	35,844,000
시영 영구임대아파트 운영관리	108,737,000				108,737,000	34,399,550						74,337,450		38,493,450	35,844,000
단계은행아파트 시설보수	37,500,000				37,500,000	19,144,000						18,356,000		18,356,000	
단계은행아파트 임대관리	35,393,000				35,393,000	15,255,550						20,137,450		20,137,450	
예비비	35,844,000				35,844,000							35,844,000			35,844,000
재무활동(주택과)	3,570,787,000				3,570,787,000	3,545,262,960						25,524,040		25,524,040	
보전지출	41,804,000				41,804,000	16,279,960						25,524,040		25,524,040	
과오납반환	34,650,000				34,650,000	9,127,610						25,522,390		25,522,390	
보조금 반환	7,154,000				7,154,000	7,152,350						1,650		1,650	
내부거래지출	3,528,983,000				3,528,983,000	3,528,983,000									
주택사업특별회계 예탁금	3,528,983,000				3,528,983,000	3,528,983,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기초생활수급권자의 생존권을 보장하고 자립 기반을 조성한다	4,886,173,000	4,834,783,670	신규수급자 발굴	신규수급자수/최근3년간신규수급자평균*100	100	97	97%
			사례관리대상자의료급여일수 및 진료비증감률	사례관리대상자1인당평균의료급여일수증감률*0.5+사례관리대상자1인당 평균 의료급여진료비증감률*0.5	-17	-16	94%
			자산형성지원사업 가입률 ※ 2021년 변경지표 / 2020년 까지 = 희망키움통장 및 내일키움통장가입률	㉑ 2020년 3분기 = (희망키움통장1호 가입가구+내일키움통장1호 가입가구+희망키움통장2호 가입가구+내일키움통장2호 가입가구)/2004(내일키움통장가입가구+내일키움통장2호 가입가구)*100 ㉒ 2021년 1분기 (자산형성지원사업 가입가구수/자산형성지원사업 대상가구수)*100	100	95	95%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활보장과	5,393,538,000				5,393,538,000	5,265,431,590					54,186,780	73,919,630	15,976,140		4,915,000
국민기초생활보장	4,959,173,000				4,959,173,000	4,846,038,290					51,051,900	62,082,810	9,082,810	28,490	53,000,000
															53,000,000
저소득층 의료지원	4,959,173,000				4,959,173,000	4,846,038,290					51,051,900	62,082,810	9,082,810		53,000,000
의료급여비 시비부담금	3,981,663,000				3,981,663,000	3,981,663,000									
의료급여사업(의료급여 자치단체경상보조)	877,820,000				877,820,000	833,184,670					41,951,410	2,683,920	2,683,920		
의료급여 행정운영지원	26,690,000				26,690,000	19,936,000					4,727,800	2,026,200	2,026,200		
예비비(의료급여)	53,000,000				53,000,000							53,000,000			53,000,000
강원도형 재가 의료급여 사업	20,000,000				20,000,000	11,254,620					4,372,690	4,372,690	4,372,690		
재우활동(생활보장과)	208,833,000				208,833,000	208,804,510						28,490		28,490	
보전지출(의료급여사업)	208,833,000				208,833,000	208,804,510						28,490		28,490	
보조금반환(의료급여사업)	49,063,000				49,063,000	49,061,910						1,090		1,090	
의료급여 부당이득금 과오납금	141,696,000				141,696,000	141,695,710						290		290	
의료급여 비용 반환	18,074,000				18,074,000	18,046,890						27,110		27,110	
행정운영경비(생활보장과)	225,532,000				225,532,000	210,588,790					3,134,880	11,808,330	6,893,330		4,915,000

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(의료급여사업)	225,532,000				225,532,000	210,588,790					3,134,880	11,808,330	6,893,330		4,915,000
인력운영비(사례관리 전달체계개선)(의료급여 관리사)	225,532,000				225,532,000	210,588,790					3,134,880	11,808,330	6,893,330		4,915,000

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적 도시관리로 100만 광역시를 지향한다	659,154,000	95,365,400	장기미집행 도시계획시설부지(대지)보상 집행율	보상액/신청액*100	100	100	100%
			2040 원주 도시기본계획 수립 추진-21년 신규	공정율*100	90	50	55%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	
도시계획	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	
장기미집행도시계획시설	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	
장기미집행 도시계획시설(대지)보상	659,154,000				659,154,000	95,365,400						563,788,600		563,788,600	

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【기업지원일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산업농공단지의 효율적인 운영을 통해 기업하기 좋은 인프라 조성 및 기업 경쟁력을 강화한다	5,649,466,010	5,133,175,630	입주기업체 만족도	만족도 점수 계량	95	95	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업지원일자리과	3,162,366,000	4,753,402,010			7,915,768,010	6,939,265,550	171,692,720		171,692,720		225,270,039	579,539,701	227,108,801		
													121,425,980	200,135,920	30,869,000
산업·농공단지 운영	3,126,933,000	4,753,402,010			7,880,335,010	6,903,834,050	171,692,720		171,692,720		225,270,039	579,538,201	227,108,801		
													121,425,980	200,134,420	30,869,000
산업농공단지 관리	3,126,933,000	4,753,402,010			7,880,335,010	6,903,834,050	171,692,720		171,692,720		225,270,039	579,538,201	227,108,801		
													121,425,980	200,134,420	30,869,000
산업농공단지 기반조성 및 운영	554,564,000				554,564,000	491,402,460						63,161,540			
													22,618,200	40,543,340	
농공단지 입주기업 물류비 지원	360,000,000				360,000,000	230,135,000					64,932,500	64,932,500			
문막일반산업단지 재생사업	2,181,500,000	2,553,402,010			4,734,902,010	4,411,638,170					160,337,539	162,926,301	162,176,301		
														750,000	
문막일반산업단지 지하시설물 정비사업		700,000,000			700,000,000	601,192,220						98,807,780	98,807,780		
예비비	30,869,000				30,869,000							30,869,000			30,869,000
문막산단 공공폐수처리시설 HAWT-분리막 교체		1,500,000,000			1,500,000,000	1,169,466,200	171,692,720		171,692,720			158,841,080		158,841,080	
재우활동(기업지원일자리과)	35,433,000				35,433,000	35,431,500						1,500		1,500	
보전지출	35,433,000				35,433,000	35,431,500						1,500		1,500	
보조금 반환	35,433,000				35,433,000	35,431,500						1,500		1,500	

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 대중교통 시스템 구축 및 서비스 환경개선, 교통안전시설물 확충을 통한 대중교통을 활성화하고 교통안전의식 강화 및 선진교통문화 정착을 도모한다	14,376,481,640	13,630,210,790	교통안전시설물 개선 및 유지보수 예산 집행을	실적치/목표치*100	100	95	95%
			교통안전의식 강화 예산 집행을	실적치/목표치*100	100	98	98%
			주정차 관리 예산 집행을	실적치/목표치*100	100	92	92%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	15,348,640,000	1,478,332,370			16,826,972,370	15,834,414,670	711,072,530	711,072,530			5,956,909	275,528,261	5,986,311		
대중교통 육성 지원	14,578,490,000	1,478,332,370			16,056,822,370	15,106,181,520	711,072,530	711,072,530			5,956,909	233,611,411	5,986,311		
													227,625,100		
대중교통 서비스 개선	11,099,230,000	1,376,332,370			12,475,562,370	11,766,401,400	661,072,530	661,072,530			3,771,909	44,316,531	3,801,311		
													40,515,220		
지능형교통체계(ITS) 구축	1,023,889,000				1,023,889,000	1,018,275,810						5,613,190		5,613,190	
교통안전시설물 설치 및 정비	1,793,091,000				1,793,091,000	1,764,925,450						28,165,550		28,165,550	
어린이보호구역 유지보수	62,698,000				62,698,000	59,317,660						3,380,340		3,380,340	
회전교차로 설치(국비)	280,100,000				280,100,000	273,417,090					3,306,455	3,376,455	3,376,455		
횡단보도 조명등 설치 및 정비	83,632,000				83,632,000	83,552,000						80,000		80,000	
무단횡단방지 펜스 설치 및 정비	39,370,000				39,370,000	39,193,860						176,140		176,140	
교통사고 잦은 곳 개선사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
어린이보호구역 개선사업	660,100,000				660,100,000	660,090,000						10,000		10,000	
원주시 첨단 교통체계(ITS) 구축	4,001,000,000	279,391,640			4,280,391,640	3,766,229,110	511,072,530	511,072,530				3,090,000		3,090,000	
안전속도 5030 사업(도비 보조)		196,940,730			196,940,730	196,940,730									
초등학교 교통시설물 설치	2,279,600,000				2,279,600,000	2,278,709,690					465,454	424,856	424,856		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	어린이보호구역 식별시설 확충사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	원주-여주 광역버스정보시스템	255,750,000				255,750,000	255,750,000									
	교통안전시설물 정비		900,000,000			900,000,000	900,000,000									
	장양사거리 교통체계 개선	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
	바닥형 보행신호등 설치	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
	교통안전 의식 강화	312,270,000				312,270,000	301,478,400					10,791,600		10,791,600		
	어린이 교통안전교육 추진	102,950,000				102,950,000	102,950,000									
	교통안전사업 운영	142,920,000				142,920,000	138,428,400					4,491,600		4,491,600		
	어린이교통공원 정비	15,000,000				15,000,000	8,700,000					6,300,000		6,300,000		
	고령운전자 교통안전지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
	고령운전자 교통안전지원(국비)	18,400,000				18,400,000	18,400,000									
	주정차 관리	3,166,990,000	102,000,000			3,268,990,000	3,038,301,720	50,000,000	50,000,000			2,185,000	178,503,280	2,185,000		
	주정차 금지 표지판 정비	80,300,000				80,300,000	78,479,000							176,318,280		
	내집 주차장 갖기 보조금 지원	16,000,000				16,000,000	13,500,000						1,821,000		1,821,000	
	불법 주정차 단속	808,359,000	102,000,000			910,359,000	802,149,860						2,500,000		2,500,000	
	공영주차장 조성	1,341,300,000				1,341,300,000	1,337,937,660						108,209,140		108,209,140	
	주차환경개선	600,000,000				600,000,000	600,000,000						3,362,340		3,362,340	
	과태료 체납처분	226,031,000				226,031,000	165,605,200						60,425,800		60,425,800	
어린이보호구역 불법주정차 CCTV	45,000,000				45,000,000	40,630,000					2,185,000	2,185,000	2,185,000			
개방공유주차장 조성지원	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(교통행정과)	7,534,000				7,534,000	7,530,530						3,470		3,470	
보전지출(교통사업특별회계)	7,534,000				7,534,000	7,530,530						3,470		3,470	
보조금반환(교통사업특별회계)	7,534,000				7,534,000	7,530,530						3,470		3,470	
행정운영경비(교통행정과)	762,616,000				762,616,000	720,702,620						41,913,380		41,913,380	
인력운영비(교통행정과)	693,047,000				693,047,000	662,030,630						31,016,370		31,016,370	
인력운영비(교통행정과)	693,047,000				693,047,000	662,030,630						31,016,370		31,016,370	
기본경비(교통행정과)	69,569,000				69,569,000	58,671,990						10,897,010		10,897,010	
기본경비(교통행정과)	69,569,000				69,569,000	58,671,990						10,897,010		10,897,010	

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통을 활성화하고 교통안전의식을 향상시켜 대중교통의 선진화를 도모한다.	4,400,977,000	3,688,080,600	대중교통 육성 지원예산 집행율	집행액/예산액*100	100	54	54%
			버스승강장 신설 및 보수예산 집행율	집행액/예산액*100	100	96	96%
			법규위반차량 지도단속예산 집행률	집행액/예산액*100	100	91	91%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통과	5,763,659,000	649,905,940			6,413,564,940	4,245,861,310	1,998,011,250	1,486,011,250	512,000,000		26,781,180	142,911,200	49,443,540		
대중교통 육성 지원	5,605,637,000	649,905,940			6,255,542,940	4,094,635,290	1,998,011,250	1,486,011,250	512,000,000		26,781,180	136,115,220	49,443,540		
														86,671,680	
대중교통 서비스 개선	5,587,067,000	627,905,940			6,214,972,940	4,077,647,420	1,998,011,250	1,486,011,250	512,000,000		26,781,180	112,533,090	49,443,540		
														63,089,550	
대중교통 서비스 개선 지원	92,356,000				92,356,000	30,635,760	60,000,000	60,000,000				1,720,240			
장안리 시내버스 공영차고지 확장	1,716,660,000	115,905,940			1,832,565,940	406,554,690	1,426,011,250	1,426,011,250							
문막 버스 중간정류소 운영	23,264,000				23,264,000	21,539,410						1,724,590			
여객자동차터미널 환경개선사업	40,000,000	512,000,000			552,000,000	40,000,000	512,000,000		512,000,000						
승강장 신설 및 보수	836,473,000				836,473,000	800,365,640						36,107,360			
운송사업 서비스 개선 지원	2,210,000				2,210,000	1,067,640						1,142,360			
택시 운행정보관리시스템 구축사업(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	19,552,000						448,000			
브랜드 택시사업 지원	924,596,000				924,596,000	851,939,400					17,857,700	54,798,900	34,403,900		
														20,395,000	
바우처(임차) 택시 운영 지원	201,600,000				201,600,000	199,361,000						2,239,000	2,239,000		
강원도 특별교통수단 운영지원(자체)	22,800,000				22,800,000	21,248,000						1,552,000			
														1,552,000	
강원도 특별교통수단 운영지원(보조)	1,603,108,000				1,603,108,000	1,581,407,880					8,907,880	12,792,240	12,792,240		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
특별교통수단 도입보조(국고)	92,000,000				92,000,000	91,976,000					15,600	8,400	8,400		
노후택시 조기 대차비용 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
교통안전 의식 강화	18,570,000	22,000,000			40,570,000	16,987,870						23,582,130		23,582,130	
법규위반 차량 지도단속	18,570,000				18,570,000	16,987,870						1,582,130		1,582,130	
차로이탈경고장치 장착 보조(국고)		22,000,000			22,000,000							22,000,000		22,000,000	
재우활동(대중교통과)	55,263,000				55,263,000	55,259,110						3,890		3,890	
보전지출	55,263,000				55,263,000	55,259,110						3,890		3,890	
보조금반환	55,263,000				55,263,000	55,259,110						3,890		3,890	
행정운영경비(대중교통과)	102,759,000				102,759,000	95,966,910						6,792,090		6,792,090	
인력운영비(대중교통과)	49,626,000				49,626,000	49,626,000									
인력운영비(대중교통과)	49,626,000				49,626,000	49,626,000									
기본경비(대중교통과)	53,133,000				53,133,000	46,340,910						6,792,090		6,792,090	
기본경비(대중교통과)	53,133,000				53,133,000	46,340,910						6,792,090		6,792,090	

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
한강수계 상수원의 적절한 관리를 통하여 수질을 개선하고 보전한다.	14,291,033,040	11,515,492,570	단계전 생태하천 복원사업 집행을	(집행액/예산액)*100	90	86	96%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경과	32,318,413,000	2,437,345,040			34,755,758,040	30,208,737,500	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	92,065,410	113,335,320			
수질환경보전	15,464,724,000	2,437,345,040			17,902,069,040	13,358,775,610	4,341,619,810	90,180,370		4,251,439,440	92,065,410	109,608,210	22,663,040	41,168,280	49,504,000
수변구역 주민지원	1,519,745,000	628,000,000			2,147,745,000	2,014,305,570	90,180,370	90,180,370			3,329,650	39,929,410	10,838,040	29,091,370	
관리청별 사업관리 점검 및 운영비	4,690,000				4,690,000	4,690,000									
관리청별 기초자료 변동조사	490,000				490,000	358,000					132,000				
일반지원사업	879,761,000				879,761,000	865,725,310					3,197,650	10,838,040	10,838,040		
일반지원사업(자체)	63,724,000	4,000,000			67,724,000	48,711,100						19,012,900		19,012,900	
부론 문화체육공원 운영	21,080,000				21,080,000	11,001,530						10,078,470		10,078,470	
부론면 양수장 설치 지원사업	550,000,000	624,000,000			1,174,000,000	1,083,819,630	90,180,370	90,180,370							
수질개선사업	10,740,123,000	1,809,345,040			12,549,468,040	9,622,694,040	2,768,439,440			2,768,439,440	88,735,760	69,598,800	11,825,000	8,269,800	49,504,000
수질정화시설 운영	4,260,000				4,260,000	3,091,450						1,168,550		1,168,550	
민간단체 수질보전활동 지원	33,696,000				33,696,000	33,696,000									
수질오염원관리	11,608,000				11,608,000	9,909,750						1,698,250		1,698,250	
예비비	49,504,000				49,504,000							49,504,000			49,504,000
하천변 쓰레기 수거사업	62,836,000				62,836,000	59,100,240					3,735,760				
수질오염총량관리		85,000,000			85,000,000						85,000,000				

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생태하천 복원사업(단계천)(전환사업)	8,861,254,000	1,466,105,040			10,327,359,040	8,869,672,000	1,457,686,240			1,457,686,240		800		800	
비점오염저감시설 운영	105,160,000				105,160,000	92,982,800						12,177,200	11,775,000	402,200	
원주천 생태하천복원 사후관리	24,805,000				24,805,000	19,755,000						5,050,000	50,000	5,000,000	
단계천 경관조명 설치사업	1,005,000,000	258,240,000			1,263,240,000	184,000,000	1,079,240,000			1,079,240,000					
원주천 자류시설 비점오염저감사업	582,000,000				582,000,000	350,486,800	231,513,200			231,513,200					
친환경 청정사업	3,204,856,000				3,204,856,000	1,721,776,000	1,483,000,000			1,483,000,000		80,000		80,000	
친환경 청정사업 운영	321,856,000				321,856,000	321,776,000						80,000		80,000	
친환경 첨단 그린스마트센터 건립	2,883,000,000				2,883,000,000	1,400,000,000	1,483,000,000			1,483,000,000					
재무활동(환경과)	16,799,813,000				16,799,813,000	16,799,802,790						10,210		10,210	
보전지출	146,983,000				146,983,000	146,972,790						10,210		10,210	
보조금 반환	146,983,000				146,983,000	146,972,790						10,210		10,210	
내부거래지출	16,652,830,000				16,652,830,000	16,652,830,000									
내부거래지출(환경기초시설 운영)	11,506,668,000				11,506,668,000	11,506,668,000									
내부거래지출(환경기초시설 설치)	4,976,650,000				4,976,650,000	4,976,650,000									
통합재정안정화 기금 예탁금	169,512,000				169,512,000	169,512,000									
행정운영경비(환경과)	53,876,000				53,876,000	50,159,100						3,716,900		3,716,900	
인력운영비	53,876,000				53,876,000	50,159,100						3,716,900		3,716,900	
인력운영비(환경과)	53,876,000				53,876,000	50,159,100						3,716,900		3,716,900	

【폐기물처리시설 특별회계】 【생활자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활쓰레기의 효율적인 처리와 자원재활용으로 깨끗한 생활환경을 조성한다	1,850,000,000	794,505,400	생활폐기물 발생감량	전년 대비 1인당 생활폐기물 감량을	2	-4.5	0%
			쓰레기 무단투기관리	무단투기 단속 (실적)	1,100	1,183	107%
			주민 1인당 재활용품 분리수거율 (※ 2020년까지 = 재활용품 분리수거)	「2020년 목표」=주민1인당 재활용품 분리수거량(건조지, 통풍용)÷인구(건조지)×100(%) 「2021년 목표」=주민1인당 재활용품 분리수거량(건조지, 통풍용)÷인구(건조지, 통풍용)×100(%) 「2022년 목표」=주민1인당 재활용품 분리수거량(건조지, 통풍용)÷인구(건조지, 통풍용)×100(%)	0.054	0.145	268%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활자원과	28,291,551,000				28,291,551,000	26,953,141,400	1,049,971,000	1,049,971,000				288,438,600		5,523,600	282,915,000
폐기물 처리 관리	1,850,000,000				1,850,000,000	794,505,400	1,049,971,000	1,049,971,000				5,523,600			
폐기물처리시설 설치 및 운영	1,850,000,000				1,850,000,000	794,505,400	1,049,971,000	1,049,971,000				5,523,600		5,523,600	
생활자원회수센터 증설사업	1,850,000,000				1,850,000,000	794,505,400	1,049,971,000	1,049,971,000				5,523,600		5,523,600	
재우활동(생활자원과)	26,158,636,000				26,158,636,000	26,158,636,000									
내부거래지출(폐기물처리시설)	26,158,636,000				26,158,636,000	26,158,636,000									
예탁금	26,158,636,000				26,158,636,000	26,158,636,000									
예비비	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000
예비비	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000
폐기물처리시설 설치 예비비	282,915,000				282,915,000							282,915,000			282,915,000

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

- 지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2021회계연도 기간중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은
- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 예산이용(건) | 0 원 |
| 2. 예산전용(6건) | 337,960,000 원 |
| 3. 예산이체(42건) | 7,091,858,000 원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 6건				784,656,000	337,960,000	337,960,000		
문화예술과	문화예술	박경리 문학 선양 행사	201-03 행사운영비	49,500,000	11,930,000		2021-06-02	박경리 문학 선양행사의 시상금 집행을 위한 예산 확보
		박경리 문학 선양 행사	301-12 기타보상금			11,930,000		
보육아동과	취약계층지원	아동친화도시 조성	307-12 민간인위탁교육비	10,000,000	10,000,000		2021-06-16	코로나19에 따른 아동권리교육 추진방식 변경(위탁교육>직접추진)
		아동친화도시 조성	201-01 사무관리비	9,640,000		10,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	301-09 행사실비지원금	6,030,000	6,030,000		2021-02-15	코로나19 관련 민방위 교육 변경지침에 따른 예산 확보(민방위 사이버 위탁 교육 실시)
		민방위 스마트 교육 운영	201-01 사무관리비			6,030,000		
보건행정과	보건의료	코로나19 등 감염병 대응 역량 강화	201-01 사무관리비	107,200,000	5,000,000		2021-12-03	코로나19 확진자 급증에 따른 폐기물 처리비용 확보
		코로나19 등 감염병 대응 역량 강화	307-05 민간위탁금	56,000,000		5,000,000		
농정과	농업·농촌	청년농업인 영농정착지원	307-02 민간경상사업보조	246,286,000	5,000,000		2021-02-08	평가, 운영비 예산전용
		청년농업인 영농정착지원	201-01 사무관리비			5,000,000		
농정과	농업·농촌	농촌협약	207-01 연구용역비	300,000,000	300,000,000		2021-01-12	사업계획변경(공기관 등 위탁 용역으로 추진방식 변경)
		농촌협약	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 42건					7,091,858,000	7,091,858,000		
건강증진과	보건의료	건강생활지원센터 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수	5,309,000	5,309,000		2021-07-01	조직개편
보건행정과		건강생활지원센터 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수			5,309,000		
건강증진과	보건의료	건강생활지원센터 운영 및 관리	201-01 사무관리비	16,280,000	16,280,000		2021-07-01	조직개편
보건행정과		건강생활지원센터 운영 및 관리	201-01 사무관리비			16,280,000		
건강증진과	보건의료	건강생활지원센터 운영 및 관리	201-02 공공운영비	18,646,000	18,646,000		2021-07-01	조직개편
보건행정과		건강생활지원센터 운영 및 관리	201-02 공공운영비			18,646,000		
건강증진과	보건의료	건강생활지원센터 운영 및 관리	206-01 재료비	9,450,000	9,450,000		2021-07-01	조직개편
보건행정과		건강생활지원센터 운영 및 관리	206-01 재료비			9,450,000		
건강증진과	보건의료	건강생활지원센터 운영 및 관리	301-09 행사실비지원금	900,000	900,000		2021-07-01	조직개편
보건행정과		건강생활지원센터 운영 및 관리	301-09 행사실비지원금			900,000		
건강증진과	보건의료	건강생활지원센터 운영 및 관리	307-01 의료및구료비	10,500,000	10,500,000		2021-07-01	조직개편
보건행정과		건강생활지원센터 운영 및 관리	307-01 의료및구료비			10,500,000		
경영관리과	상하수도·수질	먹는물 수질검사 및 장비 유지	201-01 사무관리비	14,760,000	14,760,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		먹는물 수질검사 및 장비 유지	201-01 사무관리비			14,760,000		
경영관리과	상하수도·수질	먹는물 수질검사 및 장비 유지	201-02 공공운영비	32,040,000	32,040,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		먹는물 수질검사 및 장비 유지	201-02 공공운영비			32,040,000		
경영관리과	상하수도·수질	먹는물 수질검사 및 장비 유지	202-01 국내여비	6,720,000	6,720,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		먹는물 수질검사 및 장비 유지	202-01 국내여비			6,720,000		
경영관리과	상하수도·수질	먹는물 수질검사 및 장비 유지	207-03 시험연구비	103,598,000	103,598,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		먹는물 수질검사 및 장비 유지	207-03 시험연구비			103,598,000		
경영관리과	상하수도·수질	먹는물 수질검사 및 장비 유지	405-01 자산및물품취득비	103,400,000	103,400,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		먹는물 수질검사 및 장비 유지	405-01 자산및물품취득비			103,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경영관리과	기타	인력운영비(경영관리과)	101-01 보수	22,767,000	12,800,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		인력운영비(하수과)	101-01 보수	9,757,000		12,800,000		
경영관리과	기타	인력운영비(경영관리과)	101-03 무기계약근로자보수	1,783,000	1,495,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		인력운영비(하수과)	101-03 무기계약근로자보수	3,658,000		1,495,000		
경영관리과	기타	기본경비(경영관리과)	201-01 사무관리비	5,072,000	2,803,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		기본경비(하수과)	201-01 사무관리비			2,803,000		
경영관리과	기타	기본경비(경영관리과)	201-02 공공운영비	7,804,000	5,399,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		기본경비(하수과)	201-02 공공운영비			5,399,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 설치사업	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 설치사업	401-01 시설비			500,000,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 설치사업	401-03 시설부대비	1,800,000	1,800,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 설치사업	401-03 시설부대비			1,800,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 개보수 사업	401-01 시설비	666,000,000	666,000,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 개보수 사업	401-01 시설비			666,000,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 개보수 사업	401-03 시설부대비	2,700,000	2,700,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 개보수 사업	401-03 시설부대비			2,700,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 개량사업(전환사업)	401-01 시설비	700,000,000	700,000,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 개량사업(전환사업)	401-01 시설비			700,000,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 수질개선	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 수질개선	201-01 사무관리비			5,000,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 수질개선	201-02 공공운영비	156,404,000	156,404,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 수질개선	201-02 공공운영비			156,404,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 수질개선	206-01 재료비	16,110,000	16,110,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 수질개선	206-01 재료비			16,110,000		
수도과	상하수도 · 수질	소규모수도시설 수질개선	401-01 시설비	115,000,000	115,000,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 수질개선	401-01 시설비			115,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
수도과	상하수도·수질	소규모수도시설 수질개선	401-03 시설부대비	900,000	900,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		소규모수도시설 수질개선	401-03 시설부대비			900,000		
수도과	상하수도·수질	긴급민원해소사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		긴급민원해소사업	401-01 시설비			200,000,000		
수도과	수자원	상수도사업 특별회계 전출금	701-03 공기업특별회계자본전출금	500,000,000	500,000,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		상수도사업 특별회계 전출금	701-03 공기업특별회계자본전출금			500,000,000		
수도과	수자원	보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금	296,000	296,000		2021-07-01	조직개편
수도시설과		보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금			296,000		
수도운영과	상하수도·수질	내부거래지출	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,500,000,000	1,500,000,000		2021-09-25	조직개편에 관련 내부거래 항목에 대해 소관부서 정정이체 요청
하수과		내부거래지출	701-02 공기업특별회계경상전출금			1,500,000,000		
수도운영과	상하수도·수질	내부거래지출	701-03 공기업특별회계자본전출금	400,000,000	400,000,000		2021-09-25	조직개편에 관련 내부거래 항목에 대해 소관부서 정정이체 요청
하수과		내부거래지출	701-03 공기업특별회계자본전출금			400,000,000		
하수과	상하수도·수질	지하수 관리	201-01 사무관리비	10,580,000	10,580,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		지하수 관리	201-01 사무관리비			10,580,000		
하수과	상하수도·수질	지하수 관리	201-02 공공운영비	39,864,000	39,864,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		지하수 관리	201-02 공공운영비			39,864,000		
하수과	상하수도·수질	지하수 관리	202-01 국내여비	3,456,000	3,456,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		지하수 관리	202-01 국내여비			3,456,000		
하수과	상하수도·수질	지하수 관리	206-01 재료비	450,000	450,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		지하수 관리	206-01 재료비			450,000		
하수과	상하수도·수질	지하수 관리	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		지하수 관리	401-01 시설비			10,000,000		
하수과	상하수도·수질	지하수 수질검사 수수료 지원사업	307-02 민간경상사업보조	3,750,000	3,750,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		지하수 수질검사 수수료 지원사업	307-02 민간경상사업보조			3,750,000		
하수과	상하수도·수질	내부거래지출	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,500,000,000	1,500,000,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		내부거래지출	701-02 공기업특별회계경상전출금			1,500,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
하수과	상하수도·수질	내부거래지출	701-03 공기업특별회계자본전출금	400,000,000	400,000,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		내부거래지출	701-03 공기업특별회계자본전출금			400,000,000		
하수과	상하수도·수질	보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금	1,233,000	1,233,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금			1,233,000		
하수과	기타	인력운영비(하수과)	101-01 보수	9,757,000	9,757,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		인력운영비(하수과)	101-01 보수			9,757,000		
하수과	기타	인력운영비(하수과)	101-03 무기계약근로자보수	3,658,000	3,658,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		인력운영비(하수과)	101-03 무기계약근로자보수			3,658,000		
하수과	기타	기본경비(하수과)	202-01 국내여비	800,000	800,000		2021-07-01	조직개편
수도운영과		기본경비(하수과)	202-01 국내여비			800,000		

제5장 예 비 비 지 출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계 예비비 예산액은 17,869,000,000원으로서
한파 피해농가 재해대책비 지원 사업 외 10 건 8,490,514,000 원을 지출결정하여
7,421,889,880 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며
1,068,624,120 원의 지출잔액이 발생하였으며,
그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤
일반회계		합계	17,416,868,000	8,490,514,000	7,421,889,880		1,068,624,120
		801-01 일반예비비	2,000,000,000				
		801-02 재해·재난목적예비비	15,416,868,000	8,490,514,000	7,421,889,880		1,068,624,120
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	폐기물처리시설 특별회계	소계	282,915,000				
		801-01 일반예비비	282,915,000				
	주택사업특별회계	소계	35,844,000				
		801-01 일반예비비	35,844,000				
	의료급여사업특별회계	소계	53,000,000				
		801-01 일반예비비	53,000,000				
	농공단지조성및관리사업특별회계	소계	30,869,000				
		801-01 일반예비비	30,869,000				
	교통사업특별회계	소계					
		801-01 일반예비비					
	수질개선사업특별회계	소계	49,504,000				
		801-01 일반예비비	49,504,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				8,490,514,000	7,421,889,880		1,068,624,120			
경제진흥과	소상공인 지원	소상공인 손실보상제 전담창구 운영	기간제근로자등보수	25,000,000	24,044,800		955,200	2021-11-02	2021-12-31	코로나19 방역조치(재난재해)로 피해를 입은 소상공인 손실보장제 전담창구 운영
안전총괄과	재난예방	신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 긴급지원	의료및구료비	400,000,000	386,647,250		13,352,750	2021-09-03	2021-12-30	코로나19 관련 자가격리자 구호물품 구입(재난관리기금 부족)
안전총괄과	재난대비 복구체제 구축	자연재해피해 지원	민간인재해및복구 활동보상금	69,400,000	69,400,000			2021-12-29	2021-12-30	2021년 여름철 7. 9. 호우 및 7월-8월 폭염으로 인한 사유시설 피해(농업) 농가 생활안정을 위한 재난지원금 지급
자치행정과	주민생활 활성화 지원	코로나19 백신 접종자 이송	사무관리비	24,000,000	23,465,000		535,000	2021-03-30	2021-05-03	75세 이상 코로나19 백신 접종자 이송을 위한 버스 임차 용역비 지급
자치행정과	코로나 상생 국민지원금 지원사업	원주시 제2차 긴급재난지원금 지원	사회보장적수혜금	7,090,000,000	6,044,500,000		1,045,500,000	2021-09-16	2021-11-18	원주시 제2차 긴급재난지원금 지원
보건행정과	감염병	방역소독	민간위탁금	50,000,000	50,000,000			2021-01-19	2021-03-04	코로나19 감염병 확산에 따른 지역사회 전파차단(방역소독)
보건행정과	감염병	코로나19 등 감염병 대응 역량 강화	자산및물품취득비	14,000,000	13,728,150		271,850	2021-01-28	2021-04-09	코로나19 예방 백신接种의 지원체계 구축
보건행정과	감염병	코로나19 등 감염병 대응 역량 강화	자산및물품취득비	11,000,000	10,600,000		400,000	2021-02-23	2021-03-03	코로나19 선별진료소 전자문진 도입에 따른 물품구입
보건행정과	감염병	코로나19 등 감염병 대응 역량 강화	자산및물품취득비	24,522,000	24,065,000		457,000	2021-05-25	2021-06-09	코로나19 방역대책(방역대책본부 사무가구 구입)
농정과	실질적인 농가 소득보전	한파 피해농가 재해대책비 지원	민간인재해및복구 활동보상금	50,013,000	42,860,680		7,152,320	2021-09-16	2021-09-23	2021. 1. 한파로 인한 피해농가에 대한 재해대책비 지원
축산과	차단방역관리 강화	살처분 및 잔존물 처리	민간위탁금	732,579,000	732,579,000			2021-04-08	2021-04-26	귀래 산란계농장 고병원성인플루엔자 발생에 따른 살처분 용역비 지급

제6장 채무부담행위

해당사항 없음

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 12종으로서
 - 전년도말 조성액은 35,219,295,933원에서
 - 당해년도 조성액은 125,810,334,806원
 - 당해년도 사용액은 9,172,505,900원이며
 - 당해년도말 조성액은 151,857,124,839원으로
2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉢=㉣-㉤	조 성 액㉣	사 용 액㉤	
계	35,219,295,933	116,637,828,906	125,810,334,806	9,172,505,900	151,857,124,839
자활기금		358,925,972	359,925,972	1,000,000	358,925,972
화장시설 건립지역 주민지원기금	10,122,019,982	△186,559,738	168,772,262	355,332,000	9,935,460,244
양성평등기금	1,062,995,340	△7,291,650	17,808,350	25,100,000	1,055,703,690
발전소주변지역 지원기금	43,610	142,875	127,886,465	127,743,590	186,485
폐기물매립시설주민지원기금	1,596,796,970	596,769,160	935,645,990	338,876,830	2,193,566,130
재난관리기금	5,222,879,537	436,164,665	2,274,732,895	1,838,568,230	5,659,044,202
옥외광고발전기금	1,090,169,288	62,248,446	387,819,656	325,571,210	1,152,417,734
혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금	501,421,240	△501,421,240	10,199,760	511,621,000	
인재육성기금	4,311,549,173	△4,311,549,173	639,552,827	4,951,102,000	
식품진흥기금	676,837,218	△69,212,307	100,498,933	169,711,240	607,624,911
농업안전발전기금	10,634,583,575	△200,232,621	327,647,179	527,879,800	10,434,350,954
통합재정안정화기금(통합계정)		120,459,844,517	120,459,844,517		120,459,844,517

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ⑩	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ④	계	사 유	금 액 ⑧		
계						35,219,295,933	125,810,334,806	161,029,630,739		9,172,505,900	151,857,124,839	
자활기금	국민기초생활보장법 제18조의3, 원주시 자활기금의 적립 및 운용 등에 관한 조례	국민기초생활보장법에 정한 자활지원사업의 원활한 추진	2021	생활보장과	일반회계 전입금 및 민간융자회수금, 공공예금이자 등		359,925,972	359,925,972	사업비 지출	1,000,000	358,925,972	신한은행
화장시설 건립지역 주민지원기금	원주시 화장시설 건립지역 주민지원기금 설치·운용 조례	원주시 화장시설 건립지역 주민복지증진	2016	경로장애인과	타지자체 분담금 82억원(여주시 58억원, 황성군 24억원), 시 자체재원 18억원으로 총 100억원 조성(2018년 조성 완료)	10,122,019,982	168,772,262	10,290,792,244	사업비 지출	355,332,000	9,935,460,244	신한은행
양성평등기금	양성평등기본법 제42조, 원주시 양성평등 기본 조례 제40조	양성평등을 촉진하고 원주시 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진	1998	여성가족과	기금운용으로 발생한 이자수입금	1,062,995,340	17,808,350	1,080,803,690	사업비 지출	25,100,000	1,055,703,690	신한은행
발전소주변지역 지원기금	발전소주변지역 지원에 관한 법률 제11조, 원주시 발전소주변지역 지원기금 설치 및 운용조례	전력산업기반기금을 재원으로 발전소 주변지역 지원사업의 효율적 추진	2012	기후에너지과	전력산업기반기금	43,610	127,886,465	127,930,075	사업비 지출	127,743,590	186,485	신한은행
폐기물매립시설주민지원기금	폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제21조, 원주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제4조	광역매립시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진 도모사업 지원	1996	생활자원과	매립장 반입수수료의 10/100, 주민지원기금 출연금, 예금 이자수입	1,596,796,970	935,645,990	2,532,442,960	사업비 지출	338,876,830	2,193,566,130	신한은행
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 원주시 재난관리기금 운용·관리 조례	재난관리에 소요되는 비용에 충당	1997	안전총괄과	최근 3년 동안의 지방세법에 의한 모퉁세 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액, 기금 운용으로 발생한 수입금	5,222,879,537	2,274,732,895	7,497,612,432	사업비 지출	1,838,568,230	5,659,044,202	신한은행
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 원주시 옥외광고발전기금 관리 및 운용 조례	옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2009	건축과	○ 공공예금 이자수입	1,090,169,288	387,819,656	1,477,988,944	사업비 지출	325,571,210	1,152,417,734	신한은행
혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금	강원 원주 혁신도시 이전 공공기관 임직원 자녀 장학기금 설치 및 운용 등에 관한 조례	원주 혁신도시로 이전 공공기관 임직원 임직원 자녀에게 우수한 교육환경 제공	2011	혁신기업도시과	일반회계 전입금 시비 5억원(확보완료), 공공예금 이자수입	501,421,240	10,199,760	511,621,000	사업비 지출(장학금 및 예치금 반환액)	511,621,000		신한은행

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (마)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
인재육성기금	원주시 인재육성기금 설치 및 운용 조례	지역 출신의 우수한 인적자원 발굴·육성	2011	자치행정과	일반회계 출연금으로 10년간 50억 원 조성(2012년~2021년), 매년 5억 원 중 4억5천만 원 적립, 5천만 원 당해년도 사업비 사용	4,311,549,173	639,552,827	4,951,102,000	사업비 및 예치금 반환	4,951,102,000		신한은행
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 원주시 식품진흥기금 관리 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양수준 향상	2001	위생과	식품위생법 위반 과징금 및 이자수입, 강원도 식품진흥기금 보조금	676,837,218	100,498,933	777,336,151	사업비 지출	169,711,240	607,624,911	신한은행
농업안정발전기금	원주시 농업안정발전기금 운용조례	농업인의 소득증대 및 경영안정, 농업경쟁력 강화로 원주시 농업·농촌의 발전을 위한 기금 지원	2003	농정과	기금 조성으로 발생한 예치금 및 원주시 출연금 (2018년 100억 원 조성 완료)	10,634,583,575	327,647,179	10,962,230,754	사업비 지출	527,879,800	10,434,350,954	농협은행
통합재정안정화기금(통합 계정)	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 원주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	여유자금 통합 관리 및 회계, 기금의 예수·예탁을 통해 효율적으로 활용	2021	기획예산과	각 특별회계로부터 의 위탁금, 융자금 이자수익금		120,459,844,517	120,459,844,517	내부거래		120,459,844,517	신한은행

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
계	117,876,970	180,911,753,789	4,154,445,750	295,400,000		278,700,881		35,101,418,963	120,448,254,000	532,782,045	100,752,130	161,029,630,739	3,069,760,060	490,000,000	196,365,330		71,857,124,839	80,000,000,000			5,416,380,510	
자활기금		359,925,972	300,000,000							264,802	59,661,170	359,925,972	1,000,000				358,925,972					
화장시설 건립지역 주민지원기금		10,290,792,244	54,282,000					10,122,019,982		114,490,262		10,290,792,244	355,332,000				9,935,460,244					
양성평등기금		1,080,803,690						1,082,995,340		8,686,420	9,121,930	1,080,803,690	25,100,000				1,055,703,690					
발전소주변지역 지원기금		127,930,075		127,700,000				43,610		186,465		127,930,075	127,700,000				186,485				43,590	
폐기물매립시설주민 지원기금		2,532,442,960	925,214,750					1,596,796,970		10,365,090	66,150	2,532,442,960	338,876,830				2,193,566,130					
재난관리기금		7,497,612,432	1,991,270,000	109,500,000				5,222,879,537		173,962,895		7,497,612,432	1,635,193,680		196,365,330		5,659,044,202				7,009,220	
옥외광고발전기금	117,876,970	1,360,111,974	383,679,000					972,292,318		4,140,656		1,477,988,944	318,309,510				1,152,417,734				7,261,700	
혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금		511,621,000						501,421,240		10,199,760		511,621,000	11,600,000								500,021,000	
인재육성기금		4,951,102,000	500,000,000					4,311,549,173		139,552,827		4,951,102,000	51,200,000								4,899,902,000	
식품진흥기금		777,336,151		58,200,000				676,837,218		10,396,053	31,902,880	777,336,151	167,568,240				607,624,911				2,143,000	
농업안정발전기금		10,962,230,754				278,700,881		10,634,583,575		48,946,298		10,962,230,754	37,879,800	490,000,000			10,434,350,954					
통합재정안정화기금(통합계정)		120,459,844,517							120,448,254,000	11,590,517		120,459,844,517					40,459,844,517	80,000,000,000				

제2장 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	120,600,000	321,530,000		321,530,000	359,925,972	359,925,972		359,925,972		
200 세외수입	600,000	21,530,000		21,530,000	59,925,972	59,925,972		59,925,972		
210 경상직세외수입	600,000	130,000		130,000	264,802	264,802		264,802		
216 이자수입	600,000	130,000		130,000	264,802	264,802		264,802		
216-01 공공예금이자수입	600,000	130,000		130,000	264,802	264,802		264,802		
220 임시직세외수입		21,400,000		21,400,000	59,661,170	59,661,170		59,661,170		
224 기타수입		9,400,000		9,400,000	43,159,090	43,159,090		43,159,090		
224-07 그외수입		9,400,000		9,400,000	43,159,090	43,159,090		43,159,090		
225 지난연도수입		12,000,000		12,000,000	16,502,080	16,502,080		16,502,080		
225-01 지난연도수입		12,000,000		12,000,000	16,502,080	16,502,080		16,502,080		
700 보전수입등및내부거래	120,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
710 보전수입등	20,000,000									
713 융자금원금수입	20,000,000									
713-01 민간융자금회수수입	20,000,000									
720 내부거래	100,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
721 전입금	100,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉔				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
	721-03 기타회계전입금	100,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

2021년도 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	10,319,586,000	10,319,586,000		10,319,586,000	10,290,792,244	10,290,792,244		10,290,792,244		
200 세외수입	158,000,000	158,000,000		158,000,000	114,490,262	114,490,262		114,490,262		
210 경상적세외수입	158,000,000	158,000,000		158,000,000	114,490,262	114,490,262		114,490,262		
216 이자수입	158,000,000	158,000,000		158,000,000	114,490,262	114,490,262		114,490,262		
216-01 공공예금이자수입	158,000,000	158,000,000		158,000,000	114,490,262	114,490,262		114,490,262		
700 보전수입등및내부거래	10,161,586,000	10,161,586,000		10,161,586,000	10,176,301,982	10,176,301,982		10,176,301,982		
710 보전수입등	10,107,304,000	10,107,304,000		10,107,304,000	10,122,019,982	10,122,019,982		10,122,019,982		
714 예치금회수	10,107,304,000	10,107,304,000		10,107,304,000	10,122,019,982	10,122,019,982		10,122,019,982		
714-01 예치금회수	10,107,304,000	10,107,304,000		10,107,304,000	10,122,019,982	10,122,019,982		10,122,019,982		
720 내부거래	54,282,000	54,282,000		54,282,000	54,282,000	54,282,000		54,282,000		
721 전입금	54,282,000	54,282,000		54,282,000	54,282,000	54,282,000		54,282,000		
721-03 기타회계전입금	54,282,000	54,282,000		54,282,000	54,282,000	54,282,000		54,282,000		

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,074,499,000	1,074,499,000		1,074,499,000	1,080,803,690	1,080,803,690		1,080,803,690		
200 세외수입	16,206,000	16,206,000		16,206,000	17,808,350	17,808,350		17,808,350		
210 경상적세외수입	16,206,000	16,206,000		16,206,000	8,686,420	8,686,420		8,686,420		
216 이자수입	16,206,000	16,206,000		16,206,000	8,686,420	8,686,420		8,686,420		
216-01 공공예금이자수입	16,206,000	16,206,000		16,206,000	8,686,420	8,686,420		8,686,420		
220 임시적세외수입					9,121,930	9,121,930		9,121,930		
224 기타수입					9,121,930	9,121,930		9,121,930		
224-07 그외수입					9,121,930	9,121,930		9,121,930		
700 보전수입등및내부거래	1,058,293,000	1,058,293,000		1,058,293,000	1,062,995,340	1,062,995,340		1,062,995,340		
710 보전수입등	1,058,293,000	1,058,293,000		1,058,293,000	1,062,995,340	1,062,995,340		1,062,995,340		
714 예치금회수	1,058,293,000	1,058,293,000		1,058,293,000	1,062,995,340	1,062,995,340		1,062,995,340		
714-01 예치금회수	1,058,293,000	1,058,293,000		1,058,293,000	1,062,995,340	1,062,995,340		1,062,995,340		

2021년도 발전소주변지역 지원기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	129,705,000	129,744,000		129,744,000	127,930,075	127,930,075		127,930,075		
200 세외수입	1,000	1,000		1,000	186,465	186,465		186,465		
210 경상적세외수입	1,000	1,000		1,000	186,465	186,465		186,465		
216 이자수입	1,000	1,000		1,000	186,465	186,465		186,465		
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000		1,000	186,465	186,465		186,465		
500 보조금	129,700,000	129,700,000		129,700,000	127,700,000	127,700,000		127,700,000		
510 국고보조금등	129,700,000	129,700,000		129,700,000	127,700,000	127,700,000		127,700,000		
511 국고보조금등	129,700,000	129,700,000		129,700,000	127,700,000	127,700,000		127,700,000		
511-03 기금	129,700,000	129,700,000		129,700,000	127,700,000	127,700,000		127,700,000		
700 보전수입등및내부거래	4,000	43,000		43,000	43,610	43,610		43,610		
710 보전수입등	4,000	43,000		43,000	43,610	43,610		43,610		
714 예치금회수	4,000	43,000		43,000	43,610	43,610		43,610		
714-01 예치금회수	4,000	43,000		43,000	43,610	43,610		43,610		

2021년도 폐기물매립시설주민지원자금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	장·관·항·목	당초				수정 ㉑	수납총액 ㉑	환급액 ㉒		
합계		2,100,015,000	2,560,700,000		2,560,700,000	2,532,442,960		2,532,442,960		
200 세외수입		14,272,000	11,659,000		11,659,000	10,431,240		10,431,240		
210 경상적세외수입		14,272,000	11,593,000		11,593,000	10,365,090		10,365,090		
216 이자수입		14,272,000	11,593,000		11,593,000	10,365,090		10,365,090		
216-01 공공예금이자수입		14,272,000	11,593,000		11,593,000	10,365,090		10,365,090		
220 임시적세외수입			66,000		66,000	66,150		66,150		
223 보조금반환수입			66,000		66,000	66,150		66,150		
223-02 자체보조금반환수입			66,000		66,000	66,150		66,150		
700 보전수입등및내부거래		2,085,743,000	2,549,041,000		2,549,041,000	2,522,011,720		2,522,011,720		
710 보전수입등		1,410,838,000	1,596,796,000		1,596,796,000	1,596,796,970		1,596,796,970		
714 예치금회수		1,410,838,000	1,596,796,000		1,596,796,000	1,596,796,970		1,596,796,970		
714-01 예치금회수		1,410,838,000	1,596,796,000		1,596,796,000	1,596,796,970		1,596,796,970		
720 내부거래		674,905,000	952,245,000		952,245,000	925,214,750		925,214,750		
721 전입금		674,905,000	952,245,000		952,245,000	925,214,750		925,214,750		
721-03 기타회계전입금		674,905,000	952,245,000		952,245,000	925,214,750		925,214,750		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	7,486,359,000	7,423,650,000		7,423,650,000	7,497,612,432	7,497,612,432		7,497,612,432		
200 세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	173,962,895	173,962,895		173,962,895		
210 경상적세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	173,962,895	173,962,895		173,962,895		
216 이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	173,962,895	173,962,895		173,962,895		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	173,962,895	173,962,895		173,962,895		
500 보조금	110,000,000	109,500,000		109,500,000	109,500,000	109,500,000		109,500,000		
520 시·도비보조금등	110,000,000	109,500,000		109,500,000	109,500,000	109,500,000		109,500,000		
521 시·도비보조금등	110,000,000	109,500,000		109,500,000	109,500,000	109,500,000		109,500,000		
521-01 시·도비보조금등	110,000,000	109,500,000		109,500,000	109,500,000	109,500,000		109,500,000		
700 보전수입등및내부거래	7,276,359,000	7,214,150,000		7,214,150,000	7,214,149,537	7,214,149,537		7,214,149,537		
710 보전수입등	5,285,089,000	5,222,880,000		5,222,880,000	5,222,879,537	5,222,879,537		5,222,879,537		
714 예치금회수	5,285,089,000	5,222,880,000		5,222,880,000	5,222,879,537	5,222,879,537		5,222,879,537		
714-01 예치금회수	5,285,089,000	5,222,880,000		5,222,880,000	5,222,879,537	5,222,879,537		5,222,879,537		
720 내부거래	1,991,270,000	1,991,270,000		1,991,270,000	1,991,270,000	1,991,270,000		1,991,270,000		
721 전입금	1,991,270,000	1,991,270,000		1,991,270,000	1,991,270,000	1,991,270,000		1,991,270,000		
721-03 기타회계전입금	1,991,270,000	1,991,270,000		1,991,270,000	1,991,270,000	1,991,270,000		1,991,270,000		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,072,495,000	1,370,630,000	117,876,970	1,488,506,970	1,477,988,944	1,477,988,944		1,477,988,944		
200 세외수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	4,140,656	4,140,656		4,140,656		
210 경상적세외수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	4,140,656	4,140,656		4,140,656		
216 이자수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	4,140,656	4,140,656		4,140,656		
216-01 공공예금이자수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	4,140,656	4,140,656		4,140,656		
700 보전수입등및내부거래	1,066,495,000	1,364,630,000	117,876,970	1,482,506,970	1,473,848,288	1,473,848,288		1,473,848,288		
710 보전수입등	822,541,000	980,951,000	117,876,970	1,098,827,970	1,090,169,288	1,090,169,288		1,090,169,288		
712 전년도이월금			117,876,970	117,876,970	117,876,970	117,876,970		117,876,970		
712-03 전년도이월사업비			117,876,970	117,876,970	117,876,970	117,876,970		117,876,970		
714 예치금회수	822,541,000	980,951,000		980,951,000	972,292,318	972,292,318		972,292,318		
714-01 예치금회수	822,541,000	980,951,000		980,951,000	972,292,318	972,292,318		972,292,318		
720 내부거래	243,954,000	383,679,000		383,679,000	383,679,000	383,679,000		383,679,000		
721 전입금	243,954,000	383,679,000		383,679,000	383,679,000	383,679,000		383,679,000		
721-03 기타회계전입금	243,954,000	383,679,000		383,679,000	383,679,000	383,679,000		383,679,000		

2021년도 혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	511,645,000	511,621,000		511,621,000	511,621,000	511,621,000		511,621,000		
200 세외수입	10,235,000	10,200,000		10,200,000	10,199,760	10,199,760		10,199,760		
210 경상적세외수입	10,235,000	10,200,000		10,200,000	10,199,760	10,199,760		10,199,760		
216 이자수입	10,235,000	10,200,000		10,200,000	10,199,760	10,199,760		10,199,760		
216-01 공공예금이자수입	10,235,000	10,200,000		10,200,000	10,199,760	10,199,760		10,199,760		
700 보전수입등및내부거래	501,410,000	501,421,000		501,421,000	501,421,240	501,421,240		501,421,240		
710 보전수입등	501,410,000	501,421,000		501,421,000	501,421,240	501,421,240		501,421,240		
714 예치금회수	501,410,000	501,421,000		501,421,000	501,421,240	501,421,240		501,421,240		
714-01 예치금회수	501,410,000	501,421,000		501,421,000	501,421,240	501,421,240		501,421,240		

2021년도 인재육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	4,943,184,000	4,951,102,000		4,951,102,000	4,951,102,000	4,951,102,000		4,951,102,000		
200 세외수입	132,198,000	139,553,000		139,553,000	139,552,827	139,552,827		139,552,827		
210 경상적세외수입	132,198,000	139,553,000		139,553,000	139,552,827	139,552,827		139,552,827		
216 이자수입	132,198,000	139,553,000		139,553,000	139,552,827	139,552,827		139,552,827		
216-01 공공예금이자수입	132,198,000	139,553,000		139,553,000	139,552,827	139,552,827		139,552,827		
700 보전수입등및내부거래	4,810,986,000	4,811,549,000		4,811,549,000	4,811,549,173	4,811,549,173		4,811,549,173		
710 보전수입등	4,310,986,000	4,311,549,000		4,311,549,000	4,311,549,173	4,311,549,173		4,311,549,173		
714 예치금회수	4,310,986,000	4,311,549,000		4,311,549,000	4,311,549,173	4,311,549,173		4,311,549,173		
714-01 예치금회수	4,310,986,000	4,311,549,000		4,311,549,000	4,311,549,173	4,311,549,173		4,311,549,173		
720 내부거래	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721 전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉓	실제수납액 ㉒=㉑-㉓		
합 계	802,025,000	802,025,000		802,025,000	777,336,151	777,336,151		777,336,151		
200 세외수입	50,900,000	50,900,000		50,900,000	42,298,933	42,298,933		42,298,933		
210 경상적세외수입	10,900,000	10,900,000		10,900,000	10,396,053	10,396,053		10,396,053		
216 이자수입	10,900,000	10,900,000		10,900,000	10,396,053	10,396,053		10,396,053		
216-01 공공예금이자수입	10,900,000	10,900,000		10,900,000	10,390,573	10,390,573		10,390,573		
216-03 기타이자수입					5,480	5,480		5,480		
220 임시적세외수입					6,570,900	6,570,900		6,570,900		
224 기타수입					6,570,900	6,570,900		6,570,900		
224-07 그외수입					6,570,900	6,570,900		6,570,900		
230 지방행정제재·부과금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	25,331,980	25,331,980		25,331,980		
231 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	25,331,980	25,331,980		25,331,980		
231-01 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	25,331,980	25,331,980		25,331,980		
500 보조금	58,200,000	58,200,000		58,200,000	58,200,000	58,200,000		58,200,000		
520 시·도비보조금등	58,200,000	58,200,000		58,200,000	58,200,000	58,200,000		58,200,000		
521 시·도비보조금등	58,200,000	58,200,000		58,200,000	58,200,000	58,200,000		58,200,000		
521-01 시·도비보조금등	58,200,000	58,200,000		58,200,000	58,200,000	58,200,000		58,200,000		
700 보전수입등및내부거래	692,925,000	692,925,000		692,925,000	676,837,218	676,837,218		676,837,218		
710 보전수입등	692,925,000	692,925,000		692,925,000	676,837,218	676,837,218		676,837,218		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
714	예치금회수	692,925,000	692,925,000		692,925,000	676,837,218	676,837,218		676,837,218		
714-01	예치금회수	692,925,000	692,925,000		692,925,000	676,837,218	676,837,218		676,837,218		

2021년도 농업안정발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	10,415,455,000	10,415,455,000		10,415,455,000	10,962,230,754	10,962,230,754		10,962,230,754		
200 세외수입	60,396,000	60,396,000		60,396,000	60,854,314	60,854,314		60,854,314		
210 경상적세외수입	60,396,000	60,396,000		60,396,000	60,854,314	60,854,314		60,854,314		
216 이자수입	60,396,000	60,396,000		60,396,000	60,854,314	60,854,314		60,854,314		
216-01 공공예금이자수입	48,850,000	48,850,000		48,850,000	48,946,298	48,946,298		48,946,298		
216-02 융자금회수이자수입	11,546,000	11,546,000		11,546,000	11,908,016	11,908,016		11,908,016		
700 보전수입등및내부거래	10,355,059,000	10,355,059,000		10,355,059,000	10,901,376,440	10,901,376,440		10,901,376,440		
710 보전수입등	10,355,059,000	10,355,059,000		10,355,059,000	10,901,376,440	10,901,376,440		10,901,376,440		
713 융자금원금수입	131,800,000	131,800,000		131,800,000	266,792,865	266,792,865		266,792,865		
713-01 민간융자금회수수입	131,800,000	131,800,000		131,800,000	266,792,865	266,792,865		266,792,865		
714 예치금회수	10,223,259,000	10,223,259,000		10,223,259,000	10,634,583,575	10,634,583,575		10,634,583,575		
714-01 예치금회수	10,223,259,000	10,223,259,000		10,223,259,000	10,634,583,575	10,634,583,575		10,634,583,575		

2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	94,819,901,000	120,478,254,000		120,478,254,000	120,459,844,517	120,459,844,517		120,459,844,517		
200 세외수입	375,923,000	30,000,000		30,000,000	11,590,517	11,590,517		11,590,517		
210 경상적세외수입	375,923,000	30,000,000		30,000,000	11,590,517	11,590,517		11,590,517		
216 이자수입	375,923,000	30,000,000		30,000,000	11,590,517	11,590,517		11,590,517		
216-01 공공예금이자수입	375,923,000	30,000,000		30,000,000	11,590,517	11,590,517		11,590,517		
700 보전수입등및내부거래	94,443,978,000	120,448,254,000		120,448,254,000	120,448,254,000	120,448,254,000		120,448,254,000		
720 내부거래	94,443,978,000	120,448,254,000		120,448,254,000	120,448,254,000	120,448,254,000		120,448,254,000		
722 예탁금및예수금	94,443,978,000	120,448,254,000		120,448,254,000	120,448,254,000	120,448,254,000		120,448,254,000		
722-01 예수금수입	94,443,978,000	120,448,254,000		120,448,254,000	120,448,254,000	120,448,254,000		120,448,254,000		

2. 지출결산

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	120,600,000	321,530,000		321,530,000	359,925,972		
생활보장	120,600,000	321,530,000		321,530,000	359,925,972		
사회복지	120,600,000	321,530,000		321,530,000	359,925,972		
기초생활보장	120,600,000	321,530,000		321,530,000	359,925,972		
국민기초생활보장	36,180,000	71,530,000		71,530,000	1,000,000		
자활기금	36,180,000	71,530,000		71,530,000	1,000,000		
자활기금 운용	36,180,000	71,530,000		71,530,000	1,000,000		
307 민간이전	6,180,000	21,530,000		21,530,000	1,000,000		
307-11 사회복지사업보조	6,180,000	21,530,000		21,530,000	1,000,000		
402 민간자본이전							
402-01 민간자본사업보조(자체자원)							
501 융자금	30,000,000	50,000,000		50,000,000			
501-01 민간융자금	30,000,000	50,000,000		50,000,000			
재우활동(생활보장)	84,420,000	250,000,000		250,000,000	358,925,972		
보전지출	84,420,000	250,000,000		250,000,000	358,925,972		
자활기금 예치금	84,420,000	250,000,000		250,000,000	358,925,972		
602 예치금	84,420,000	250,000,000		250,000,000	358,925,972		

2021년도 자활기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉢					
602-01	일반예치금	84,420,000	250,000,000		250,000,000	358,925,972		

2021년도 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	10,319,586,000	10,319,586,000		10,319,586,000	10,290,792,244		
경로장애인과	10,319,586,000	10,319,586,000		10,319,586,000	10,290,792,244		
사회복지	10,319,586,000	10,319,586,000		10,319,586,000	10,290,792,244		
노인·청소년	57,882,000	357,882,000		357,882,000	355,332,000		
화장시설 건립지역 주민지원	57,882,000	357,882,000		357,882,000	355,332,000		
화장시설 건립지역 주민지원	57,882,000	357,882,000		357,882,000	355,332,000		
주민생활 여건개선	57,882,000	357,882,000		357,882,000	355,332,000		
201 일반운영비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	1,050,000		
201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	1,050,000		
307 민간이전	54,282,000	54,282,000		54,282,000	54,282,000		
307-02 민간경상사업보조	54,282,000	54,282,000		54,282,000	54,282,000		
402 민간자본이전		300,000,000		300,000,000	300,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		300,000,000		300,000,000	300,000,000		
사회복지일반	10,261,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244		
재무활동(화장시설 건립지역 주민지원기금)	10,261,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244		
보전지출	10,261,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244		
화장시설 건립지역 주민지원기금 예치금	10,261,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244		
602 예치금	10,261,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244		

2021년도 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉢					
602-01	일반예치금	10,261,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244		

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡					
합 계	1,074,499,000	1,074,499,000		1,074,499,000	1,080,803,690		
여성가족과	1,074,499,000	1,074,499,000		1,074,499,000	1,080,803,690		
사회복지	1,074,499,000	1,074,499,000		1,074,499,000	1,080,803,690		
보육·가족및여성	1,074,499,000	1,074,499,000		1,074,499,000	1,080,803,690		
여성.가족복지 증진	26,000,000	26,000,000		26,000,000	25,100,000		
양성평등기금 운용	26,000,000	26,000,000		26,000,000	25,100,000		
양성평등기금 지원사업	26,000,000	26,000,000		26,000,000	25,100,000		
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	600,000		
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	600,000		
307 민간이전	25,000,000	25,000,000		25,000,000	24,500,000		
307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		25,000,000	24,500,000		
재무활동(여성가족과)	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690		
보전지출(여성가족과)	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690		
양성평등기금 예치금	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690		
602 예치금	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690		
602-01 일반예치금	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690		

2021년도 발전소주변지역 지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	129,705,000	129,744,000		129,744,000	127,930,075		
기후에너지과	129,705,000	129,744,000		129,744,000	127,930,075		
산업·중소기업및에너지	129,705,000	129,744,000		129,744,000	127,930,075		
에너지및자원개발	129,705,000	129,744,000		129,744,000	127,930,075		
발전소주변지역 지원	91,560,000	127,700,000		127,700,000	127,700,000		
발전소주변지역 지원기금 운용	91,560,000	127,700,000		127,700,000	127,700,000		
발전소주변지역 공공사회복지(기본)	64,700,000	76,000,000		76,000,000	76,000,000		
402 민간자본이전	64,700,000	76,000,000		76,000,000	76,000,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	64,700,000	76,000,000		76,000,000	76,000,000		
발전소주변지역 공공사회복지(특별)		24,840,000		24,840,000	24,840,000		
402 민간자본이전		24,840,000		24,840,000	24,840,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)		24,840,000		24,840,000	24,840,000		
발전소주변지역 소득증대(기본)	5,300,000	5,300,000		5,300,000	5,300,000		
402 민간자본이전	5,300,000	5,300,000		5,300,000	5,300,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,300,000	5,300,000		5,300,000	5,300,000		
발전소주변지역 소득증대(특별)	21,560,000	21,560,000		21,560,000	21,560,000		
402 민간자본이전	21,560,000	21,560,000		21,560,000	21,560,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,560,000	21,560,000		21,560,000	21,560,000		

2021년도 발전소주변지역 지원기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉢					
	재무활동(산업, 중소기업/에너지및자원개발)(기후에너지과)	38,145,000	2,044,000		2,044,000	230,075		
	보전지출	38,145,000	2,044,000		2,044,000	230,075		
	발전소주변지역 지원기금 예치금	38,145,000	2,000,000		2,000,000	186,485		
	602 예치금	38,145,000	2,000,000		2,000,000	186,485		
	602-01 일반예치금	38,145,000	2,000,000		2,000,000	186,485		
	발전소주변지역 지원기금 보조금 반환		44,000		44,000	43,590		
	802 반환금기타		44,000		44,000	43,590		
	802-01 국고보조금반환금		44,000		44,000	43,590		

2021년도 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정	㉠	㉡=㉢+㉠	㉡	㉢	
		㉡					
합 계	2,100,015,000	2,560,700,000		2,560,700,000	2,532,442,960		
생활자원과	2,100,015,000	2,560,700,000		2,560,700,000	2,532,442,960		
환경	2,100,015,000	2,560,700,000		2,560,700,000	2,532,442,960		
폐기물	2,100,015,000	2,560,700,000		2,560,700,000	2,532,442,960		
폐기물 처리 관리	672,721,000	452,721,000		452,721,000	338,876,830		
매립장 주변영향지역 지원	672,721,000	452,721,000		452,721,000	338,876,830		
정주생활여건 조성	672,721,000	452,721,000		452,721,000	338,876,830		
201 일반운영비	106,121,000	106,121,000		106,121,000	47,276,830		
201-01 사무관리비	106,121,000	106,121,000		106,121,000	47,276,830		
301 일반보전금	212,000,000	100,000,000		100,000,000	45,000,000		
301-02 장학금및학자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	45,000,000		
301-09 행사실비지원금	112,000,000						
307 민간이전	84,600,000	96,600,000		96,600,000	96,600,000		
307-02 민간경상사업보조	84,600,000	96,600,000		96,600,000	96,600,000		
402 민간자본이전	270,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		
재우활동(생활자원과)	1,427,294,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130		
보전지출	1,427,294,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130		

2021년도 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉖					
			보전지출	1,427,294,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130		
		602	예치금	1,427,294,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130		
		602-01	일반예치금	1,427,294,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	7,486,359,000	7,423,650,000		7,423,650,000	7,497,612,432		
안전총괄과	7,486,359,000	7,423,650,000		7,423,650,000	7,497,612,432		
공공질서및안전	7,486,359,000	7,423,650,000		7,423,650,000	7,497,612,432		
재난방재 · 민방위	7,486,359,000	7,423,650,000		7,423,650,000	7,497,612,432		
재난예방 및 대응체제 구축	2,224,620,000	2,530,820,000		2,530,820,000	1,831,559,010		
재난예방	2,224,620,000	2,530,820,000		2,530,820,000	1,831,559,010		
재난사고 사전예방	1,004,620,000	1,004,620,000		1,004,620,000	384,689,310		
201 일반운영비	222,100,000	222,100,000		222,100,000	61,853,600		
201-01 사무관리비	222,100,000	222,100,000		222,100,000	61,853,600		
206 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	3,246,080		
206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	3,246,080		
307 민간이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	92,056,000		
307-01 의료및구료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	92,056,000		
401 시설비및부대비	662,520,000	662,520,000		662,520,000	227,533,630		
401-01 시설비	660,000,000	660,000,000		660,000,000	227,499,020		
401-03 시설부대비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	34,610		
신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 긴급지원		1,183,535,000		1,183,535,000	1,164,063,470		
101 인건비		207,600,000		207,600,000	196,365,330		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	101-04 기간제근로자등보수		207,600,000		207,600,000	196,365,330		
	201 일반운영비		10,660,000		10,660,000	10,660,000		
	201-01 사무관리비		10,660,000		10,660,000	10,660,000		
	307 민간이전		965,275,000		965,275,000	957,038,140		
	307-01 의료및구료비		965,275,000		965,275,000	957,038,140		
	재난재해사업	1,000,000,000	123,665,000		123,665,000	122,636,510		
	201 일반운영비		24,000,000		24,000,000	22,972,250		
	201-01 사무관리비		10,500,000		10,500,000	10,500,000		
	201-02 공공운영비		13,500,000		13,500,000	12,472,250		
	307 민간이전		99,665,000		99,665,000	99,664,260		
	307-02 민간경상사업보조		19,475,000		19,475,000	19,474,260		
	307-05 민간위탁금		80,190,000		80,190,000	80,190,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000,000						
	401-01 시설비	1,000,000,000						
	재해예방사업(보조)	200,000,000	200,000,000		200,000,000	141,170,000		
	401 시설비및부대비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	141,170,000		
	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	141,170,000		
	풍수해보험사업(보조)	20,000,000	19,000,000		19,000,000	18,999,720		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
		201	일반운영비	20,000,000	19,000,000		19,000,000	18,999,720		
		201-01	사무관리비	20,000,000	19,000,000		19,000,000	18,999,720		
		재무활동(안전총괄과)		5,261,739,000	4,892,830,000		4,892,830,000	5,666,053,422		
		보전지출		5,261,739,000	4,892,830,000		4,892,830,000	5,666,053,422		
		재난관리기금 예치금		5,261,739,000	4,885,816,000		4,885,816,000	5,659,044,202		
		602	예치금	5,261,739,000	4,885,816,000		4,885,816,000	5,659,044,202		
		602-01	일반예치금	1,671,491,000	1,295,568,000		1,295,568,000	2,068,796,202		
		602-02	의무예치금	3,590,248,000	3,590,248,000		3,590,248,000	3,590,248,000		
		보조금 반환			7,014,000		7,014,000	7,009,220		
		802	반환금기타		7,014,000		7,014,000	7,009,220		
		802-02	시·도비보조금반환금		7,014,000		7,014,000	7,009,220		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡					
합 계	1,072,495,000	1,370,630,000	117,876,970	1,488,506,970	1,477,988,944		
건축과	1,072,495,000	1,370,630,000	117,876,970	1,488,506,970	1,477,988,944		
일반공공행정	1,072,495,000	1,370,630,000	117,876,970	1,488,506,970	1,477,988,944		
일반행정	1,072,495,000	1,370,630,000	117,876,970	1,488,506,970	1,477,988,944		
도시공간디자인	280,327,000	330,327,000	117,876,970	448,203,970	318,309,510		
도시공간디자인	280,327,000	330,327,000	117,876,970	448,203,970	318,309,510		
원주시 옥외광고발전기금 운용심의위원회 운영	1,050,000	1,050,000		1,050,000	1,000,000		
201 일반운영비	1,050,000	1,050,000		1,050,000	1,000,000		
201-01 사무관리비	1,050,000	1,050,000		1,050,000	1,000,000		
옥외광고물 등 관리 및 정비	279,277,000	329,277,000	117,876,970	447,153,970	317,309,510		
201 일반운영비	61,800,000	61,800,000		61,800,000	47,146,170		
201-01 사무관리비	30,600,000	30,600,000		30,600,000	25,570,750		
201-02 공공운영비	31,200,000	31,200,000		31,200,000	21,575,420		
301 일반보전금	164,000,000	164,000,000		164,000,000	77,564,580		
301-12 기타보상금	164,000,000	164,000,000		164,000,000	77,564,580		
307 민간이전			27,000,000	27,000,000	27,000,000		
307-02 민간경상사업보조			27,000,000	27,000,000	27,000,000		
401 시설비및부대비	53,477,000	81,477,000	90,876,970	172,353,970	145,429,680		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
		401-01	시설비	53,000,000	81,000,000	90,876,970	171,876,970	145,209,680		
		401-03	시설부대비	477,000	477,000		477,000	220,000		
		402	민간자본이전		22,000,000		22,000,000	20,169,080		
		402-02	민간자본사업보조(이전재원)		22,000,000		22,000,000	20,169,080		
		재무활동(건축과)		792,168,000	1,040,303,000		1,040,303,000	1,159,679,434		
		보전지출		792,168,000	1,040,303,000		1,040,303,000	1,159,679,434		
		옥외광고발전기금 예치금		792,168,000	1,033,039,000		1,033,039,000	1,152,417,734		
		602	예치금	792,168,000	1,033,039,000		1,033,039,000	1,152,417,734		
		602-01	일반예치금	792,168,000	1,033,039,000		1,033,039,000	1,152,417,734		
		보조금 반환			7,264,000		7,264,000	7,261,700		
		802	반환금기타		7,264,000		7,264,000	7,261,700		
		802-02	시·도비보조금반환금		7,264,000		7,264,000	7,261,700		

2021년도 혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉢					
합 계	511,645,000	511,621,000		511,621,000	511,621,000		
혁신기업도시과	511,645,000	511,621,000		511,621,000	511,621,000		
일반공공행정	11,640,000	11,600,000		11,600,000	11,600,000		
일반행정	11,640,000	11,600,000		11,600,000	11,600,000		
혁신도시 이전기관 임직원 자녀 장학금 지원	11,640,000	11,600,000		11,600,000	11,600,000		
혁신도시 이전기관 임직원 자녀 장학금 지급	11,640,000	11,600,000		11,600,000	11,600,000		
혁신도시 이전기관 임직원 자녀 장학금	11,640,000	11,600,000		11,600,000	11,600,000		
201 일반운영비	840,000						
201-01 사무관리비	840,000						
301 일반보전금	10,800,000	11,600,000		11,600,000	11,600,000		
301-02 장학금및학자금	10,800,000	11,600,000		11,600,000	11,600,000		
국토및지역개발	500,005,000	500,021,000		500,021,000	500,021,000		
지역및도시	500,005,000	500,021,000		500,021,000	500,021,000		
재무활동(혁신기업도시과)	500,005,000	500,021,000		500,021,000	500,021,000		
보전지출(혁신도시 장학금)	500,005,000	500,021,000		500,021,000	500,021,000		
혁신도시 이전기관 임직원 자녀 장학금 예치금	500,005,000	500,021,000		500,021,000	500,021,000		
602 예치금	500,005,000						
602-01 일반예치금	500,005,000						

2021년도 혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
		802			500,021,000		500,021,000	500,021,000		
		반환금기타								
		802-03			500,021,000		500,021,000	500,021,000		
		기타반환금등								

2021년도 인재육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	4,943,184,000	4,951,102,000		4,951,102,000	4,951,102,000		
자치행정과	4,943,184,000	4,951,102,000		4,951,102,000	4,951,102,000		
교육	4,943,184,000	4,951,102,000		4,951,102,000	4,951,102,000		
고등교육	4,943,184,000	4,951,102,000		4,951,102,000	4,951,102,000		
인재육성	51,680,000	51,200,000		51,200,000	51,200,000		
인재육성기금운용	51,680,000	51,200,000		51,200,000	51,200,000		
인재육성기금운용사업	51,680,000	51,200,000		51,200,000	51,200,000		
201 일반운영비	1,680,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000		
201-01 사무관리비	1,680,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000		
301 일반보전금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
301-02 장학금및학자금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
재무활동(자치행정과)	4,891,504,000	4,899,902,000		4,899,902,000	4,899,902,000		
보전지출	4,891,504,000	4,899,902,000		4,899,902,000	4,899,902,000		
인재육성기금 예치금	4,891,504,000	4,899,902,000		4,899,902,000	4,899,902,000		
602 예치금	4,891,504,000						
602-01 일반예치금	4,891,504,000						
802 반환금기타		4,899,902,000		4,899,902,000	4,899,902,000		
802-03 기타반환금등		4,899,902,000		4,899,902,000	4,899,902,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	802,025,000	802,025,000		802,025,000	777,336,151		
위생과	802,025,000	802,025,000		802,025,000	777,336,151		
보건	802,025,000	802,025,000		802,025,000	777,336,151		
식품의약품안전	802,025,000	802,025,000		802,025,000	777,336,151		
식품위생 관리	155,530,000	175,530,000		175,530,000	167,568,240		
위생서비스수준향상	155,530,000	175,530,000		175,530,000	167,568,240		
위생서비스수준향상	97,330,000	109,330,000		109,330,000	103,136,800		
201 일반운영비	26,510,000	46,510,000		46,510,000	45,190,000		
201-01 사무관리비	26,510,000	46,510,000		46,510,000	45,190,000		
301 일반보전금	62,820,000	54,820,000		54,820,000	49,946,800		
301-12 기타보상금	62,820,000	54,820,000		54,820,000	49,946,800		
307 민간이전	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
음식문화개선	58,200,000	66,200,000		66,200,000	64,431,440		
201 일반운영비	23,200,000	23,200,000		23,200,000	22,379,980		
201-01 사무관리비	23,200,000	23,200,000		23,200,000	22,379,980		
301 일반보전금	35,000,000	43,000,000		43,000,000	42,051,460		
301-12 기타보상금	35,000,000	43,000,000		43,000,000	42,051,460		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	재무활동	646,495,000	626,495,000		626,495,000	609,767,911		
	보전지출	646,495,000	626,495,000		626,495,000	609,767,911		
	식품진흥기금 예치금	646,495,000	624,352,000		624,352,000	607,624,911		
	602 예치금	646,495,000	624,352,000		624,352,000	607,624,911		
	602-01 일반예치금	646,495,000	624,352,000		624,352,000	607,624,911		
	보조금 반환		2,143,000		2,143,000	2,143,000		
	802 반환금기타		2,143,000		2,143,000	2,143,000		
	802-02 시·도비보조금반환금		2,143,000		2,143,000	2,143,000		

2021년도 농업안정발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡					
합 계	10,415,455,000	10,415,455,000		10,415,455,000	10,962,230,754		
농정과	10,415,455,000	10,415,455,000		10,415,455,000	10,962,230,754		
농림해양수산	10,415,455,000	10,415,455,000		10,415,455,000	10,962,230,754		
농업·농촌	10,415,455,000	10,415,455,000		10,415,455,000	10,962,230,754		
농업경쟁력강화	1,100,330,000	1,100,330,000		1,100,330,000	527,879,800		
농업안정발전기금 운용	1,100,330,000	1,100,330,000		1,100,330,000	527,879,800		
농업안정발전기금 지원	1,100,330,000	1,100,330,000		1,100,330,000	527,879,800		
201 일반운영비	2,450,000	2,450,000		2,450,000			
201-01 사무관리비	2,450,000	2,450,000		2,450,000			
301 일반보전금	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
302 이주및재해보상금	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
307 민간이전	37,880,000	37,880,000		37,880,000	37,879,800		
307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
307-05 민간위탁금	12,880,000	12,880,000		12,880,000	12,879,800		
501 융자금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	490,000,000		
501-01 민간융자금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	490,000,000		

2021년도 농업안정발전기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉔					
	재무활동	9,315,125,000	9,315,125,000		9,315,125,000	10,434,350,954		
	보전지출(농정과)	9,315,125,000	9,315,125,000		9,315,125,000	10,434,350,954		
	농업안정발전기금 예치금	9,315,125,000	9,315,125,000		9,315,125,000	10,434,350,954		
	602 예치금	9,315,125,000	9,315,125,000		9,315,125,000	10,434,350,954		
	602-01 일반예치금	9,315,125,000	9,315,125,000		9,315,125,000	10,434,350,954		

2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉢					
합 계	94,819,901,000	120,478,254,000		120,478,254,000	120,459,844,517		
기획예산과	94,819,901,000	120,478,254,000		120,478,254,000	120,459,844,517		
일반공공행정	94,819,901,000	120,478,254,000		120,478,254,000	120,459,844,517		
재정·금융	94,819,901,000	120,478,254,000		120,478,254,000	120,459,844,517		
재무활동(기획예산과)	94,819,901,000	120,478,254,000		120,478,254,000	120,459,844,517		
내부거래지출	30,035,000,000	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000		
일반회계 예탁금	30,000,000,000	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000		
704 예탁금	30,000,000,000	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000		
704-01 예탁금	30,000,000,000	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000		
특별회계 예수금 상환	35,000,000						
705 예수금원리금상환	35,000,000						
705-02 예수금이자상환	35,000,000						
보전지출	64,784,901,000	40,478,254,000		40,478,254,000	40,459,844,517		
예치금	64,784,901,000	40,478,254,000		40,478,254,000	40,459,844,517		
602 예치금	64,784,901,000	40,478,254,000		40,478,254,000	40,459,844,517		
602-01 일반예치금	64,784,901,000	40,478,254,000		40,478,254,000	40,459,844,517		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 발전소주변지역 지원기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2020년도 사업비 집행잔액과 발생이자를 반납하기 위한 세입 및 세출 예산 변경

나. 변경요지 : 세입: 예치금 회수 - 43,000원(증 39,000원)
 세출: 예치금 - 2,000,000원(감 5,000원)
 국고보조금 사용잔액 - 5,000원(증 5,000원)
 국고보조금 이자반납금 - 39,000원(증 39,000원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,005,000	2,044,000	39,000	2%		
기후에너지과	2,005,000	2,044,000	39,000	2%		
산업·중소기업및에너지	2,005,000	2,044,000	39,000	2%		
에너지및자원개발	2,005,000	2,044,000	39,000	2%		
재무활동(산업, 중소기업/에너지및자원개발)(기후에너지과)	2,005,000	2,044,000	39,000	2%		
보전지출	2,005,000	2,044,000	39,000	2%		
발전소주변지역 지원기금 예치금	2,005,000	2,000,000	△5,000	0%		
602 예치금	2,005,000	2,000,000	△5,000	0%		
602-01 일반예치금	2,005,000	2,000,000	△5,000	0%	2021.11.09	국고보조금 반납을 위한 예치금 감액
발전소주변지역 지원기금 보조금 반환		44,000	44,000			
802 반환금기타		44,000	44,000			
802-01 국고보조금반환금		44,000	44,000		2021.11.09	국고보조금 반납금 예산 편성

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2021년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 긴급 대응

나. 변경요지 : 코로나19 긴급 대응

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,791,491,000	2,728,782,000	△62,709,000	△2%		
안전총괄과	2,791,491,000	2,728,782,000	△62,709,000	△2%		
공공질서및안전	2,791,491,000	2,728,782,000	△62,709,000	△2%		
재난방재·민방위	2,791,491,000	2,728,782,000	△62,709,000	△2%		
재난예방 및 대응체제 구축	1,120,000,000	1,426,200,000	306,200,000	27%		
재난예방	1,120,000,000	1,426,200,000	306,200,000	27%		
재난사고 사전예방	100,000,000	100,000,000				
307 민간이전	100,000,000	100,000,000				
307-01 의료및구료비	100,000,000	370,000,000	270,000,000	270%	2021.03.22	코로나19 진단검사비
307-01 의료및구료비	370,000,000	100,000,000	△270,000,000	△73%	2021.12.10	
신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 긴급지원		1,183,535,000	1,183,535,000			
101 인건비		207,600,000	207,600,000			
101-04 기간제근로자등보수		207,600,000	207,600,000		2021.01.15	사회적 거리두기 지킴이 운영

(단위:원)

과목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유	
								조직-분야-부문-세부-통계목
	201 일반운영비		10,660,000	10,660,000				
		201-01 사무관리비		168,000,000	168,000,000		2021.04.05	75세 이상 백신접종 대상자 이송차량 지원
		201-01 사무관리비	168,000,000	10,660,000	△157,340,000	△94%	2021.06.16	
	307 민간이전		965,275,000	965,275,000				
	307-01 의료및구료비		400,000,000	400,000,000		2021.01.15	자가격리자 구호물품 구입 지원	
		307-01 의료및구료비	400,000,000	695,275,000	295,275,000	74%	2021.06.16	자가격리자 구호물품 구입 지원(추가)
		307-01 의료및구료비	695,275,000	965,275,000	270,000,000	39%	2021.12.10	자가격리자 구호물품 구입 지원(추가)
	재난재해사업	1,000,000,000	123,665,000	△876,335,000	△88%			
	201 일반운영비		24,000,000	24,000,000				
		201-01 사무관리비		10,500,000	10,500,000		2021.01.15	선별진료소 주차장 임차
		201-02 공공운영비		13,500,000	13,500,000		2021.03.22	코로나19 안심콜 서비스 운영
	307 민간이전		99,665,000	99,665,000				
	307-02 민간경상사업보조		19,475,000	19,475,000		2021.03.22	코로나19 코호트 격리시설 운영비 지원	
	307-05 민간위탁금		89,100,000	89,100,000		2021.01.15	해외입국자 수송 및 검체운송 용역	
	307-05 민간위탁금	89,100,000	80,190,000	△8,910,000	△10%	2021.06.16		
	401 시설비및부대비	1,000,000,000		△1,000,000,000	△100%			
	401-01 시설비	1,000,000,000	600,000,000	△400,000,000	△40%	2021.01.15		
	401-01 시설비	600,000,000	297,025,000	△302,975,000	△50%	2021.03.22		
	401-01 시설비	297,025,000	129,025,000	△168,000,000	△57%	2021.04.05		
	401-01 시설비	129,025,000		△129,025,000	△100%	2021.06.16		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유		
조직-분야-부문-세부-통계목									
		풍수해보험사업(보조)	20,000,000	19,000,000	△1,000,000	△5%			
		201 일반운영비	20,000,000	19,000,000	△1,000,000	△5%			
			201-01 사무관리비	20,000,000	19,000,000	△1,000,000	△5%	2021.03.22	풍수해보험 홍보물 제작 보조금 감액
	재무활동(안전총괄과)		1,671,491,000	1,302,582,000	△368,909,000	△22%			
	보전지출		1,671,491,000	1,302,582,000	△368,909,000	△22%			
	재난관리기금 예치금		1,671,491,000	1,295,568,000	△375,923,000	△22%			
	602 예치금	1,671,491,000	1,295,568,000	△375,923,000	△22%				
		602-01 일반예치금	1,671,491,000	1,364,291,000	△307,200,000	△18%	2021.01.15		
			602-01 일반예치금	1,364,291,000	1,363,538,000	△753,000	0%	2021.03.22	
			602-01 일반예치금	1,363,538,000	1,363,496,000	△42,000	0%	2021.04.05	
			602-01 일반예치금	1,363,496,000	1,295,568,000	△67,928,000	△5%	2021.11.12	결산 반영
			보조금 반환			7,014,000	7,014,000		
	802 반환금기타	7,014,000	7,014,000						
		802-02 시·도비보조금반환금		1,253,000	1,253,000		2021.03.22	보조금 집행잔액 및 이자 반납	
			802-02 시·도비보조금반환금	1,253,000	1,295,000	42,000	3%	2021.04.05	보조금 집행잔액 및 이자 반납
802-02 시·도비보조금반환금			1,295,000	7,014,000	5,719,000	442%	2021.11.12	보조금 집행잔액 및 이자 반납	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2021년도 인재육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 기금 존속기한 만료일(2021.12.31.) 도래에 따른 기금 폐지

나. 변경요지 : 일반회계 반환을 위한 예치금 전액 감액 및 기타반환금 편성 (일반회계 세외수입으로 반납)
2021.12.27. 만기 해지 이자액 증가
심의위원회 참석수당 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	4,893,184,000	4,901,102,000	7,918,000	0%		
자치행정과	4,893,184,000	4,901,102,000	7,918,000	0%		
교육	4,893,184,000	4,901,102,000	7,918,000	0%		
고등교육	4,893,184,000	4,901,102,000	7,918,000	0%		
인재육성	1,680,000	1,200,000	△480,000	△29%		
인재육성기금운용	1,680,000	1,200,000	△480,000	△29%		
인재육성기금운용사업	1,680,000	1,200,000	△480,000	△29%		
201 일반운영비	1,680,000	1,200,000	△480,000	△29%		
201-01 사무관리비	1,680,000	1,200,000	△480,000	△29%	2021.11.08	심의위원회 참석수당 감액
재무활동(자치행정과)	4,891,504,000	4,899,902,000	8,398,000	0%		
보전지출	4,891,504,000	4,899,902,000	8,398,000	0%		
인재육성기금 예치금	4,891,504,000	4,899,902,000	8,398,000	0%		
602 예치금	4,891,504,000		△4,891,504,000	△100%		

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			602-01 일반예치금	4,891,504,000		△4,891,504,000	△100%	2021.11.08	예치금 반환에 따른 전액 감액
			802 반환금기타		4,899,902,000	4,899,902,000			
			802-03 기타반환금등		4,899,902,000	4,899,902,000		2021.11.08	예치금 반환금(일반회계 세외수입 반납)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나-19 장기화사태로 인하여 배달업소의 증가로 점검업소 확대 등 소비자식품위생감시원의 활동비 추가 지급사안이 발생하여 정책사업 내에서 금액을 조정하고자 함

나. 변경요지 : 「위생서비스수준향상」의 일반보전금에서 「음식문화개선」의 일반보전금으로 변경하여 사용

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합 계		97,820,000	97,820,000				
위생과		97,820,000	97,820,000				
보건		97,820,000	97,820,000				
식품의약안전		97,820,000	97,820,000				
식품위생 관리		97,820,000	97,820,000				
위생서비스수준향상		97,820,000	97,820,000				
위생서비스수준향상		62,820,000	54,820,000	△8,000,000	△13%		
301 일반보전금		62,820,000	54,820,000	△8,000,000	△13%		
301-12 기타보상금		62,820,000	54,820,000	△8,000,000	△13%	2021. 12. 07	「위생서비스수준향상」의 일반보전금에서 「음식문화개선」의 일반보전금으로 변경하여 사용
음식문화개선		35,000,000	43,000,000	8,000,000	23%		
301 일반보전금		35,000,000	43,000,000	8,000,000	23%		
301-12 기타보상금		35,000,000	43,000,000	8,000,000	23%	2021. 12. 07	전금에서 「음식문화개선」의 일반보전금으로 변경하여 사용

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

참 고

기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	35,219	116,638	125,810	9,173	151,857
화장시설 건립지역 주민지원기금	10,122	-187	169	355	9,935
재난관리기금	5,223	436	2,275	1,839	5,659
농업안전발전기금	10,635	-200	328	528	10,434
통합재정안정화기금	0	120,460	120,460	0	120,460
기타	9,240	-3,871	2,580	6,452	5,369

※ 당해연도말 또는 전년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고,
나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	39,885	42,297	48,806	41,406	35,219	-3.1
당해연도 조성액	5,269	11,642	4,432	5,157	125,810	121.1
당해연도 사용액	2,857	5,134	11,831	11,344	9,173	33.9
당해연도말 조성액	42,297	48,806	41,406	35,219	151,857	37.7

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

IV. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

원주시장 귀하

2022년 3월 14일

우리는 첨부된 원주시청의 2021년 12월 31일 현재로 종료되는 회계연도의 재무제표 (현금흐름보고서는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니 하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 적정하게 작성할 책임은 원주시장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

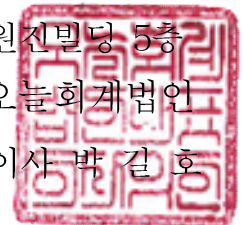
우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거하여 수행 되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사 의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 서초구 서운로39, 원진빌딩 5층

오늘회계법인

대표이사 박길호



이 검토의견서는 검토보고서일(2021년 3월 14일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 원주시의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

제1장 재무제표 총괄설명



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 '지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 "지방회계기준")' 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별 재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

원주시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2021.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 원주시의 총자산은 9,348,853,317,524원이고, 총부채는 178,799,168,727원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 9,170,054,148,797원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 582,675백만원(6.23%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 8,766,178백만원(93.77%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 124,506백만원(1.33%), 단기금융상품 332,833백만원(3.56%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 15,113백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 42,592백만원, 재고자산 62,630백만원, 기타유동자산 7,124백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 4,546백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 42,430백만원(0.45%), 일반유형자산 720,017백만원(7.70%), 주민편의시설 1,407,508백만원(15.06%), 사회기반시설 6,589,409백만원(70.48%), 기타비유동자산 6,814백만원(0.07%) 등으로 구성되어 있습니다.

자산은 지난해에 비해 785,392백만원의 증가하였습니다. 유동자산의 총액은 582,675백만원으로 작년에 비해 16,873백만원이 증가하였으며 이것은 주로 단기금융상품 등의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 8,766,178백만원으로 작년에 비해 768,519백만원이 증가하였으며 이것은 주로 각종 도로토지 보상금 지출 및 도로공사 등 사회기반시설의 시설투자에 따른 유형자산 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 46,741백만원(26.14%)이고, 장기차입부채가 49,355백만원(27.60%), 기타비유동부채가 82,703백만원(46.25%)으로 비유동부채가 총부채의 73.86%를 차지하고 있습니다.

부채는 지난해에 비해 8,396백만원 증가하였습니다. 유동부채의 총액은 46,741백만원으로 작년에 비해 8,594백만원이 증가 하였으며 이것은 주로 보조금 반납금액의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 132,058백만원으로 작년에 비해 198백만원이 감소하였으며 이것은 주로 차입금 상환에 의한 것입니다.

[요약재정상태보고서]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	582,675	6.23	565,802	6.61
투자자산	42,430	0.45	66,928	0.78
일반유형자산	720,017	7.70	510,004	5.96
주민편의시설	1,407,508	15.06	1,125,132	13.14
사회기반시설	6,589,409	70.48	6,286,711	73.41
기타비유동자산	6,814	0.07	8,883	0.10
자산총계	9,348,853	100.00	8,563,461	100.00
유동부채	46,741	26.14	38,147	22.39
장기차입부채	49,355	27.60	42,620	25.01
기타비유동부채	82,703	46.25	89,636	52.60
부채총계	178,799	100.00	170,403	100.00
고정순자산	8,473,310	92.40	7,685,037	91.56
특정순자산	33,172	0.36	36,499	0.43
일반순자산	663,572	7.24	671,522	8.00
순자산총계	9,170,054	100.00	8,393,058	100.00
부채및순자산총계	9,348,853	-	8,563,461	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 원주시의 총자산은 9,349,781백만원이고, 총부채는 179,427백만원입니다.

[원주시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	9,349,781	9,348,853	928
총부채	179,427	178,799	628

총자산 9,349,781백만원은 출자금 300백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감한 경우 총자산은 9,349,481백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2021회계연도 원주시의 사업순원가는 426,004백만원이고 관리운영비 161,843백만원, 비배분비용 47,376백만원 및 비배분수익 54,956백만원을 가감한 재정운영순원가는 580,267백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 793,199백만원을 차감한 2021회계연도 원주시의 재정운영결과는 (212,932)백만원입니다.

[요약재정운영보고서(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021					2020				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,181,721	755,717	426,004	-	426,004	1,123,517	701,980	421,537	-	421,537
II.관리운영비	-	-	200,341	(38,498)	161,843	-	-	187,030	(42,576)	144,454
III.비배분비용	-	-	47,376	-	47,376	-	-	47,995	(211)	47,784
IV.비배분수익	-	-	54,956	-	54,956	-	-	38,129	(211)	37,918
V.재정운영순원가 (I+II+III+IV)	-	-	618,765	(38,498)	580,267	-	-	618,432	(42,576)	575,857
VI.일반수익	-	-	831,697	(38,498)	793,199	-	-	838,264	(62,576)	775,688
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(212,932)	-	(212,932)	-	-	(219,831)	20,000	(199,831)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 170,751백만원(12.28%), 운영비 353,295백만원(25.40%), 정부간이전비용 31,830백만원(2.29%), 민간 등 이전비용 744,983백만원(53.56%), 기타비용 90,080백만원(6.48%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 371,178백만원(23.14%)이고, 정부간이전수익 1,207,946백만원(75.31%), 기타수익 24,747백만원(1.54%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 1,390,940백만원으로 전년에 비해 75,185백만원 증가하였으며 이것은 주로 인건비 및 각종 민간보조금의 증가에 의한 것입니다.

수익은 1,603,872백만원이며 이 중 자체조달수익이 371,178백만원으로 전년에 비해 77,433백만원 감소하였으며 이것은 주로 지방세수익이 감소했기 때문입니다. 중앙정부(및 시도)로부터 이전받은 수익은 1,207,946백만원으로 전년에 비해 142,515백만원 증가하였으며 이것은 주로 국고보조금 및 시도비보조금수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -212,932백만원으로 전년에 비해 13,101백만원 감소 하였으며, 이것은 비용의 증가폭보다 수익의 증가폭이 더 크기 때문입니다.

[요약재정운영보고서(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	170,751	12.28	164,486	12.50
운영비	353,295	25.40	317,991	24.17
정부간이전비용	31,830	2.29	27,170	2.06
민간등이전비용	744,983	53.56	719,581	54.69
기타비용	90,080	6.48	86,526	6.58
비용총계	1,390,940	100.00	1,315,755	100.00
자체조달수익	371,178	23.14	448,611	29.60
정부간이전수익	1,207,946	75.31	1,065,431	70.30
기타수익	24,747	1.54	1,544	0.10
수익총계	1,603,872	100.00	1,515,586	100.00
재정운영결과	(212,932)	-	(199,831)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2021	2020
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	■ 총부채 / 총자산 × 100	1.91%	1.99%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	■ 차입부채 / 총부채 × 100	82.59%	87.02%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	■ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.1%	1.02%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	■ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	74.5%	74.16%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	■ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품+ (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	29.35%	27.55%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	■ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	30.25%	28.26%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	■ 유동부채 / 유동자산 × 100	8.02%	6.74%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	■ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	13.78%	14.86%
	⑨ 단기민간융자금 비율	■ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	25.18%	35.55%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	■ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	80.72%	80.89%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	■ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	64.6%	64.76%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.74%	0.96%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 이자수익 × 100	77.67%	66.58%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	■ 경상수익 / 총수익 × 100	50.61%	49.18%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	■ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	39.59%	43.69%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	■ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	14.48%	7.47%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	■ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	30.43%	9.13%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	■ 경상비용 / 총비용 × 100	37.7%	36.69%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	■ 자산 취득액 / 지출액 × 100	17.75%	17.89%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	■ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	26,131,852.95	24,164,901.57
	② 주민 1인당 총부채	■ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	499,778.25	480,853.09
	③ 주민 1인당 실질부채	■ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	499,778.25	480,853.09
	④ 주민 1인당 총수익	■ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,483,131.58	4,276,773.68
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	■ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,037,514.93	1,265,918.52
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	■ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	663,339.25	669,791.82
	⑦ 주민 1인당 총비용	■ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,887,945	3,712,877.73
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	■ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,082,371.42	2,030,557.89
	⑨ 공무원 1인당 총수익	■ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	881,248,188.79	850,497,164.91
	⑩ 공무원 1인당 총비용	■ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	764,252,494.56	738,358,450.72
	⑪ 공무원 1인당 급여	■ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	57,778,796.95	55,493,797.69

제2장 재무제표



재 정 상 태 표

당해연도 : 2021년 12월 31일 현재
직전연도 : 2020년 12월 31일 현재

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	382,125,785,754	20,005,722,469	67,133,207,719	121,410,283,687	(7,999,512,000)	582,675,487,629
현금및현금성자산	61,772,318,150	6,114,775,570	42,986,548,558	13,632,626,010	-	124,506,268,288
단기금융상품	293,062,403,590	5,800,000,000	23,670,576,281	10,300,000,000	-	332,832,979,871
미수세금	15,112,631,770	-	-	-	-	15,112,631,770
미수세금대손충당금	(2,082,257,040)	-	-	-	-	(2,082,257,040)
미수세의수입금	8,873,530,570	8,501,541,480	-	25,217,220,410	-	42,592,292,460
미수세의수입금 대손충당금	(703,197,560)	(1,542,729,420)	-	(213,699,760)	-	(2,459,626,740)
미수징수교부금	1,543,697,000	-	-	-	-	1,543,697,000
미수징부간이전수익	425,143,000	-	-	-	-	425,143,000
단기대여금	377,473,520	633,564,180	73,000,000	7,370,000,000	(7,999,512,000)	454,525,700
단기대여금대손충당금	(3,774,735)	(40,521)	(730,000)	-	-	(4,545,256)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
채고자산	41,470,885	-	-	62,588,930,940	-	62,630,401,825
기타유동자산	3,706,346,604	498,611,180	403,812,880	2,515,206,087	-	7,123,976,751
II. 투자자산	97,801,793,333	68,612,990,000	86,486,802,000	83,221,123,000	(293,692,388,070)	42,430,320,263
장기금융상품	25,641,295,380	-	5,200,000,000	-	-	30,841,295,380
장기대여금	5,187,928,290	29,227,619,000	81,299,800,000	83,221,123,000	(192,448,742,000)	6,487,728,290
장기대여금대손충당금	(505,407)	-	(12,998,000)	-	-	(13,503,407)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	4,313,000,000	-	-	-	-	4,313,000,000
기타투자자산	62,660,075,070	39,385,371,000	-	-	(101,243,646,070)	801,800,000
III. 일반유형자산	692,545,379,974	24,627,563,518	132,671,066	2,711,587,575	0	720,017,202,133
토지	477,445,146,470	971,939,150	0	2,191,292,270	0	480,608,377,890
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-
임목	18,771,226,454	108,543,484	-	-	-	18,879,769,938
임목사용수익권	-	-	-	-	-	-
건물	197,354,700,660	28,473,706,880	-	-	-	225,828,407,540
건물감가상각누계액	(70,332,053,068)	(7,260,735,582)	-	-	-	(77,592,788,650)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	303,225,998,620	48,626,474,287	35,066,543,817	202,408,011,815	(23,525,072,200)	565,801,956,339
현금및현금성자산	65,687,589,060	17,698,496,930	15,788,125,193	36,422,476,929	-	135,596,688,112
단기금융상품	210,000,000,000	22,440,281,390	18,931,170,740	82,700,000,000	-	334,071,452,130
미수세금	16,683,379,670	-	-	-	-	16,683,379,670
미수세금대손충당금	(2,478,802,060)	-	-	-	-	(2,478,802,060)
미수세외수입금	10,856,446,430	9,206,798,560	-	25,382,276,320	(23,525,072,200)	21,920,449,110
미수세외수입금 대손충당금	(1,613,674,850)	(1,531,372,470)	-	(87,200,810)	-	(3,232,248,130)
미수징수교부금	1,117,091,000	-	-	-	-	1,117,091,000
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기대여금	479,998,750	4,052,180	79,587,135	-	-	563,638,065
단기대여금대손충당금	(4,799,987)	(40,521)	(795,871)	-	-	(5,636,379)
단기금융자산현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	107,736,715	-	-	56,634,108,665	-	56,741,845,380
기타유동자산	2,391,033,892	808,258,218	268,456,620	1,356,350,711	-	4,824,099,441
II. 투자자산	125,335,063,388	35,027,794,370	1,432,184,000	-	(94,866,996,070)	66,928,045,688
장기금융상품	54,000,000,000	619,073,370	500,000,000	-	-	55,119,073,370
장기대여금	5,762,790,750	-	941,600,000	-	-	6,704,390,750
장기대여금대손충당금	(802,432)	-	(9,416,000)	-	-	(10,218,432)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	4,313,000,000	-	-	-	-	4,313,000,000
기타투자자산	61,260,075,070	34,408,721,000	-	-	(94,866,996,070)	801,800,000
III. 일반유형자산	484,295,213,701	25,415,538,945	158,408,970	135,162,784	-	510,004,324,400
토지	264,511,388,417	971,939,150	-	-	-	265,483,327,567
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-
임목	18,771,226,454	108,543,484	-	-	-	18,879,769,938
임목사용수익권	-	-	-	-	-	-
건물	196,158,906,025	28,523,882,100	-	-	-	224,682,788,125
건물감가상각누계액	(65,668,698,258)	(6,561,540,309)	-	-	-	(72,230,238,567)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거 래	계
구축물	67,412,458,004	1,900,005,846	17,697,900	-	-	69,330,161,750
구축물감가상각누계액	(30,502,627,706)	(901,562,220)	(5,568,174)	-	-	(31,409,758,100)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	15,367,493,026	2,529,749,090	102,635,240	-	-	17,999,877,356
기계장치감가상각누계액	(9,356,446,101)	(2,287,664,152)	(55,964,872)	-	-	(11,700,075,125)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-
차량운반구	9,085,904,952	1,004,085,720	-	-	-	10,089,990,672
차량운반구감가상각누계액	(5,651,473,715)	(516,509,317)	-	-	-	(6,167,983,032)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-
집기비품	51,777,611,481	5,123,235,439	84,208,500	99,228,590	-	57,084,284,010
집기비품감가상각누계액	(42,254,387,199)	(4,612,671,713)	(53,126,092)	(92,607,515)	-	(47,012,792,519)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	339,783,710	-	-	-	-	339,783,710
임차개량자산감가상각누계액	(339,782,710)	-	-	-	-	(339,782,710)
임차개량자산사용수익권	0	-	-	-	-	0
기타일반유형자산	2,085,175,650	36,357,380	137,216,500	-	-	2,258,749,530
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,135,872,004)	(24,916,487)	(94,427,936)	-	-	(1,255,216,427)
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	12,478,522,070	84,000,000	-	513,674,230	-	13,076,196,300
IV. 주민편의시설	1,385,177,868,800	21,967,242,775	362,413,758	-	-	1,407,507,525,333
도서관	52,858,284,259	-	-	-	-	52,858,284,259
도서관감가상각누계액	(13,554,267,559)	-	-	-	-	(13,554,267,559)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	22,633,335,200	10,777,446,710	-	-	-	33,410,781,910
주차장감가상각누계액	(3,482,632,453)	(2,503,311,486)	-	-	-	(5,985,943,939)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	594,157,315,073	5,819,864,500	-	-	-	599,977,179,573
공원감가상각누계액	(52,496,323,597)	(2,055,579,717)	-	-	-	(54,551,903,314)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	4,236,056,046	-	-	-	-	4,236,056,046

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	66,536,283,334	1,693,737,346	17,697,900	-	-	68,247,718,580
구축물감가상각누계액	(27,456,340,618)	(737,820,670)	(5,030,279)	-	-	(28,199,191,567)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	13,820,239,786	2,529,749,090	102,635,240	-	-	16,452,624,116
기계장치감가상각누계액	(8,312,743,755)	(2,210,285,164)	(47,237,478)	-	-	(10,570,266,397)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-
차량운반구	8,550,855,290	880,248,300	-	-	-	9,431,103,590
차량운반구감가상각누계액	(4,916,155,361)	(442,950,418)	-	-	-	(5,359,105,779)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-
집기비품	51,855,980,920	5,015,902,879	84,208,500	99,228,590	0	57,055,320,889
집기비품감가상각누계액	(40,857,296,148)	(4,440,945,690)	(45,125,127)	(90,100,806)	0	(45,433,467,771)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	339,783,710	-	-	-	-	339,783,710
임차개량자산감가상각누계액	(339,782,710)	-	-	-	-	(339,782,710)
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	2,064,935,650	24,682,380	137,216,500	-	-	2,226,834,530
기타일반유형자산감가상각누계액	(957,762,065)	(23,603,533)	(85,956,286)	-	-	(1,067,321,884)
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	10,194,393,030	84,000,000	-	126,035,000	-	10,404,428,030
IV. 주민편의시설	1,107,523,873,460	17,241,895,520	366,449,259	-	-	1,125,132,218,239
도서관	55,219,508,139	-	-	-	-	55,219,508,139
도서관감가상각누계액	(11,834,056,357)	-	-	-	-	(11,834,056,357)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	20,714,746,960	9,537,194,210	-	-	-	30,251,941,170
주차장감가상각누계액	(2,932,896,765)	(2,406,222,360)	-	-	-	(5,339,119,125)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	437,370,187,110	2,390,215,300	-	-	-	439,760,402,410
공원감가상각누계액	(51,429,013,990)	(1,791,265,422)	-	-	-	(53,220,279,412)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	4,234,738,606	-	-	-	-	4,234,738,606

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(956,611,802)	-	-	-	-	(956,611,802)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	9,600,509,113	-	-	-	-	9,600,509,113
수목원및휴양림감가상각누계액	(1,905,242,580)	-	-	-	-	(1,905,242,580)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	133,308,420,852	-	-	-	-	133,308,420,852
문화및관광시설감가상각누계액	(28,888,304,454)	-	-	-	-	(28,888,304,454)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	253,961,409,839	823,138,937	-	-	-	254,784,548,776
체육시설감가상각누계액	(80,414,342,850)	(117,204,677)	-	-	-	(80,531,547,527)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	112,623,245,196	641,106,025	252,450,000	-	-	113,516,801,221
사회복지시설감가상각누계액	(21,301,408,721)	(100,896,436)	-	-	-	(21,402,305,157)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	24,560,860,647	-	-	-	-	24,560,860,647
의료시설감가상각누계액	(6,329,772,796)	-	-	-	-	(6,329,772,796)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	2,447,419,658	3,334,634	-	-	-	2,450,754,292
교육시설감가상각누계액	(325,606,477)	-	-	-	-	(325,606,477)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	0
기타주민편의시설	95,770,095,938	10,741,385,246	126,495,000	-	-	106,637,976,184
기타주민편의시설감가상각누계액	(16,828,397,802)	(2,707,105,141)	(20,397,242)	-	-	(19,555,900,185)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	305,503,828,070	645,064,180	3,866,000	-	-	306,152,758,250
V. 사회기반시설	5,528,940,341,829	367,847,566,337	2,133,568,341	690,487,309,730	-	6,589,408,786,237
도로	4,548,265,552,014	44,902,641,335	18,864,000	-	-	4,593,187,057,349
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(912,974,366)	-	-	-	-	(912,974,366)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	9,312,912,263	-	-	-	-	9,312,912,263
수목원및휴양림감가상각누계액	(1,840,212,059)	-	-	-	-	(1,840,212,059)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	113,055,670,579	-	-	-	-	113,055,670,579
문화및관광시설감가상각누계액	(26,777,152,095)	-	-	-	-	(26,777,152,095)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	233,623,330,599	823,138,937	-	-	-	234,446,469,536
체육시설감가상각누계액	(72,269,062,641)	(103,606,827)	-	-	-	(72,372,669,468)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	112,155,336,336	641,106,025	252,450,000	-	-	113,048,892,361
사회복지시설감가상각누계액	(19,001,686,220)	(94,518,236)	-	-	-	(19,096,204,456)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	20,706,634,170	-	-	-	-	20,706,634,170
의료시설감가상각누계액	(5,579,495,586)	-	-	-	-	(5,579,495,586)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	1,188,190,310	3,334,634	-	-	-	1,191,524,944
교육시설감가상각누계액	(13,451,107)	-	-	-	-	(13,451,107)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	90,971,412,758	10,384,620,186	126,495,000	-	-	101,482,527,944
기타주민편의시설감가상각누계액	(14,268,721,314)	(2,405,209,287)	(16,361,741)	-	-	(16,690,292,342)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	215,829,928,130	263,108,360	3,866,000	-	-	216,096,902,490
V. 사회기반시설	5,330,890,703,256	368,202,881,904	2,261,689,217	585,356,164,633	-	6,286,711,439,010
도로	4,379,343,339,099	42,405,427,415	18,864,000	-	-	4,421,767,630,514
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	30,432,001,145	49,438,040	-	303,525,888,153	-	334,007,327,338
상수도시설감가상각누계액	(15,374,075,979)	(16,685,338)	-	(83,601,736,163)	-	(98,992,497,480)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	235,942,001,626	354,213,407,207	-	1,583,965,554,443	-	2,174,120,963,276
수질정화시설감가상각누계액	(225,062,434,749)	(131,614,237,594)	-	(1,177,843,423,583)	-	(1,534,520,095,926)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	206,106,847,485	12,682,923,773	932,231,140	-	-	219,722,002,398
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	148,927,805,228	-	-	-	-	148,927,805,228
폐기물처리시설감가상각누계액	(49,299,732,438)	-	-	-	-	(49,299,732,438)
폐기물처리시설사용수익권	(24,492,159,000)	-	-	-	-	(24,492,159,000)
재활용시설	2,862,568,616	-	-	-	-	2,862,568,616
재활용시설감가상각누계액	(1,028,928,331)	-	-	-	-	(1,028,928,331)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	101,663,267,035	11,220,570,760	-	-	-	112,883,837,795
농수산기반시설감가상각누계액	(25,726,044,454)	(2,031,464,250)	-	-	-	(27,757,508,704)
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
댐	1,066,538,940	-	-	-	-	1,066,538,940
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	120,407,011,858	355,723,670	1,511,834,520	-	-	122,274,570,048
기타사회기반시설감가상각누계액	(12,342,198,677)	(35,904,156)	(329,361,319)	-	-	(12,707,464,152)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	486,592,321,510	78,121,152,890	-	64,441,026,880	-	629,154,501,280
VI.기타비유동자산	4,335,554,627	934,369,366	-	1,544,071,936	-	6,813,995,929

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	30,424,224,860	49,438,040	-	291,912,265,199	-	322,385,928,099
상수도시설감가상각누계액	(14,292,119,833)	(15,449,387)	-	(93,726,790,150)	-	(108,034,359,370)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	236,346,393,786	349,911,720,087	0	1,470,235,666,906	-	2,056,493,780,779
수질정화시설감가상각누계액	(224,916,247,993)	(121,431,515,933)	0	(1,113,466,319,122)	-	(1,459,814,083,048)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	173,326,345,184	12,682,923,773	932,231,140	-	-	186,941,500,097
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	148,929,070,458	-	-	-	-	148,929,070,458
폐기물처리시설감가상각누계액	(44,196,445,440)	-	-	-	-	(44,196,445,440)
폐기물처리시설사용수익권	(27,585,904,000)	-	-	-	-	(27,585,904,000)
재활용시설	2,862,568,616	-	-	-	-	2,862,568,616
재활용시설감가상각누계액	(981,895,587)	-	-	-	-	(981,895,587)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	100,329,974,915	11,220,570,760	-	-	-	111,550,545,675
농수산기반시설감가상각누계액	(24,328,392,472)	(1,749,516,855)	-	-	-	(26,077,909,327)
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
댐	1,066,538,940	-	-	-	-	1,066,538,940
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	119,443,505,498	355,723,670	1,511,834,520	-	-	121,311,063,688
기타사회기반시설감가상각누계액	(11,274,334,965)	(32,460,006)	(293,280,443)	-	-	(11,600,075,414)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	486,394,082,190	74,806,020,340	92,040,000	30,401,341,800	-	591,693,484,330
VI.기타비유동자산	5,684,160,033	1,460,611,587	-	1,738,402,164	-	8,883,173,784

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	181,971,000	-	-	-	-	181,971,000
무형자산	2,804,169,647	934,369,366	-	1,544,071,936	-	5,282,610,949
기타비유동자산	1,349,413,980	-	-	-	-	1,349,413,980
(자산총계)	8,090,926,724,317	503,995,454,465	156,248,662,884	899,374,375,928	(301,691,900,070)	9,348,853,317,524
부채						
I. 유동부채	27,233,918,913	404,260,318	7,999,512,000	19,103,298,809	(7,999,512,000)	46,741,478,040
단기차입금	-	-	7,999,512,000	-	(7,999,512,000)	-
유동성장기차입부채	11,265,000,000	-	-	-	-	11,265,000,000
기타유동부채	15,968,918,913	404,260,318	-	19,103,298,809	-	35,476,478,040
II. 장기차입부채	129,355,000,000	-	112,448,742,000	-	(192,448,742,000)	49,355,000,000
장기차입금	129,355,000,000	-	112,448,742,000	-	(192,448,742,000)	49,355,000,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	2,485,915,989	(17,232,310)	-	80,234,007,008	-	82,702,690,687
퇴직급여충당부채	919,817,540	(17,232,310)	-	-	-	902,585,230
기타비유동부채	1,566,098,449	-	-	80,234,007,008	-	81,800,105,457
(부채총계)	159,074,834,902	387,028,008	120,448,254,000	99,337,305,817	(200,448,254,000)	178,799,168,727
순자산						
I. 고정순자산	7,548,847,760,250	415,376,741,996	2,628,653,165	607,700,941,061	(101,243,646,070)	8,473,310,450,402
고정순자산	7,548,847,760,250	415,376,741,996	2,628,653,165	607,700,941,061	(101,243,646,070)	8,473,310,450,402
II. 특정순자산	-	-	33,171,755,719	-	-	33,171,755,719
특정순자산	-	-	33,171,755,719	-	-	33,171,755,719
III. 일반순자산	383,004,129,165	88,231,684,461	-	192,336,129,050	-	663,571,942,676
일반순자산	383,004,129,165	88,231,684,461	-	192,336,129,050	-	663,571,942,676
(순자산총계)	7,931,851,889,415	503,608,426,457	35,800,408,884	800,037,070,111	(101,243,646,070)	9,170,054,148,797
(부채와순자산총계)	8,090,926,724,317	503,995,454,465	156,248,662,884	899,374,375,928	(301,691,900,070)	9,348,853,317,524

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	184,375,000	-	-	-	-	184,375,000
무형자산	3,147,807,583	1,460,611,587	-	1,738,402,164	-	6,346,821,334
기타비유동자산	2,351,977,450	-	-	-	-	2,351,977,450
(자산총계)	7,356,955,012,458	495,975,196,613	39,285,275,263	789,637,741,396	(118,392,068,270)	8,563,461,157,460
부채						
I. 유동부채	51,845,247,983	182,214,202	6,990	9,644,813,180	(23,525,072,200)	38,147,210,155
단기차입금	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	12,040,000,000	-	-	-	-	12,040,000,000
기타유동부채	39,805,247,983	182,214,202	6,990	9,644,813,180	(23,525,072,200)	26,107,210,155
II. 장기차입부채	42,620,000,000	-	-	-	-	42,620,000,000
장기차입금	42,620,000,000	-	-	-	-	42,620,000,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	2,439,911,080	153,644,700	-	87,042,028,179	-	89,635,583,959
퇴직급여충당부채	2,359,404,200	153,644,700	-	-	-	2,513,048,900
기타비유동부채	80,506,880	-	-	87,042,028,179	-	87,122,535,059
(부채총계)	96,905,159,063	335,858,902	6,990	96,686,841,359	(23,525,072,200)	170,402,794,114
순자산						
I. 고정순자산	6,871,197,598,000	412,320,927,956	2,786,547,446	493,599,400,079	(94,866,996,070)	7,685,037,477,411
고정순자산	6,871,197,598,000	412,320,927,956	2,786,547,446	493,599,400,079	(94,866,996,070)	7,685,037,477,411
II. 특정순자산	-	-	36,498,720,827	-	-	36,498,720,827
특정순자산	-	-	36,498,720,827	-	-	36,498,720,827
III. 일반순자산	388,852,255,395	83,318,409,755	-	199,351,499,958	-	671,522,165,108
일반순자산	388,852,255,395	83,318,409,755	-	199,351,499,958	-	671,522,165,108
(순자산총계)	7,260,049,853,395	495,639,337,711	39,285,268,273	692,950,900,037	(94,866,996,070)	8,393,058,363,346
(부채와순자산총계)	7,356,955,012,458	495,975,196,613	39,285,275,263	789,637,741,396	(118,392,068,270)	8,563,461,157,460

재 정 운 영 표 (기 능 별)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,181,720,951,155	755,716,651,712	426,004,299,443	-	426,004,299,443
일반공공행정	49,227,137,440	5,580,055,926	43,647,081,514	-	43,647,081,514
공공질서및안전	7,336,889,064	1,339,268,521	5,997,620,543	-	5,997,620,543
교육	8,001,353,142	337,099,380	7,664,253,762	-	7,664,253,762
문화및관광	65,427,064,778	31,110,837,745	34,316,227,033	-	34,316,227,033
환경보호	170,772,109,535	114,478,890,583	56,293,218,952	-	56,293,218,952
사회복지	615,123,151,923	465,426,324,378	149,696,827,545	-	149,696,827,545
보건	27,294,961,677	18,982,675,172	8,312,286,505	-	8,312,286,505
농림해양수산	82,700,480,112	47,147,687,408	35,552,792,704	-	35,552,792,704
산업·중소기업	35,348,264,991	11,824,399,550	23,523,865,441	-	23,523,865,441
수송및교통	54,537,732,526	11,965,540,841	42,572,191,685	-	42,572,191,685
국토및지역개발	65,951,805,967	47,523,872,208	18,427,933,759	-	18,427,933,759
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	200,340,681,957	(38,498,081,620)	161,842,600,337
1.인건비	-	-	149,007,787,608	-	149,007,787,608
급여	-	-	106,043,377,530	-	106,043,377,530
복리후생비	-	-	24,493,843,620	-	24,493,843,620
기타인건비	-	-	17,084,103,628	-	17,084,103,628
퇴직급여	-	-	1,386,462,830	-	1,386,462,830
2.경비	-	-	12,449,708,989	-	12,449,708,989
도서구입및인쇄비	-	-	66,027,440	-	66,027,440
소모품비	-	-	1,059,326,220	-	1,059,326,220
홍보및광고비	-	-	59,974,370	-	59,974,370
지급수수료	-	-	52,957,770	-	52,957,770
일반유형자산수선유지비	-	-	42,573,280	-	42,573,280
주민편의시설수선유지비	-	-	1,814,600	-	1,814,600
사회기반시설수선유지비	-	-	75,000	-	75,000
기타자산수선유지비	-	-	1,678,340	-	1,678,340
교육훈련비	-	-	3,323,200	-	3,323,200

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,123,516,762,763	701,980,202,098	421,536,560,665	-	421,536,560,665
일반공공행정	39,488,371,971	2,153,582,936	37,334,789,035	-	37,334,789,035
공공질서및안전	6,610,893,425	3,131,941,046	3,478,952,379	-	3,478,952,379
교육	8,436,585,367	361,860,000	8,074,725,367	-	8,074,725,367
문화및관광	48,976,909,967	24,669,354,112	24,307,555,855	-	24,307,555,855
환경보호	145,004,046,480	90,079,463,819	54,924,582,661	-	54,924,582,661
사회복지	620,719,513,657	455,297,178,864	165,422,334,793	-	165,422,334,793
보건	18,457,793,317	12,336,558,375	6,121,234,942	-	6,121,234,942
농림해양수산	77,367,489,511	40,077,573,256	37,289,916,255	-	37,289,916,255
산업·중소기업	46,653,033,470	25,081,350,212	21,571,683,258	-	21,571,683,258
수송및교통	53,623,867,666	9,928,377,293	43,695,490,373	-	43,695,490,373
국토및지역개발	58,178,257,932	38,862,962,185	19,315,295,747	-	19,315,295,747
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	187,029,950,382	(42,575,760,850)	144,454,189,532
1.인건비	-	-	139,919,657,566	-	139,919,657,566
급여	-	-	99,721,621,930	-	99,721,621,930
복리후생비	-	-	22,622,898,700	-	22,622,898,700
기타인건비	-	-	16,745,234,166	-	16,745,234,166
퇴직급여	-	-	829,902,770	-	829,902,770
2.경비	-	-	4,527,209,246	-	4,527,209,246
도서구입및인쇄비	-	-	76,600,320	-	76,600,320
소모품비	-	-	248,866,410	-	248,866,410
홍보및광고비	-	-	55,421,060	-	55,421,060
지급수수료	-	-	58,642,380	-	58,642,380
일반유형자산수선유지비	-	-	40,027,612	-	40,027,612
주민편의시설수선유지비	-	-	13,308,870	-	13,308,870
사회기반시설수선유지비	-	-	1,416,000	-	1,416,000
기타자산수선유지비	-	-	5,483,000	-	5,483,000
교육훈련비	-	-	2,474,000	-	2,474,000

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	253,934,830	-	253,934,830
보험료및공제료	-	-	4,644,840	-	4,644,840
임차료	-	-	98,315,160	-	98,315,160
출장비	-	-	572,176,650	-	572,176,650
연구개발비	-	-	257,452,900	-	257,452,900
업무추진비	-	-	737,073,910	-	737,073,910
행사비	-	-	9,900	-	9,900
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	19,504,430	-	19,504,430
원·정수구입비	-	-	102,080	-	102,080
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	9,218,744,069	-	9,218,744,069
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	38,883,185,360	(38,498,081,620)	385,103,740
민간보조금	-	-	84,000	-	84,000
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	38,498,081,620	(38,498,081,620)	-

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	240,363,700	-	240,363,700
보험료및공제료	-	-	5,469,730	-	5,469,730
임차료	-	-	97,754,190	-	97,754,190
출장비	-	-	642,688,660	-	642,688,660
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	749,706,480	-	749,706,480
행사비	-	-	182,570	-	182,570
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	22,723,628	-	22,723,628
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	2,266,080,636	-	2,266,080,636
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	42,583,083,570	(42,575,760,850)	7,322,720
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	42,575,760,850	(42,575,760,850)	-

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	385,019,740	-	385,019,740
Ⅲ.비배분비용	-	-	47,375,988,605	-	47,375,988,605
1.운영비	-	-	880,375,570	-	880,375,570
이자비용	-	-	880,375,570	-	880,375,570
2.기타비용	-	-	46,495,613,035	-	46,495,613,035
자산처분손실	-	-	85,163,177	-	85,163,177
자산손상차손	-	-	21,000	-	21,000
일반유형자산감가상각비	-	-	9,145,116,093	-	9,145,116,093
주민편의시설감가상각비	-	-	15,108,728,768	-	15,108,728,768
사회기반시설감가상각비	-	-	18,216,911,478	-	18,216,911,478
무형자산상각비	-	-	16,165,666	-	16,165,666
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	3,369,560,079	-	3,369,560,079
기타비용	-	-	553,946,774	-	553,946,774
Ⅳ.비배분수익	-	-	54,955,658,787	-	54,955,658,787
1.자체조달수익	-	-	26,321,543,182	-	26,321,543,182
경상세외수익	-	-	5,000,604,260	-	5,000,604,260
임시세외수익	-	-	21,320,938,922	-	21,320,938,922
2.기타수익	-	-	28,634,115,605	-	28,634,115,605
전입금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	1,005,912,109	-	1,005,912,109
퇴직급여충당부채환입	-	-	138,541,750	-	138,541,750
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	23,602,877,246	-	23,602,877,246
기타비배분수익	-	-	3,886,784,500	-	3,886,784,500
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	618,765,311,218	(38,498,081,620)	580,267,229,598
Ⅵ.수익	-	-	831,697,474,717	(38,498,081,620)	793,199,393,097

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	7,322,720	-	7,322,720
Ⅲ.비배분비용	-	-	47,995,126,893	(211,320,000)	47,783,806,893
1.운영비	-	-	1,653,009,064	(211,320,000)	1,441,689,064
이자비용	-	-	1,653,009,064	(211,320,000)	1,441,689,064
2.기타비용	-	-	46,342,117,829	-	46,342,117,829
자산처분손실	-	-	69,182,972	-	69,182,972
자산손상차손	-	-	1,033,412	-	1,033,412
일반유형자산감가상각비	-	-	9,004,470,206	-	9,004,470,206
주민편의시설감가상각비	-	-	11,838,429,154	-	11,838,429,154
사회기반시설감가상각비	-	-	18,169,120,859	-	18,169,120,859
무형자산상각비	-	-	53,036,376	-	53,036,376
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	5,501,485,361	-	5,501,485,361
기타비용	-	-	1,705,359,489	-	1,705,359,489
Ⅳ.비배분수익	-	-	38,129,237,168	(211,320,000)	37,917,917,168
1.자체조달수익	-	-	30,907,356,306	(211,320,000)	30,696,036,306
경상세외수익	-	-	7,207,049,870	(211,320,000)	6,995,729,870
임시세외수익	-	-	23,700,306,436	-	23,700,306,436
2.기타수익	-	-	7,221,880,862	-	7,221,880,862
전입금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	3,025,829	-	3,025,829
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	1,521,013,093	-	1,521,013,093
기타비배분수익	-	-	5,697,841,940	-	5,697,841,940
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	618,432,400,772	(42,575,760,850)	575,856,639,922
Ⅵ.수익	-	-	838,263,589,446	(62,575,760,850)	775,687,828,596

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	-	-	256,246,116,990	-	256,246,116,990
지방세수익	-	-	237,314,259,720	-	237,314,259,720
경상세외수익	-	-	6,641,989,840	-	6,641,989,840
임시세외수익	-	-	12,289,867,430	-	12,289,867,430
2. 정부간이전수익	-	-	519,892,207,430	-	519,892,207,430
지방교부세수익	-	-	422,647,098,490	-	422,647,098,490
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	67,722,471,000	-	67,722,471,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	16,963,260,370	-	16,963,260,370
지적재조사조정금수익	-	-	4,176,713,210	-	4,176,713,210
지방교부세감소분보전수익	-	-	8,382,664,360	-	8,382,664,360
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	55,559,150,297	(38,498,081,620)	17,061,068,677
전입금수익	-	-	38,498,081,620	(38,498,081,620)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	17,061,068,677	-	17,061,068,677
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(212,932,163,499)	-	(212,932,163,499)

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	-	-	335,391,447,550	-	335,391,447,550
지방세수익	-	-	237,358,145,820	-	237,358,145,820
경상세외수익	-	-	6,160,007,060	-	6,160,007,060
임시세외수익	-	-	91,873,294,670	-	91,873,294,670
2. 정부간이전수익	-	-	419,683,587,000	-	419,683,587,000
지방교부세수익	-	-	370,381,523,000	-	370,381,523,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	49,302,064,000	-	49,302,064,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	83,188,554,896	(62,575,760,850)	20,612,794,046
전입금수익	-	-	62,575,760,850	(62,575,760,850)	-
기부금수익	-	-	20,000,000	-	20,000,000
기타일반수익	-	-	20,592,794,046	-	20,592,794,046
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(219,831,188,674)	20,000,000,000	(199,831,188,674)

순 자 산 변 동 표

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	7,260,049,853,395	495,639,337,711	39,285,268,273	692,950,900,037	(94,866,996,070)	8,393,058,363,346
II. 재정운영결과	(223,763,398,433)	(4,849,633,867)	3,521,225,119	12,159,643,682	-	(212,932,163,499)
III. 순자산의 증가	481,830,944,932	3,890,361,500	128,405,730	119,245,813,756	(6,376,650,000)	598,718,875,918
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴 자산증가	125,573,130	125,003,700	-	-	-	250,576,830
양여·기부로생긴자산증가	277,475,501,512	3,430,214,800	-	-	-	280,905,716,312
기타순자산의증가	204,229,870,290	335,143,000	128,405,730	119,245,813,756	(6,376,650,000)	317,562,582,776
IV. 순자산의 감소	33,792,307,345	770,906,621	92,040,000	0	0	34,655,253,966
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴 자산감소	175,778,700	89,336,000	-	-	-	265,114,700
양여·기부로생긴자산감소	7,000	-	-	-	-	7,000
기타순자산의감소	33,616,521,645	681,570,621	92,040,000	-	-	34,390,132,266
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	7,931,851,889,415	503,608,426,457	35,800,408,884	800,037,070,111	(101,243,646,070)	9,170,054,148,797

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	6,819,453,278,668	495,014,319,823	45,408,187,025	696,554,783,183	(90,617,046,070)	7,965,813,522,629
II. 재정운영결과	(233,857,619,662)	(1,036,922,748)	6,138,495,887	8,924,857,849	20,000,000,000	(199,831,188,674)
III. 순자산의 증가	245,604,768,683	354,304,480	15,577,135	25,320,974,703	(4,249,950,000)	267,045,675,001
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴 자산증가	42,470,950	70,950,210	-	-	-	113,421,160
양여·기부로생긴자산증가	12,482,639,842	30,916,760	-	-	-	12,513,556,602
기타순자산의증가	233,079,657,891	252,437,510	15,577,135	25,320,974,703	-4,249,950,000	254,418,697,239
IV. 순자산의 감소	38,865,813,618	766,209,340	-	20,000,000,000	-20,000,000,000	39,632,022,958
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴 자산감소	70,950,210	42,470,950	-	-	-	113,421,160
양여·기부로생긴자산감소	850,975,334	1,000	-	-	-	850,976,334
기타순자산의감소	37,943,888,074	723,737,390	-	20,000,000,000	-20,000,000,000	38,667,625,464
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	7,260,049,853,395	495,639,337,711	39,285,268,273	692,950,900,037	-94,866,996,070	8,393,058,363,346

제3장 재무제표에 대한 주석



제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

원주시가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 재무회계 운영규정'(이하 "운영규정")을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

원주시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업 특별회계의 수치는 「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업 특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [25]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가 시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 원주시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 원주시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 지방정부가 원주시에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 원주시가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 원주시의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수 교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와 석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목 골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각 시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급 규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금 추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임 있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리 합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 우리시에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	61,772,318,150	6,114,775,570	42,986,548,558	13,632,626,010	124,506,268,288
단기금융상품(B)	정기예금 등	293,062,403,590	5,800,000,000	23,670,576,281	10,300,000,000	332,832,979,871
장기금융상품(C)	정기예금 등	25,641,295,380	-	5,200,000,000	-	30,841,295,380
계(A+B+C)		380,476,017,120	11,914,775,570	71,857,124,839	23,932,626,010	488,180,543,539

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		380,476,017,120	11,914,775,570	71,857,124,839	23,932,626,010	488,180,543,539
이 월 금(B)	명시이월비	86,770,228,147	3,337,235,150	-	4,370,979,610	94,478,442,907
	사고이월비	28,831,763,005	683,692,720	-	1,831,406,060	31,346,861,785
	계속비	186,253,412,250	4,251,439,440	-	6,535,229,655	197,040,081,345
	보조금실제반납금	13,927,127,193	404,260,318	-	9,109,000	14,340,496,511
순세계잉여금(A-B)		64,693,486,525	3,238,147,942	71,857,124,839	11,185,901,685	150,974,660,991

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미수주민세	732,078,820	10.57%	77,345,160	654,733,660
	미수재산세	3,240,981,910	5.38%	174,441,300	3,066,540,610
	미수자동차세	5,495,166,370	5.96%	327,494,520	5,167,671,850
	미수지방소득세	5,644,404,670	26.63%	1,502,976,060	4,141,428,610
계		15,112,631,770		2,082,257,040	13,030,374,730

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
미수재산임대료수익	131,949,720	-	-	-	131,949,720
미수사용료수익	122,954,610	-	-	1,692,148,210	1,815,102,820
미수수수수익	197,791,880	-	-	-	197,791,880
미수재고자산매각대금	-	-	-	23,525,072,200	23,525,072,200
미수부담금	692,428,810	28,067,230	-	-	720,496,040
미수변상금	19,192,000	-	-	-	19,192,000
미수과태료	4,328,078,130	8,382,490,680	-	-	12,710,568,810
미수과징금	482,686,400	89,369,760	-	-	572,056,160
미수지적재조사조정금	1,156,209,020	-	-	-	1,156,209,020
미수이행강제금	838,142,470	-	-	-	838,142,470
미수이자수익	4,648,760	-	-	-	4,648,760
미수기타임시세외수익	899,448,770	1,613,810	-	-	901,062,580
계	8,873,530,570	8,501,541,480	-	25,217,220,410	42,592,292,460

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	131,949,720	5.54%	7,312,880	124,636,840
미수사용료수익	1,815,102,820	12.21% ~ 21.46%	240,079,840	1,575,022,980
미수수수수료수익	197,791,880	1.00%	1,977,920	195,813,960
미수재고자산매각대금	23,525,072,200	0.00%	-	23,525,072,200
미수부담금	720,496,040	7.23% ~ 32.49%	59,150,240	661,345,800
미수변상금	19,192,000	16.00%	3,070,590	16,121,410
미수과태료	12,710,568,810	5.21% ~ 18.27%	1,757,235,540	10,953,333,270
미수과징금	572,056,160	2.25% ~ 12.42%	61,941,290	510,114,870
미수지적재조사조정금	1,156,209,020	1.00%	11,562,090	1,144,646,930
미수이행강제금	838,142,470	13.23%	110,924,410	727,218,060
미수이자수익	4,648,760	1.00%	46,490	4,602,270
미수기타임시세외수익	901,062,580	1% ~ 22.94%	206,325,450	694,737,130
계	42,592,292,460		2,459,626,740	40,132,665,720

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	377,473,520	4,052,180	73,000,000	-	-	454,525,700
	장기민간융자금	50,540,790	-	1,299,800,000	-	-	1,350,340,790
	소 계	428,014,310	4,052,180	1,372,800,000	-	-	1,804,866,490
단기예탁금		-	629,512,000	-	7,370,000,000	(7,999,512,000)	-
장기예탁금		-	29,227,619,000	80,000,000,000	83,221,123,000	(192,448,742,000)	-
학자금위탁대여금		5,137,387,500	-	-	-	-	5,137,387,500
계		5,565,401,810	29,861,183,180	81,372,800,000	90,591,123,000	(200,448,254,000)	6,942,253,990

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
미수이자수익	-	-	-	-	-
일반미수금	2,472,070	361,060	-	-	2,833,130
계	2,472,070	361,060	-	-	2,833,130

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	-	-	-	61,667,688,254	61,667,688,254
저장품	5,455,651	-	-	921,242,686	926,698,337
판매용물품	36,015,234	-	-	-	36,015,234
계	41,470,885	-	-	62,588,930,940	62,630,401,825

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	-	-	-	1,977,910,700	-	1,977,910,700
일반미수금	2,472,070	403,831,120	-	198,719,340	-	605,022,530
일반미수금대손충당금	(24,720)	(4,038,310)	-	-	-	(4,063,030)
미수수익	1,754,329,210	10,151,750	403,812,880	284,864,786	-	2,453,158,626
선급비용	48,150,410	88,666,620	-	-	-	136,817,030
세입세출외단기보관현금	1,669,348,160	-	-	53,711,261	-	1,723,059,421
기타유동자산	232,071,474	-	-	-	-	232,071,474
유동배출권	-	-	-	-	-	-
계	3,706,346,604	498,611,180	403,812,880	2,515,206,087	-	7,123,976,751

7-2. 배출권의 수량과 장부금액

(단위:KAU,원)

구분	2019년도분	2020년도분	2021년도분	계	
	배출권 수량	배출권 수량	배출권 수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기초	109,796	109,725	111,667	331,188	-
매입,매각	-	-	-	-	-
이월,차입	20,625	(24,584)	30,768	26,809	-
정부제출	130,421	85,141	129,537	345,099	-
기말	-	-	12,898	12,898	-

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액 (순자산지분가액)
일반회계	출자금	원주시설관리공단	100%	300,000,000	300,000,000	없음
		부론산업단지 특수목적법인	20%	20,000,000	20,000,000	없음
	투자주식	(주)원주기업도시	5%	2,625,000,000	2,625,000,000	없음
		강원바이오에너지(주)	18%	1,368,000,000	1,368,000,000	없음
		원주화훼특화관광단지개발(주)	10%	300,000,000	-	없음
계			4,613,000,000	4,313,000,000		

(주) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 측정 하였습니다.

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	원주시설관리공단	100%	928	628	300	25,819	25,819	0
	부론산업단지 특수목적법인	20%	543	453	90	-	1	(1)
투자 주식	(주)원주기업도시	5%	133,717	10,454	123,263	11,391	9,923	1,468
	강원바이오에너지(주)	18%	12,106	3,854	8,252	6,311	5,972	339

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	801,800,000	-	-	-	-	801,800,000
공기업특별회계자본전출금	61,858,275,070	39,385,371,000	-	-	(101,243,646,070)	-
계	62,660,075,070	39,385,371,000	-	-	(101,243,646,070)	801,800,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산		-	-	-	61,667,688,254	61,667,688,254
일반유형자산		477,445,146,470	971,939,150	-	2,191,292,270	480,608,377,890
주민의 시설	도서관토지	11,863,819,710	-	-	-	11,863,819,710
	주차장토지	12,887,406,710	7,319,349,520	-	-	20,206,756,230
	공원토지	504,796,790,432	3,553,433,700	-	-	508,350,224,132
	박물관및미술관토지	2,229,370,800	-	-	-	2,229,370,800
	수목원및휴양림토지	7,057,380,416	-	-	-	7,057,380,416
	문화및관광시설토지	71,302,089,713	-	-	-	71,302,089,713
	체육시설토지	63,800,632,214	697,645,657	-	-	64,498,277,871
	사회복지시설토지	30,341,495,362	-	252,450,000	-	30,593,945,362
	의료시설토지	3,185,137,600	-	-	-	3,185,137,600
	교육시설토지	1,123,364,200	3,334,634	-	-	1,126,698,834
	기타주민편의시설토지	45,990,166,425	2,969,110,166	-	-	48,959,276,591
	소계	754,577,653,582	14,542,873,677	252,450,000	-	769,372,977,259
사회 기반 시설	도로토지	2,756,373,579,033	16,724,030,418	-	-	2,773,097,609,451
	상수도시설토지	1,856,005,275	-	-	30,579,319,499	32,435,324,774
	수질정화시설토지	3,657,532,160	15,193,695,175	-	21,594,673,896	40,445,901,231
	하천부속시설토지	73,070,561,967	42,176,340	-	-	73,112,738,307
	폐기물처리시설토지	3,257,615,574	-	-	-	3,257,615,574
	재활용시설토지	1,016,475,000	-	-	-	1,016,475,000
	농수산기반시설토지	25,365,397,407	218,062,500	-	-	25,583,459,907
	기타사회기반시설토지	18,417,661,260	-	-	-	18,417,661,260
	소계	2,883,014,827,676	32,177,964,433	-	52,173,993,395	2,967,366,785,504
계		4,115,037,627,728	47,692,777,260	252,450,000	116,032,973,919	4,279,015,828,907

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산토지	65,402,441,326	-	-	-	65,402,441,326

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
토지를제외한도로	1,791,891,972,981	28,178,610,917	18,864,000	-	1,820,089,447,898
토지를제외한하천부속시설	133,036,285,518	12,640,747,433	932,231,140	-	146,609,264,091
토지를제외한농수산기반시설	76,297,869,628	11,002,508,260	-	-	87,300,377,888
토지를제외한댐	1,066,538,940	-	-	-	1,066,538,940
토지를제외한기타사회기반시설	101,989,350,598	355,723,670	1,511,834,520	-	103,856,908,788
계	2,104,282,017,665	52,177,590,280	2,462,929,660	-	2,158,922,537,605

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	23,645,776,160	6,611,133,330	38,284,000	-	30,295,193,490
도시철도수선유지비	4,221,270	-	-	-	4,221,270
하천부속시설수선유지비	9,284,465,260	-	237,616,000	-	9,522,081,260
농수산기반시설수선유지비	3,746,891,940	1,083,819,630	-	-	4,830,711,570
기타사회기반시설수선유지비	42,649,500	-	-	-	42,649,500
계	5,049,629,420	4,972,393,300	86,732,000	-	10,108,754,720

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	180,273,000	-	-	-	180,273,000
전신전화가입권	1,698,000	-	-	-	1,698,000
계	181,971,000	-	-	-	181,971,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	6,346,610	1,000	-	-	6,347,610
전산소프트웨어	1,997,823,037	914,368,366	-	1,544,071,936	4,456,263,339
용익물권	800,000,000	20,000,000	-	-	820,000,000
건설중인무형자산	-	-	-	-	-
계	2,804,169,647	934,369,366	-	1,544,071,936	5,282,610,949

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	482,167,010	-	-	-	482,167,010
기타유산자산	862,012,600	-	-	-	862,012,600
기타비유동자산	5,234,370	-	-	-	5,234,370
계	1,349,413,980	-	-	-	1,349,413,980

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	13,927,127,193	404,260,318	-	-	-	14,331,387,511
선수금	-	-	-	11,549,214,783	-	11,549,214,783
선수수익	221,242,750	-	-	-	-	221,242,750
단기예수보관금	1,669,348,160	-	-	53,711,261	-	1,723,059,421
일반미지급비용	151,200,810	-	-	692,351,593	-	843,552,403
유동성 BTL미지급금	-	-	-	6,808,021,172	-	6,808,021,172
계	15,968,918,913	404,260,318	-	19,103,298,809	-	35,476,478,040

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	25,780,000,000	-	-	-	25,780,000,000
지역개발기금	27,000,000,000	-	-	-	27,000,000,000
기타차입금	7,840,000,000	-	-	-	7,840,000,000
계	60,620,000,000	-	-	-	60,620,000,000
차감 : 유동성대체액	11,265,000,000	-	-	-	11,265,000,000
유동성 대체후 잔액	49,355,000,000	-	-	-	49,355,000,000

17-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

구분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	회계연도말 잔액	
일반 회계	중앙정부 차입금	개운동 주민센터 신축	2.5	행정안전부	2024	180,000,000	
		간현관광지 기반시설 확충	0.75	행정안전부	2030	7,600,000,000	
		단구근린공원 조성	0.75	행정안전부	2030	18,000,000,000	
		소계					25,780,000,000
	장기 차입금	봉산화실~태장국도42호선간도로개설	1.5	강원도	2022	1,000,000,000	
		공공청사 건립	1.5	강원도	2023	3,000,000,000	
		서부순환도로(무살~만종간)개설	1.5	강원도	2024	3,000,000,000	
		단계동 종합청사사거리 지하차도 설치	1.5	강원도	2025	1,200,000,000	
		추모공원건립1	1.5	강원도	2025	1,200,000,000	
		도시계획도로1-13호(태장~행구간)도로개설	1.5	강원도	2025	2,800,000,000	
		교통정보센터 및 차량등록사업소 신축	1.5	강원도	2026	1,800,000,000	
		추모공원건립2	1.5	강원도	2026	5,000,000,000	
		원주지식기반형 기업도시 주 진입도로개설	1.5	강원도	2026	3,000,000,000	
		도시계획도로1-13호(태장~행구간)도로개설2	1.5	강원도	2026	2,000,000,000	
		원주시립중앙도서관 신축(자체)	1.5	강원도	2026	3,000,000,000	
		봉산화실~태장국도42호선간도로개설(1)	1.73	시중은행	2022	250,000,000	
		원주시립중앙도서관 신축(자체1)	3.67	시중은행	2023	570,000,000	
		도시계획도로 1-13 도로개설 차환(1)	2.15	시중은행	2021	-	
		도시계획도로 1-13 도로개설 차환(2)	2.15	시중은행	2021	-	
		합동청사 사거리 지하차도설치 차환(2)	2.15	시중은행	2024	3,000,000,000	
		교부세 감액분 차환	2.15	시중은행	2024	4,020,000,000	
		소계					34,840,000,000
		계					60,620,000,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2022년	11,265,000,000	-	-	-	11,265,000,000
2023년	12,550,000,000	-	-	-	12,550,000,000
2024년	10,860,000,000	-	-	-	10,860,000,000
2025년	7,460,000,000	-	-	-	7,460,000,000
2026년 이후	18,485,000,000	-	-	-	18,485,000,000
계	60,620,000,000	-	-	-	60,620,000,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	321명	18명	-	-	339명
전년도말퇴직금추계액(A)	8,337,802,800	606,801,350	-	-	8,944,604,150
당기 퇴직금지급액(B)	165,118,770	-	-	-	165,118,770
당기 퇴직급여설정액(C)	1,040,262,240	(39,533,660)	-	-	1,000,728,580
계(A-B+C)	9,212,946,270	567,267,690	-	-	9,780,213,960
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(8,293,128,730)	(584,500,000)	-	-	(8,877,628,730)
차감잔액	919,817,540	(17,232,310)	-	-	902,585,230

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	482,167,010	-	-	-	482,167,010
장기BTL미지급금	-	-	-	80,234,007,008	80,234,007,008
기타비유동부채	1,083,931,439	-	-	-	1,083,931,439
차감잔액	1,566,098,449	-	-	80,234,007,008	81,800,105,457

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		7,931,851,889,415	503,608,426,457	35,800,408,884	800,037,070,111	(101,243,646,070)	9,170,054,148,797
시 설 투 자 액	일반유형자산	692,545,379,974	24,627,563,518	132,671,066	2,711,587,575	-	720,017,202,133
	주민편의시설	1,385,177,868,800	21,967,242,775	362,413,758	-	-	1,407,507,525,333
	사회기반시설	5,528,940,341,829	367,847,566,337	2,133,568,341	690,487,309,730	-	6,589,408,786,237
	무형자산	2,804,169,647	934,369,366	0	1,544,071,936	-	5,282,610,949
	소계(B)	7,609,467,760,250	415,376,741,996	2,628,653,165	694,742,969,241	-	8,722,216,124,652
시 설 투 자 관 련 차 입 금	유동성장기차입부채	11,265,000,000	-	-	-	-	11,265,000,000
	유동생BTL미지급금	-	-	-	6,808,021,172	-	6,808,021,172
	장기차입금	49,355,000,000	-	-	-	-	49,355,000,000
	장기BTL미지급금	-	-	-	80,234,007,008	-	80,234,007,008
	소계(C)	60,620,000,000	-	-	87,042,028,180	-	147,662,028,180
고정순자산(D=B-C)		7,548,847,760,250	415,376,741,996	2,628,653,165	607,700,941,061	(101,243,646,070)	8,473,310,450,402
특정순자산(E)		-	-	33,171,755,719	-	-	33,171,755,719
일반순자산(A-D-E)		383,004,129,165	88,231,684,461	-	192,336,129,050	-	663,571,942,676

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	19,856,221,000	4,154,445,750	2,804,416,870	26,815,083,620
기타특별회계	-	-	-	11,506,668,000	11,506,668,000
기금	-	-	-	-	-
지방공기업특별회계	-	-	-	176,330,000	176,330,000
계	-	19,856,221,000	4,154,445,750	14,487,414,870	38,498,081,620

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금이자 예탁금이자	예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		-	-	-	-	-
기타특별회계		-	-	-	-	-
기금		-	-	-	-	-
지방공기업특별회계		-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금이자 예탁금이자	예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		-	-	-	-	-
기타특별회계		-	-	29,857,131,000	-	29,857,131,000
기금		80,000,000,000	-	-	-	80,000,000,000
지방공기업특별회계		-	-	90,591,123,000	-	90,591,123,000
계		80,000,000,000	-	120,448,254,000	-	200,448,254,000

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	61,858,275,070	39,385,371,000	-	101,243,646,070
공기업특별회계자본전출금(당기분)	1,400,000,000	4,976,650,000	-	6,376,650,000

22. 금융리스(완공후 BTL 포함)

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분			일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	일반유형자산	집기비품	-	-	-	-	-
	사회기반시설	토지를제외한 수질정화시설	-	-	-	90,448,187,238	90,448,187,238
	계		-	-	-	90,448,187,238	90,448,187,238
리스 부채	기타유동부채	유동성금융리스미지급금	-	-	-	6,808,021,172	6,808,021,172
	기타비유동부채	장기금융리스미지급금	-	-	-	80,234,007,008	80,234,007,008
	계		-	-	-	87,042,028,180	87,042,028,180

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말 상환잔액	당기 상환액	당기말 부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사	비고
공기업 특별 회계	하수관거사업	93,630,329,502	6,588,301,322	87,042,028,180	3.34%	3개월 선납	(주)청정원주	
총 계		93,630,329,502	6,588,301,322	87,042,028,180				

22-3. 금융리스 부채의 상환일정

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2022년	-	-	-	6,808,021,172	6,808,021,172
2023년	-	-	-	7,035,068,678	7,035,068,678
2024년	-	-	-	7,269,688,218	7,269,688,218
2025년	-	-	-	7,512,132,320	7,512,132,320
2026년 이후	-	-	-	58,417,117,792	58,417,117,792
계	-	-	-	87,042,028,180	87,042,028,180

23. 우발채무 등

23-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	510,930,761	처분취소소송 외 33건	1,545,196		
2020년	1,393,875,721	손해배상소송 외 21건	383,000,000		
2019년 이전	736,552,642	임금청구 소송 외 9건	699,386,243		
계	2,641,359,124		1,083,931,439		

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기 보관현금	1,669,348,160	-	-	53,711,261	1,723,059,421
기타비유동자산	세입세출외장기 보관현금	482,167,010	-	-	-	482,167,010
계		2,151,515,170	-	-	53,711,261	2,205,226,431

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

25. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
토지를제외한폐기물처리시설	폐기물종합처리단지	54,949,992,950	원주그린(주)	BTO	15년

26. BTO 계약의 세부내역

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금내역	향후부담추정액
원주시폐기물종합처리단지 민간투자사업	원주그린(주)	95,309,000,000	2014.12.~2029.12.	-	해당없음	99,384,000,000

27. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도사업 특별회계	하수도사업 특별회계	공영개발사업 특별회계	계
영업비용	원수취수비	1,289,154,320	-	-	1,289,154,320
	정 수 비	11,846,285,092	-	-	11,846,285,092
	배 급수비	5,957,887,033	-	-	5,957,887,033
	징수및수용가관리비	1,236,546,250	-	-	1,236,546,250
	인건비	-	-	-	-
	하수처리시설운영비	-	-	-	-
	관거비	-	3,662,380,400	-	3,662,380,400
	처리장비	-	19,441,583,109	-	19,441,583,109
	민간위탁비	-	-	-	-
	동력비	-	-	-	-
	용지매출원가	-	-	27,227,089	27,227,089
	이자비용	-	-	-	-
	일반관리비	7,750,519,719	3,085,882,150	203,875,570	11,040,277,439
	급수공사비	2,027,494,640	-	-	2,027,494,640
	대손상각비	53,375,970	73,184,950	-	126,560,920
	감가상각비	8,100,196,427	21,784,811,382	2,506,709	29,887,514,518
	무형자산상각비	440,919,105	54,926,923	-	495,846,028
	퇴직급여	184,800,000	20,947,300	-	205,747,300
	소 계	38,887,178,556	48,123,716,214	233,609,368	87,244,504,138
영업외비용	이자비용	41,620	3,003,434,678	-	3,003,476,298
	유형자산처분손실	-	-	-	-
	운휴자산상각비	-	-	-	-
	전기오류수정손실	37,789,720	56,874,320	-	94,664,040
	국고보조금반환금	-	-	-	-
	기타영업외비용	-	4,114,870	-	4,114,870
	소 계	37,831,340	3,064,423,868	-	3,102,255,208
총 계		38,925,009,896	51,188,140,082	233,609,368	90,346,759,346

제4장 필수보충정보



1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔
합 계	1,985,362,416,000	287,908,537,374	2,273,270,953,374	2,341,883,430,607
일 반 회 계	1,653,340,288,000	260,312,248,502	1,913,652,536,502	1,942,845,564,400
지방세수입	224,622,775,000		224,622,775,000	253,997,639,390
보통세	220,226,155,000		220,226,155,000	238,122,202,220
지난년도수입	4,396,620,000		4,396,620,000	15,875,437,170
세외수입	86,255,323,000		86,255,323,000	106,230,101,800
경상적세외수입	34,195,012,000		34,195,012,000	36,225,858,860
임시적세외수입	49,288,046,000		49,288,046,000	65,644,276,110
지방행정제재·부과금	2,772,265,000		2,772,265,000	4,359,966,830
지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490
지방교부세	422,647,098,000		422,647,098,000	422,647,098,490
조정교부금 등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000
시·군조정교부금등	67,298,468,000		67,298,468,000	67,298,468,000
보조금	665,340,528,000		665,340,528,000	664,884,550,320
국고보조금등	489,056,807,000		489,056,807,000	487,999,134,620
시·도비보조금등	176,283,721,000		176,283,721,000	176,885,415,700
지방채	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000
국내차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	18,000,000,000
보전수입등및내부거래	150,176,096,000	260,312,248,502	410,488,344,502	409,787,706,400
보전수입등	70,176,096,000	260,312,248,502	330,488,344,502	329,787,706,400
내부거래	80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000
공기업특별회계	237,405,283,000	18,277,303,512	255,682,586,512	284,590,637,367
세외수입	79,786,624,000		79,786,624,000	108,909,095,568
경상적세외수입	67,840,378,000		67,840,378,000	72,096,182,493
임시적세외수입	1,645,126,000		1,645,126,000	26,029,981,425
지방행정제재·부과금	10,301,120,000		10,301,120,000	10,782,931,650
보조금	35,843,000,000		35,843,000,000	41,047,650,000
국고보조금등	35,244,000,000		35,244,000,000	40,448,650,000
시·도비보조금등	599,000,000		599,000,000	599,000,000
보전수입등및내부거래	121,775,659,000	18,277,303,512	140,052,962,512	134,633,891,799
보전수입등	100,845,171,000	18,277,303,512	119,122,474,512	119,122,476,929
내부거래	20,930,488,000		20,930,488,000	15,511,414,870
기타특별회계	94,616,845,000	9,318,985,360	103,935,830,360	114,447,228,840
세외수입	5,967,765,000		5,967,765,000	16,969,437,150
경상적세외수입	482,286,000		482,286,000	451,460,050
임시적세외수입	1,277,679,000		1,277,679,000	10,065,419,420
지방행정제재·부과금	4,207,800,000		4,207,800,000	6,452,557,680
보조금	36,803,719,000		36,803,719,000	36,863,719,000
국고보조금등	31,353,613,000		31,353,613,000	31,353,613,000
시·도비보조금등	5,450,106,000		5,450,106,000	5,510,106,000
보전수입등및내부거래	51,845,361,000	9,318,985,360	61,164,346,360	60,614,072,690
보전수입등	31,984,225,000	9,318,985,360	41,303,210,360	40,757,851,690
내부거래	19,861,136,000		19,861,136,000	19,856,221,000

(단위 : 원)

수납액			불납결손액 ㉑	미수납액 ㉒=㉑-㉓-㉔	비율(%)	
수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉑	③/㉒
2,296,369,143,409	16,228,160,792	2,280,140,982,617	3,658,655,950	58,083,792,040	100.3 %	97.4 %
1,931,680,441,952	15,655,613,262	1,916,024,828,690	2,747,086,150	24,073,649,560	100.1 %	98.6 %
246,840,457,180	10,506,826,490	236,333,630,690	2,551,376,930	15,112,631,770	105.2 %	93.0 %
239,384,179,820	9,151,429,440	230,232,750,380	135,899,320	7,753,552,520	104.5 %	96.7 %
7,456,277,360	1,355,397,050	6,100,880,310	2,415,477,610	7,359,079,250	138.8 %	38.4 %
101,317,008,432	4,243,633,642	97,073,374,790	195,709,220	8,961,017,790	112.5 %	91.4 %
36,106,696,407	163,790,557	35,942,905,850		282,953,010	105.1 %	99.2 %
60,106,629,615	2,444,347,815	57,662,281,800	195,709,220	7,786,285,090	117.0 %	87.8 %
5,103,682,410	1,635,495,270	3,468,187,140		891,779,690	125.1 %	79.5 %
422,647,098,490		422,647,098,490			100.0 %	100.0 %
422,647,098,490		422,647,098,490			100.0 %	100.0 %
67,298,468,000		67,298,468,000			100.0 %	100.0 %
67,298,468,000		67,298,468,000			100.0 %	100.0 %
665,789,700,600	905,150,280	664,884,550,320			99.9 %	100.0 %
488,371,738,420	372,603,800	487,999,134,620			99.8 %	100.0 %
177,417,962,180	532,546,480	176,885,415,700			100.3 %	100.0 %
18,000,000,000		18,000,000,000			48.6 %	100.0 %
18,000,000,000		18,000,000,000			48.6 %	100.0 %
409,787,709,250	2,850	409,787,706,400			99.8 %	100.0 %
329,787,709,250	2,850	329,787,706,400			99.8 %	100.0 %
80,000,000,000		80,000,000,000			100.0 %	100.0 %
259,207,760,777	128,262,350	259,079,498,427	61,970	25,511,076,970	101.3 %	91.0 %
83,459,795,848	61,839,220	83,397,956,628	61,970	25,511,076,970	104.5 %	76.6 %
70,989,806,283	59,739,220	70,930,067,063		1,166,115,430	104.6 %	98.4 %
1,689,885,915		1,689,885,915	61,970	24,340,033,540	102.7 %	6.5 %
10,780,103,650	2,100,000	10,778,003,650		4,928,000	104.6 %	100.0 %
41,047,650,000		41,047,650,000			114.5 %	100.0 %
40,448,650,000		40,448,650,000			114.8 %	100.0 %
599,000,000		599,000,000			100.0 %	100.0 %
134,700,314,929	66,423,130	134,633,891,799			96.1 %	100.0 %
119,122,476,929		119,122,476,929			100.0 %	100.0 %
15,577,838,000	66,423,130	15,511,414,870			74.1 %	100.0 %
105,480,940,680	444,285,180	105,036,655,500	911,507,830	8,499,065,510	101.1 %	91.8 %
8,003,148,990	444,285,180	7,558,863,810	911,507,830	8,499,065,510	126.7 %	44.5 %
453,902,330		453,902,330		△2,442,280	94.1 %	100.5 %
2,514,424,300	441,675,660	2,072,748,640	910,580,830	7,082,089,950	162.2 %	20.6 %
5,034,822,360	2,609,520	5,032,212,840	927,000	1,419,417,840	119.6 %	78.0 %
36,863,719,000		36,863,719,000			100.2 %	100.0 %
31,353,613,000		31,353,613,000			100.0 %	100.0 %
5,510,106,000		5,510,106,000			101.1 %	100.0 %
60,614,072,690		60,614,072,690			99.1 %	100.0 %
40,757,851,690		40,757,851,690			98.7 %	100.0 %
19,856,221,000		19,856,221,000			100.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

과 목		예산액 ㉑	예산성립후 증감액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔
합 계		1,985,362,416,000	287,908,537,374	2,273,270,953,374	1,863,817,563,917
일 반 회 계		1,653,340,288,000	260,312,248,502	1,913,652,536,502	1,535,548,811,570
	일반공공행정	98,437,752,000	4,286,528,000	102,724,280,000	84,954,806,950
	공공질서및안전	9,715,873,000	2,900,622,040	12,616,495,040	8,849,028,980
	교육	9,042,509,000		9,042,509,000	8,938,179,090
	문화및관광	220,204,836,000	58,418,616,503	278,623,452,503	145,531,405,260
	환경	91,968,208,000	2,079,586,730	94,047,794,730	87,939,390,370
	사회복지	650,024,170,000	18,570,597,590	668,594,767,590	629,813,173,840
	보건	33,243,069,000	3,687,254,920	36,930,323,920	31,814,680,640
	농림해양수산	102,119,447,000	18,149,018,519	120,268,465,519	92,721,138,250
	산업·중소기업및에너지	39,024,258,000	7,245,848,600	46,270,106,600	40,483,973,390
	교통및물류	86,942,362,000	54,426,698,930	141,369,060,930	92,723,318,760
	국토및지역개발	150,442,578,000	99,037,990,670	249,480,568,670	173,566,884,270
	예비비	17,416,868,000	△8,490,514,000	8,926,354,000	
	기타	144,758,358,000		144,758,358,000	138,212,831,770
공 기 업 특 별 회 계		237,405,283,000	18,277,303,512	255,682,586,512	235,146,872,417
	환경	172,556,235,000	16,446,218,210	189,002,453,210	171,805,493,480
	국토및지역개발	51,922,399,000	1,802,585,302	53,724,984,302	51,727,067,177
	예비비	792,665,000		792,665,000	
	기타	12,133,984,000	28,500,000	12,162,484,000	11,614,311,760
기 타 특 별 회 계		94,616,845,000	9,318,985,360	103,935,830,360	93,121,879,930
	일반공공행정	3,570,787,000		3,570,787,000	3,545,262,960
	환경	60,273,173,000	2,437,345,040	62,710,518,040	57,111,719,800
	사회복지	5,276,743,000		5,276,743,000	5,089,242,350
	산업·중소기업및에너지	35,433,000		35,433,000	35,431,500
	교통및물류	20,246,924,000	2,128,238,310	22,375,162,310	19,263,606,450
	국토및지역개발	3,786,087,000	4,753,402,010	8,539,489,010	6,999,199,450
	예비비	282,915,000		282,915,000	
	기타	1,144,783,000		1,144,783,000	1,077,417,420

(단위 : 원)

다음연도 이월액(㉠)				보조금반납금 (㉡)
계 (㉠)=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	
342,596,386,037 (1,9731,000,000)	94,678,442,907 (200,000,000)	31,346,861,785	216,571,081,345 (19,531,000,000)	13,598,496,511
321,586,403,402 (19,731,000,000)	86,970,228,147 (200,000,000)	28,831,763,005	205,784,412,250 (19,531,000,000)	13,185,127,193
14,396,582,380	9,728,399,390	1,142,080,730	3,526,102,260	18,726,834
2,644,723,360	453,782,880	650,590,320	1,540,350,160	501,383,759
129,858,421,430 (17,875,000,000)	16,135,831,580	10,236,728,910	103,485,860,940 (17,875,000,000)	287,485,444
3,580,997,890	755,017,410	2,825,980,480		843,312,227
25,192,461,950 (200,000,000)	19,725,267,970 (200,000,000)	4,912,310,070	554,883,910	7,504,063,322
3,499,950,340	3,499,950,340			810,851,608
23,437,752,882	5,430,364,127	2,656,745,395	15,350,643,360	1,543,676,372
4,153,101,500	3,744,387,000	408,714,500		105,372,600
42,068,747,150	16,829,285,340	2,148,430,250	23,091,031,560	87,853,170
72,753,664,520 (1,656,000,000)	10,667,942,110	3,850,182,350	58,235,540,060 (1,656,000,000)	973,240,153
28,000,000		28,000,000		
12,737,615,325	4,370,979,610	1,831,406,060	6,535,229,655	9,109,000
11,330,097,200	4,370,979,610	1,803,406,060	5,155,711,530	9,109,000
1,379,518,125			1,379,518,125	
28,000,000		28,000,000		
8,272,367,310	3,337,235,150	683,692,720	4,251,439,440	404,260,318
5,391,590,810	1,140,151,370		4,251,439,440	92,065,410
				51,051,900
2,709,083,780	2,197,083,780	512,000,000		32,738,089
171,692,720		171,692,720		225,270,039
				3,134,880

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위 : 원)

집행잔액 (사)=(다)-(라)-(마)-(바)						
계 (사)=(④)+(⑤)+ (⑥)+(⑦)+(⑧)+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발 생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
53,258,506,909	7,697,451,063	469,061,580	1,166,542,170	412,193,898	29,315,885,516	146,648,659,000
43,332,194,337	6,007,538,888	256,114,200	507,052,610	162,077,170	27,473,057,469	8,926,354,000
3,354,163,836	37,285,796	90,091,000	1,980,000	69,450,320	3,155,356,720	
621,358,941	433,743,941		960,000	1,198,680	185,456,320	
104,329,910	710,750				103,619,160	
2,946,140,369	259,488,568	89,287,200	48,853,210	25,377,300	2,523,134,091	
1,684,094,243	697,419,273	23,388,000	1,000,000	13,371,180	948,915,790	
6,085,068,478	2,823,349,413		37,604,210		3,224,114,855	
804,841,332	324,141,697	1,880,000	45,116,410	11,000,000	422,703,225	
2,565,898,015	926,151,527	12,475,000	263,791,000		1,363,480,488	
1,527,659,110	135,493,640		77,990,000	205,000	1,313,970,470	
6,489,141,850	188,687,390	2,124,000			6,298,330,460	
2,186,779,727	15,569,027	21,666,000	8,168,870	41,462,330	2,099,913,500	
8,926,354,000						8,926,354,000
6,036,364,526	165,497,866	15,203,000	21,588,910	12,360	5,834,062,390	
7,788,989,770	10,686,550		100,000,000		5,325,713,220	2,352,590,000
5,857,753,530	10,686,550				4,805,540,980	1,041,526,000
618,399,000			100,000,000			518,399,000
792,665,000						792,665,000
520,172,240					520,172,240	
2,137,322,802	298,514,792		4,915,000	144,089,020	1,237,671,990	452,132,000
25,524,040					25,524,040	
115,142,020				22,663,040	42,974,980	49,504,000
136,448,750	9,082,810				38,521,940	88,844,000
1,500					1,500	
369,733,991	55,429,851				314,304,140	
1,143,326,801	227,108,801			121,425,980	763,923,020	30,869,000
282,915,000						282,915,000
64,230,700	6,893,330		4,915,000		52,422,370	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	159,250,879,910	1,142,707,500	196,365,330	10,161,452,248	-	170,751,404,988
급여	99,484,619,230	-	-	6,558,758,300	-	106,043,377,530
복리후생비	22,810,314,240	19,738,000	-	1,663,791,380	-	24,493,843,620
기타인건비	35,915,684,200	982,516,210	196,365,330	1,733,155,268	-	38,827,721,008
퇴직급여	1,040,262,240	140,453,290	-	205,747,300	-	1,386,462,830
II. 운영비	270,545,075,044	27,805,812,100	6,298,932,740	48,645,047,352	-	353,294,867,236
도서구입및인쇄비	1,580,431,640	2,431,000	778,000	-	-	1,583,640,640
소모품비	10,145,855,556	264,130,900	53,418,860	1,554,491,570	-	12,017,896,886
홍보및광고비	4,518,959,920	76,939,100	35,377,320	9,845,000	-	4,641,121,340
지급수수료	14,084,423,330	769,544,590	14,689,270	-	-	14,868,657,190
일반유형자산수선유지비	5,002,447,020	52,992,380	-	8,467,500	-	5,063,906,900
주민편의시설수선유지비	41,488,319,749	1,823,404,800	207,660,700	-	-	43,519,385,249
사회기반시설수선유지비	44,452,611,360	13,376,447,260	362,632,000	16,297,040,935	-	74,488,731,555
기타자산수선유지비	9,028,074,070	469,985,580	34,133,030	-	-	9,532,192,680
교육훈련비	1,667,888,300	960,000	-	1,275,000	-	1,670,123,300
제세공과금	14,358,026,010	1,228,593,390	16,797,110	5,888,421,150	-	21,491,837,660
보험료및공제료	1,001,222,250	289,320	1,730,940	-	-	1,003,242,510
임차료	2,667,240,470	136,524,490	24,406,610	-	-	2,828,171,570
출장비	1,186,915,200	49,801,500	220,000	177,426,930	-	1,414,363,630
연구개발비	2,476,390,860	129,525,000	-	257,452,900	-	2,863,368,760
이자비용	880,333,950	-	-	3,003,476,298	-	3,883,810,248
업무추진비	913,358,930	8,984,500	-	33,964,000	-	956,307,430
행사비	6,359,149,180	530,000	-	-	-	6,359,679,180
의회비	1,230,579,565	-	-	-	-	1,230,579,565
위탁대행사업비	97,691,587,750	9,205,155,200	93,069,800	9,485,453,830	-	116,475,266,580
예술단운동부운영비	967,313,000	-	-	-	-	967,313,000
주민자치활동운영비	3,314,835,020	-	-	-	-	3,314,835,020
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	778,856,945	23,655,300	-	-	-	802,512,245
원·정수구입비	102,080	-	-	9,458,510,830	-	9,458,612,910

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	153,705,965,740	1,310,043,460	4,796,000	9,464,981,960	-	164,485,787,160
급여	93,444,580,180	-	-	6,277,041,750	-	99,721,621,930
복리후생비	21,066,394,020	16,958,000	4,796,000	1,534,750,680	-	22,622,898,700
기타인건비	38,684,349,680	996,330,290	-	1,630,683,790	-	41,311,363,760
퇴직급여	510,641,860	296,755,170	-	22,505,740	-	829,902,770
II. 운영비	248,023,062,945	20,623,600,090	2,428,936,320	47,127,120,117	(211,320,000)	317,991,399,472
도시구입및인쇄비	1,747,448,890	11,295,000	2,500,000	-	-	1,761,243,890
소모품비	10,686,445,310	261,287,700	1,188,775,700	1,789,502,320	-	13,926,011,030
홍보및광고비	3,089,003,070	59,915,860	43,575,500	3,300,000	-	3,195,794,430
지급수수료	16,255,016,180	671,950,250	69,942,800	-	-	16,996,909,230
일반유형자산수선유지비	4,661,308,002	239,688,610	-	9,956,500	-	4,910,953,112
주민편의시설수선유지비	38,567,825,240	633,916,660	58,594,560	-	-	39,260,336,460
사회기반시설수선유지비	39,316,028,970	9,851,610,590	380,495,000	14,837,936,627	-	64,386,071,187
기타자산수선유지비	10,959,997,540	626,775,560	60,169,130	-	-	11,646,942,230
교육훈련비	1,179,475,230	8,830,000	-	-	-	1,188,305,230
제세공과금	10,016,113,570	1,092,718,160	21,067,280	5,778,582,630	-	16,908,481,640
보험료및공제료	851,971,630	15,618,140	1,767,580	-	-	869,357,350
임차료	2,609,961,210	48,072,280	146,082,760	-	-	2,804,116,250
출장비	1,338,386,970	57,982,400	310,000	188,547,500	-	1,585,226,870
연구개발비	3,368,852,230	25,460,000	-	34,999,000	-	3,429,311,230
이자비용	995,759,830	119,037,850	105,660,000	3,648,614,744	-211,320,000	4,657,752,424
업무추진비	933,311,865	10,931,400	-	32,731,250	-	976,974,515
행사비	4,654,230,620	200,000	-	-	-	4,654,430,620
의회비	1,144,372,190	-	-	-	-	1,144,372,190
위탁대행사업비	87,307,660,950	6,752,780,830	277,850,300	9,236,643,290	-	103,574,935,370
예술단운동부운영비	272,609,470	-	-	-	-	272,609,470
주민자치활동운영비	3,247,324,460	-	-	-	-	3,247,324,460
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	931,857,498	19,806,360	-	-	-	951,663,858
원·정수구입비	-	-	-	9,629,480,030	-	9,629,480,030

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	27,227,089	-	27,227,089
기타운영비	4,750,152,889	185,917,790	5,454,019,100	2,441,994,320	-	12,832,084,099
III. 정부간이전비용	27,455,349,360	4,069,367,000	-	305,770,550	-	31,830,486,910
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	5,110,018,240	3,987,023,000	-	305,770,550	-	9,402,811,790
국가에대한부담금	737,496,470	-	-	-	-	737,496,470
교육비특별회계전출금	324,262,250	-	-	-	-	324,262,250
교육기관운영비보조금	21,283,572,400	82,344,000	-	-	-	21,365,916,400
IV. 민간등이전비용	764,659,960,210	15,897,972,730	2,170,750,320	752,349,740	(38,498,081,620)	744,982,951,380
민간보조금	654,826,323,020	2,174,597,500	1,894,587,480	-	-	658,895,508,000
민간장학금	87,921,760	-	106,600,000	-	-	194,521,760
이차보전금	1,524,106,640	-	-	-	-	1,524,106,640
출연금	16,149,467,000	-	-	191,000,000	-	16,340,467,000
전출금비용	51,513,913,030	13,088,075,880	-	176,330,000	(38,498,081,620)	26,280,237,290
지방공공기관보조금	1,768,429,000	-	-	-	-	1,768,429,000
기타이전비용	38,789,799,760	635,299,350	169,562,840	385,019,740	-	39,979,681,690
V. 기타비용	44,883,282,520	14,628,586,677	85,820,930	30,482,139,456	-	90,079,829,583
자산처분손실	5,797,650	237,277,650	-	-	-	243,075,300
자산손상차손	37,892,204	21,000	-	-	-	37,913,204
일반유형자산감가상각비	12,843,730,275	1,251,196,090	25,737,904	2,506,709	-	14,123,170,978
주민편의시설감가상각비	19,511,902,228	670,386,325	4,035,501	-	-	20,186,324,054
사회기반시설감가상각비	9,250,380,836	10,469,788,157	36,080,876	30,380,853,837	-	50,137,103,706
무형자산상각비	793,618,257	635,117,231	-	-	-	1,428,735,488
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	2,439,961,070	926,082,880	3,516,129	-	-	3,369,560,079
기타비용	-	438,717,344	16,450,520	98,778,910	-	553,946,774

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	3,888,102,020	115,722,440	72,145,710	1,936,826,226	-	6,012,796,396
III. 정부간이전비용	23,114,484,220	3,810,260,000	-	245,583,190	-	27,170,327,410
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	3,404,409,040	3,727,916,000	-	245,583,190	-	7,377,908,230
국가에대한부담금	477,400,000	-	-	-	-	477,400,000
교육비특별회계전출금	218,249,000	-	-	-	-	218,249,000
교육기관운영비보조금	19,014,426,180	82,344,000	-	-	-	19,096,770,180
IV. 민간등이전비용	739,834,027,160	13,333,627,040	8,319,101,400	669,988,460	-42,575,760,850	719,580,983,210
민간보조금	653,617,558,960	1,976,702,450	920,225,080	-	-	656,514,486,490
민간장학금	91,052,080	-	111,000,000	-	-	202,052,080
이차보전금	1,369,826,710	-	-	-	-	1,369,826,710
출연금	11,214,698,000	-	-	165,000,000	-	11,379,698,000
전출금비용	36,285,807,730	10,758,355,210	7,000,000,000	151,330,000	-42,575,760,850	11,619,732,090
지방-공공기관보조금	325,000,000	-	-	-	-	325,000,000
기타이전비용	36,930,083,680	598,569,380	287,876,320	353,658,460	-	38,170,187,840
V. 기타비용	44,191,859,259	15,275,811,213	76,144,628	26,982,446,836	-	86,526,261,936
자산처분손실	164,635,814	-	-	-	-	164,635,814
자산손상차손	542,487,445	347,000	-	-	-	542,834,445
일반유형자산감가상각비	12,828,190,768	1,234,570,215	23,143,015	1,414,461	-	14,087,318,459
주민편의시설감가상각비	15,718,232,089	927,837,891	5,051,744	-	-	16,651,121,724
사회기반시설감가상각비	9,271,141,332	10,537,476,711	37,067,828	26,806,931,255	-	46,652,617,126
무형자산상각비	838,784,031	343,685,777	-	38,419,710	-	1,220,889,518
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	4,788,335,780	711,717,510	1,432,071	-	-	5,501,485,361
기타비용	40,052,000	1,520,176,109	9,449,970	135,681,410	-	1,705,359,489

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,266,794,547,044	63,544,446,007	8,751,869,320	90,346,759,346	(38,498,081,620)	1,390,939,540,097
VII. 자체조달수익	298,989,119,187	7,708,675,100	780,732,301	63,699,700,794	-	371,178,227,382
지방세수익	237,314,259,720	-	-	-	-	237,314,259,720
경상세외수익	19,779,027,270	232,024,450	680,046,321	63,331,270,999	-	84,022,369,040
임시세외수익	41,895,832,197	7,476,650,650	100,685,980	368,429,795	-	49,841,598,622
VIII. 정부간이전수익	1,171,191,220,277	36,459,458,682	295,466,150	-	-	1,207,946,145,109
지방교부세수익	422,647,098,490	-	-	-	-	422,647,098,490
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	67,722,471,000	-	-	-	-	67,722,471,000
국고보조금수익	478,306,650,582	31,047,019,942	127,700,000	-	-	509,481,370,524
시도비보조금수익	172,650,772,545	5,412,438,740	167,700,000	-	-	178,230,911,285
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	17,304,850,090	-	66,150	-	-	17,304,916,240
지적재조사조정금수익	4,176,713,210	-	-	-	-	4,176,713,210
지방교부세감소분보전수익	8,382,664,360	-	-	-	-	8,382,664,360
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	20,377,606,013	24,225,946,092	4,154,445,750	14,487,414,870	(38,498,081,620)	24,747,331,105
전입금수익	-	19,856,221,000	4,154,445,750	14,487,414,870	(38,498,081,620)	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	1,001,229,207	4,682,902	-	-	-	1,005,912,109
퇴직급여충당부채환입	-	138,541,750	-	-	-	138,541,750
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	19,376,376,806	4,226,500,440	-	-	-	23,602,877,246
X. 수익총계	1,490,557,945,477	68,394,079,874	5,230,644,201	78,187,115,664	(38,498,081,620)	1,603,871,703,596
XI. 재정운영결과(VI-X)	(223,763,398,433)	(4,849,633,867)	3,521,225,119	12,159,643,682	-	(212,932,163,499)

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,208,869,399,324	54,353,341,803	10,828,978,348	84,490,120,563	(42,787,080,850)	1,315,754,759,188
VII. 자체조달수익	377,561,352,303	7,910,080,690	520,956,581	62,830,070,764	(211,320,000)	448,611,140,338
지방세수익	237,358,145,820	-	-	-	-	237,358,145,820
경상보외수익	25,132,597,870	613,940,310	488,948,711	62,268,870,959	(211,320,000)	88,293,037,850
임시세외수익	115,070,608,613	7,296,140,380	32,007,870	561,199,805	-	122,959,956,668
VIII. 정부간이전수익	1,036,625,841,794	28,232,413,798	572,513,010	-	-	1,065,430,768,602
지방교부세수익	370,381,523,000	-	-	-	-	370,381,523,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	49,302,064,000	-	-	-	-	49,302,064,000
국고보조금수익	461,963,005,021	23,678,695,825	82,395,000	-	-	485,724,095,846
시도비보조금수익	154,573,513,583	4,553,717,973	490,118,010	-	-	159,617,349,566
시도비보조금변환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	405,736,190	-	-	-	-	405,736,190
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	28,539,824,889	19,247,770,063	3,597,012,870	12,735,191,950	(62,575,760,850)	1,544,038,922
전입금수익	27,000,000,000	19,246,035,000	3,597,012,870	12,732,712,980	(62,575,760,850)	-
기부금수익	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	1,290,766	1,735,063	-	-	-	3,025,829
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	1,518,534,123	-	-	2,478,970	-	1,521,013,093
X. 수익총계	1,442,727,018,986	55,390,264,551	4,690,482,461	75,565,262,714	(62,787,080,850)	1,515,585,947,862
XI. 재정운영결과(VI-X)	(233,857,619,662)	(1,036,922,748)	6,138,495,887	8,924,857,849	20,000,000,000	(199,831,188,674)

3. 관리책임자산명세서

2021년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	국보	법천사 지광국사 현묘탑비	역사박물관	
	보물	거둔사 원공국사 승묘탑비 외 4종	역사박물관	
	유형문화재	포정루및선화당 외 26종	역사박물관	
	사적및명승	거둔사지 외 3종	역사박물관	
	기념물	운곡 원천석묘역 외 4종	역사박물관	
	문화재자료	상원사대웅전 외 12종	역사박물관	
	전시물 및 민속자료	백자편 등 18,054종	역사박물관	
자연자원	보호수	느티나무 외 7종 131그루	산림과	
	천연기념물	신림면 성황림 외 2종	역사박물관	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
I .2021회계연도의 세출액	1,535,548,811,570	93,121,879,930	89,172,505,900	235,146,872,417	(245,322,985,620)	1,707,667,084,197
II. 세출 조정사항	(268,754,264,526)	(29,577,433,923)	(80,420,636,580)	(144,800,113,071)	206,824,904,000	(316,727,544,100)
1. 자금유출이 없는 비용	46,564,887,039	14,711,754,197	85,820,930	33,424,800,575	-	94,787,262,741
자산처분손실	5,797,650	237,277,650	-	-	-	243,075,300
자산손상차손	37,892,204	21,000	-	-	-	37,913,204
감가상각비	42,399,631,596	13,026,487,803	65,854,281	30,383,360,546	-	85,875,334,226
대손상각비	2,439,961,070	926,082,880	3,516,129	-	-	3,369,560,079
퇴직급여	1,040,262,240	140,453,290	-	20,947,300	-	1,201,662,830
기타 자금유출이 없는 비용	1,079,544,339	438,717,344	16,450,520	2,781,696,436	-	4,316,408,639
발생주의 기간비용 조정사항	(438,202,060)	(57,285,770)	-	238,796,293	-	(256,691,537)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(282,710,356,885)	(43,938,791,380)	(80,490,000,000)	(178,180,715,906)	206,824,904,000	(378,494,960,171)
판매용 재고자산 취득	(1,189,732,140)	-	-	(5,720,908,588)	-	(6,910,640,728)
장·단기대여금 및 보증금 취득	0	(29,857,131,000)	(80,490,000,000)	(90,591,123,000)	200,448,254,000	(490,000,000)
일반유형자산 취득	(31,681,069,371)	(484,395,870)	-	(2,578,931,500)	-	(34,744,396,741)
주민편의시설 취득	(177,622,615,234)	(1,978,973,380)	-	-	-	(179,601,588,614)
사회기반시설 취득	(70,298,275,170)	(6,532,766,120)	-	(77,234,707,798)	-	(154,065,749,088)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(1,918,664,970)	(5,085,525,010)	-	(2,055,045,020)	6,376,650,000	(2,682,585,000)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(32,608,794,680)	(350,396,740)	(16,457,510)	(20,947,300)	-	(32,996,596,230)
차입부채 상환	(12,040,000,000)	-	-	-	-	(12,040,000,000)
보조금 반납	(18,322,316,180)	(301,408,190)	(16,457,510)	-	-	(18,640,181,880)
퇴직금 또는 퇴직보험료 지급	(2,246,478,500)	(48,988,550)	-	(20,947,300)	-	(2,316,414,350)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로 인한 자금유출액 차감	-	-	-	(23,250,440)	-	(23,250,440)
자본잉여금 반납	-	-	-	(23,250,440)	-	(23,250,440)
5. 기금예치로 인한 자금유출액 차감	-	-	-	-	-	-
기금예치의 적립	-	-	-	-	-	-
III. 재정운영보고서의 비용(I + II)	1,266,794,547,044	63,544,446,007	8,751,869,320	90,346,759,346	(38,498,081,620)	1,390,939,540,097

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2021회계연도의 세입액	1,916,024,828,690	105,036,655,500	161,029,630,739	259,079,498,427	(245,322,985,620)	2,195,847,627,736
V. 세입조정 사항	(425,466,883,213)	(36,642,575,626)	(155,798,986,538)	(180,892,382,763)	206,824,904,000	(591,975,924,140)
1. 전년도 순세제잉여금 및 이월금 차감	(329,687,589,060)	(40,757,851,690)	(35,219,295,933)	(119,122,476,929)	-	(524,787,213,612)
2. 자금유입이 없는 수익 가산	41,319,164,891	4,772,655,382	135,356,260	125,490,808	-	46,352,667,341
징수결정액과 수납액의 차이	45,171,390	323,965,840	-	(165,055,910)	-	204,081,320
자산처분이익	20,111,388,108	300,881,850	-	1,313,970	-	20,413,583,928
대손충당금환입	1,001,229,207	4,682,902	-	-	-	1,005,912,109
퇴직급여충당부채환입	-	138,541,750	-	-	-	138,541,750
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	19,376,376,806	4,226,500,440	-	651,454,720	-	24,254,331,966
발생주의 기간수익 조정사항	784,999,380	(221,917,400)	135,356,260	(362,221,972)	-	336,216,268
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 차감	(25,171,331,851)	(253,119,000)	(266,792,865)	-	-	(25,691,243,716)
판매용 재고자산 판매	(17,454,455,420)	-	-	-	-	(17,454,455,420)
장·단기융자금 회수	(1,966,672,121)	-	(266,792,865)	-	-	(2,233,464,986)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(5,750,204,310)	(253,119,000)	-	-	-	(6,003,323,310)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(111,927,127,193)	(404,260,318)	(120,448,254,000)	(9,244,248,572)	200,448,254,000	(41,575,636,083)
차입부채 증가	(98,000,000,000)	-	(120,448,254,000)	-	200,448,254,000	(18,000,000,000)
보조금 집행잔액 부채	(13,927,127,193)	(404,260,318)	-	-	-	(14,331,387,511)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	(9,244,248,572)	-	(9,244,248,572)
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	(52,651,148,070)	6,376,650,000	(46,274,498,070)
자본잉여금 수입	-	-	-	(52,651,148,070)	6,376,650,000	(46,274,498,070)
VI. 재정운영보고서의 수익(IV+V)	1,490,557,945,477	68,394,079,874	5,230,644,201	78,187,115,664	(38,498,081,620)	1,603,871,703,596
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(223,763,398,433)	(4,849,633,867)	3,521,225,119	12,159,643,682	-	(212,932,163,499)

5. 재정운영표

일반회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,064,395,717,629	673,262,403,390	391,133,314,239	1,019,428,162,733	625,815,636,730	393,612,526,003
일반공공행정	48,884,962,429	5,580,055,926	43,304,906,503	39,151,360,276	2,089,584,926	37,061,775,350
입법및선거관리	1,996,732,794	-	1,996,732,794	1,934,743,192	9,772,904	1,924,970,288
의회사무국	1,996,732,794	-	1,996,732,794	1,934,743,192	9,772,904	1,924,970,288
지방의회 운영 지원	1,996,732,794	-	1,996,732,794	1,934,743,192	9,772,904	1,924,970,288
지방행정·재정지원	2,237,527,545	104,848,800	2,132,678,745	2,037,573,908	114,546,590	1,923,027,318
세무과	1,044,455,298	104,848,800	939,606,498	1,031,312,919	114,546,590	916,766,329
수입관리	1,044,455,298	104,848,800	939,606,498	1,031,312,919	114,546,590	916,766,329
기획예산과	685,861,560	-	685,861,560	539,817,632	-	539,817,632
재정 운영	685,861,560	-	685,861,560	539,817,632	-	539,817,632
징수과	507,210,687	-	507,210,687	466,443,357	-	466,443,357
징수관리	507,210,687	-	507,210,687	466,443,357	-	466,443,357
재정·금융	-	-	-	-	-	-
보육아동과	-	-	-	-	-	-
재무활동(보육아동과)	-	-	-	-	-	-
일반행정	44,650,702,090	5,475,207,126	39,175,494,964	35,179,043,176	1,965,265,432	33,213,777,744
도시계획과	460,266,300	(2,691,500)	462,957,800	696,440,252	300,000,000	396,440,252
디자인경관	460,266,300	(2,691,500)	462,957,800	696,440,252	300,000,000	396,440,252
시정홍보실	2,666,654,887	-	2,666,654,887	2,252,379,971	-	2,252,379,971
시정 정책의 전략적 홍보	2,666,654,887	-	2,666,654,887	2,252,379,971	-	2,252,379,971
총무과	17,740,136,861	1,093,254,000	16,646,882,861	10,515,591,365	-	10,515,591,365
지방자치 역량강화	17,740,136,861	1,093,254,000	16,646,882,861	10,515,591,365	-	10,515,591,365
회계과	4,942,671,541	753,227,610	4,189,443,931	5,378,110,568	960,805,030	4,417,305,538
투명한 회계운영	4,942,671,541	753,227,610	4,189,443,931	5,378,110,568	960,805,030	4,417,305,538
정보통신과	3,208,463,423	100,000,000	3,108,463,423	2,730,967,717	-	2,730,967,717
정보화사업 추진	3,208,463,423	100,000,000	3,108,463,423	2,730,967,717	-	2,730,967,717
민원과	874,705,446	200,362,150	674,343,296	766,026,187	131,981,590	634,044,597
주민행정 편의도모	874,705,446	200,362,150	674,343,296	766,026,187	131,981,590	634,044,597
기획예산과	531,409,091	14,872,320	516,536,771	751,822,839	13,376,115	738,446,724
지방행정 역량 강화	531,409,091	14,872,320	516,536,771	751,822,839	13,376,115	738,446,724
자치행정과	3,246,947,287	323,238,150	2,923,709,137	2,659,650,076	76,365,340	2,583,284,736
주민자치 활성화	1,457,303,514	171,782,150	1,285,521,364	1,305,812,473	76,365,340	1,229,447,133

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반 강화	1,536,398,043	151,456,000	1,384,942,043	1,028,843,353	-	1,028,843,353
법무운영	253,245,730	-	253,245,730	324,994,250	-	324,994,250
건축과	263,915,224	-	263,915,224	209,622,298	69,177,357	140,444,941
도시공간디자인	263,915,224	-	263,915,224	209,622,298	69,177,357	140,444,941
감사관	65,870,218	-	65,870,218	64,721,137	-	64,721,137
감사운영	65,870,218	-	65,870,218	64,721,137	-	64,721,137
도시정보센터	5,634,331,122	2,992,944,396	2,641,386,726	4,103,526,169	400,000,000	3,703,526,169
스마트도시 사업	5,634,331,122	2,992,944,396	2,641,386,726	4,103,526,169	400,000,000	3,703,526,169
민원행정과	399,863,025	-	399,863,025	376,088,033	-	376,088,033
민원행정서비스 강화 (민원행정과)	399,863,025	-	399,863,025	376,088,033	-	376,088,033
복지행정과	11,432,293	-	11,432,293	14,412,682	-	14,412,682
복지행정서비스 강화	11,432,293	-	11,432,293	14,412,682	-	14,412,682
문막읍	387,910,346	-	387,910,346	411,534,846	-	411,534,846
주민 행정 편의 도모	387,910,346	-	387,910,346	411,534,846	-	411,534,846
소초면	212,374,701	-	212,374,701	222,455,624	-	222,455,624
소초면 주민행정 서비스 활동 강화	212,374,701	-	212,374,701	222,455,624	-	222,455,624
호저면	153,488,415	-	153,488,415	148,988,930	-	148,988,930
호저면 주민행정 서비스 활동 강화	153,488,415	-	153,488,415	148,988,930	-	148,988,930
지정면	286,548,400	-	286,548,400	242,648,160	-	242,648,160
지정면 주민행정 서비스활동 강화	286,548,400	-	286,548,400	242,648,160	-	242,648,160
부론면	124,426,508	-	124,426,508	147,596,650	-	147,596,650
부론면 주민행정 서비스활동 강화	124,426,508	-	124,426,508	147,596,650	-	147,596,650
귀래면	144,294,554	-	144,294,554	156,064,921	-	156,064,921
귀래면 주민행정 서비스활동강화	144,294,554	-	144,294,554	156,064,921	-	156,064,921
홍업면	164,270,927	-	164,270,927	158,249,784	-	158,249,784
홍업면 주민행정 서비스활동 강화	164,270,927	-	164,270,927	158,249,784	-	158,249,784
판부면	143,431,681	-	143,431,681	146,576,595	-	146,576,595
판부면 주민행정 서비스활동강화	143,431,681	-	143,431,681	146,576,595	-	146,576,595
신림면	128,793,760	-	128,793,760	136,273,113	-	136,273,113
신림면 주민행정 서비스 활동 강화	128,793,760	-	128,793,760	136,273,113	-	136,273,113
중앙동	117,824,125	-	117,824,125	108,292,871	-	108,292,871
중앙동 주민행정 서비스 활동 강화	117,824,125	-	117,824,125	108,292,871	-	108,292,871

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원인동	113,911,770	-	113,911,770	118,520,066	-	118,520,066
주민 행정 편의 도모	113,911,770	-	113,911,770	118,520,066	-	118,520,066
개운동	186,943,381	-	186,943,381	194,372,184	-	194,372,184
개운동 주민행정 서비스 활동 강화	186,943,381	-	186,943,381	194,372,184	-	194,372,184
명륜1동	120,039,438	-	120,039,438	121,412,311	-	121,412,311
명륜1동 주민서비스 활동 강화	120,039,438	-	120,039,438	121,412,311	-	121,412,311
명륜2동	194,155,207	-	194,155,207	190,782,301	-	190,782,301
명륜2동 주민행정 서비스 활동강화	194,155,207	-	194,155,207	190,782,301	-	190,782,301
일산동	152,859,459	-	152,859,459	149,634,768	-	149,634,768
일산동 주민 서비스활동 강화	152,859,459	-	152,859,459	149,634,768	-	149,634,768
학성동	115,165,950	-	115,165,950	110,653,617	-	110,653,617
학성동 주민행정 서비스활동 강화	115,165,950	-	115,165,950	110,653,617	-	110,653,617
단계동	341,202,187	-	341,202,187	329,422,734	-	329,422,734
단계동 행정 서비스 활동 강화	341,202,187	-	341,202,187	329,422,734	-	329,422,734
우산동	190,011,246	-	190,011,246	195,762,224	-	195,762,224
우산동 주민행정 서비스 활동 강화	190,011,246	-	190,011,246	195,762,224	-	195,762,224
태장1동	126,213,646	-	126,213,646	125,776,524	-	125,776,524
주민행정서비스 활동강화(태장1동)	126,213,646	-	126,213,646	125,776,524	-	125,776,524
태장2동	263,729,612	-	263,729,612	263,433,658	-	263,433,658
태장2동 주민행정 서비스 활동 강화	263,729,612	-	263,729,612	263,433,658	-	263,433,658
봉산동	191,790,078	-	191,790,078	170,123,624	-	170,123,624
봉산동 주민행정 서비스활동 강화	191,790,078	-	191,790,078	170,123,624	-	170,123,624
행구동	126,553,161	-	126,553,161	127,065,703	-	127,065,703
행구동 주민행정 서비스 활동강화	126,553,161	-	126,553,161	127,065,703	-	127,065,703
무실동	252,066,922	-	252,066,922	253,992,660	-	253,992,660
무실동 주민행정 서비스 활동 강화	252,066,922	-	252,066,922	253,992,660	-	253,992,660
반곡관설동	366,029,898	-	366,029,898	350,559,722	-	350,559,722
반곡관설동 주민행정 서비스 활동강화	366,029,898	-	366,029,898	350,559,722	-	350,559,722
공공질서및안전	5,451,741,274	1,339,268,521	4,112,472,753	3,832,304,423	3,131,941,046	700,363,377
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	3,871,644,265	1,293,112,266	2,578,531,999	2,862,768,864	3,111,941,046	(249,172,182)
안전총괄과	3,871,644,265	1,293,112,266	2,578,531,999	2,862,768,864	3,111,941,046	(249,172,182)

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재난예방 및 민방위 운영	1,060,826,116	84,594,794	976,231,322	794,313,893	134,531,357	659,782,536
시민안전증진	1,690,504,816	9,018,112	1,681,486,704	1,669,320,028	565,769,730	1,103,550,298
재난예방 및 대응체제 구축	1,120,313,333	1,199,499,360	(79,186,027)	399,134,943	2,411,639,959	(2,012,505,016)
소방	1,580,097,009	46,156,255	1,533,940,754	969,535,559	20,000,000	949,535,559
안전총괄과	1,580,097,009	46,156,255	1,533,940,754	969,535,559	20,000,000	949,535,559
소방활동 지원	1,580,097,009	46,156,255	1,533,940,754	969,535,559	20,000,000	949,535,559
교육	7,950,153,142	337,099,380	7,613,053,762	8,385,365,367	361,860,000	8,023,505,367
유아및초중등교육	6,275,500,490	300,000,000	5,975,500,490	6,915,232,870	300,000,000	6,615,232,870
자치행정과	6,275,500,490	300,000,000	5,975,500,490	6,915,232,870	300,000,000	6,615,232,870
교육재정 및 교육복지운영	6,275,500,490	300,000,000	5,975,500,490	6,915,232,870	300,000,000	6,615,232,870
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	1,674,652,652	37,099,380	1,637,553,272	1,470,132,497	61,860,000	1,408,272,497
학습관	1,674,652,652	37,099,380	1,637,553,272	1,470,132,497	61,860,000	1,408,272,497
평생학습체제구축	1,674,652,652	37,099,380	1,637,553,272	1,470,132,497	61,860,000	1,408,272,497
문화및관광	65,427,064,778	31,110,837,745	34,316,227,033	48,976,909,967	24,669,354,112	24,307,555,855
문화예술	23,081,639,071	12,454,847,816	10,626,791,255	21,759,647,806	5,591,450,384	16,168,197,422
문화예술과	19,858,891,660	8,015,913,542	11,842,978,118	19,441,413,516	4,531,697,484	14,909,716,032
문화도시 조성	17,121,498,375	6,046,188,080	11,075,310,295	16,683,119,045	2,425,277,900	14,257,841,145
유네스코 창의도시	2,737,393,285	1,969,725,462	767,667,823	2,758,294,471	2,106,419,584	651,874,887
시립중앙도서관	2,381,934,908	4,382,499,274	(2,000,564,366)	2,235,910,386	1,059,752,900	1,176,157,486
공공도서관 확충 및 운영	2,381,934,908	4,382,499,274	(2,000,564,366)	2,235,910,386	1,059,752,900	1,176,157,486
미리내도서관	840,812,503	56,435,000	784,377,503	82,323,904	-	82,323,904
공공도서관 활성화 및 운영	840,812,503	56,435,000	784,377,503	82,323,904	-	82,323,904
관광	16,199,327,596	7,119,418,435	9,079,909,161	6,541,381,697	8,969,710,929	(2,428,329,232)
관광정책과	4,002,404,668	389,418,435	3,612,986,233	2,082,034,206	1,169,710,929	912,323,277
관광진흥	4,002,404,668	389,418,435	3,612,986,233	2,082,034,206	1,169,710,929	912,323,277
관광개발과	10,426,997,682	5,630,000,000	4,796,997,682	4,431,931,175	7,800,000,000	(3,368,068,825)
관광 기반 확충 및 관리	10,426,997,682	5,630,000,000	4,796,997,682	4,431,931,175	7,800,000,000	(3,368,068,825)
경제진흥과	1,769,925,246	1,100,000,000	669,925,246	27,416,316	-	27,416,316
지역경제 활력 제고 및 상권활성화	1,769,925,246	1,100,000,000	669,925,246	27,416,316	-	27,416,316
체육	14,223,375,992	4,053,991,927	10,169,384,065	12,880,152,553	4,905,209,274	7,974,943,279
건강체육과	13,215,575,536	4,020,529,927	9,195,045,609	12,569,943,553	4,905,209,274	7,664,734,279

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
체육시설 운영관리	4,729,595,787	-	4,729,595,787	6,567,472,843	838,275,500	5,729,197,343
시민체육활성화	5,215,610,860	408,793,300	4,806,817,560	4,251,653,524	223,914,200	4,027,739,324
체육시설확충	2,622,446,989	2,914,448,560	(292,001,571)	1,750,817,186	3,843,019,574	(2,092,202,388)
공원조성관리	647,921,900	697,288,067	(49,366,167)	346,638,687	1,549,986,180	(1,203,347,493)
관광개발과	1,007,800,456	33,462,000	974,338,456	310,209,000	-	310,209,000
걷기여행길 활성화	1,007,800,456	33,462,000	974,338,456	310,209,000	-	310,209,000
문화재	11,922,722,119	7,482,579,567	4,440,142,552	7,795,727,911	5,202,983,525	2,592,744,386
문화예술과	1,332,316,741	1,340,000,000	(7,683,259)	572,383,038	95,000,000	477,383,038
전통문화 보존 및 전승	1,332,316,741	1,340,000,000	(7,683,259)	572,383,038	95,000,000	477,383,038
역사박물관	10,590,405,378	6,142,579,567	4,447,825,811	7,223,344,873	5,107,983,525	2,115,361,348
역사박물관운영	860,047,069	54,122,000	805,925,069	783,119,472	48,420,000	734,699,472
전통문화 보존 및 전승	9,730,358,309	6,088,457,567	3,641,900,742	6,440,225,401	5,059,563,525	1,380,661,876
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	80,693,192,206	41,174,719,303	39,518,472,903	65,439,997,600	23,092,664,559	42,347,333,041
상하수도·수질	3,527,570,594	495,484,030	3,032,086,564	4,676,914,029	448,485,390	4,228,428,639
환경과	836,143,802	4,440,000	831,703,802	1,138,902,206	13,298,000	1,125,604,206
수질환경보전	26,658,150	-	26,658,150	35,799,057	-	35,799,057
오수관리	809,485,652	4,440,000	805,045,652	1,103,103,149	13,298,000	1,089,805,149
수도시설과	2,377,076,715	490,000,000	1,887,076,715	-	-	-
상수도·식수 관리	2,377,076,715	490,000,000	1,887,076,715	3,215,306,990	435,000,000	2,780,306,990
수도운영과	314,350,077	1,044,030	313,306,047	-	-	-
먹는 물 수질검사	254,029,715	-	254,029,715	263,954,201	-	263,954,201
하수도 및 지하수관리	60,320,362	1,044,030	59,276,332	-	-	-
폐기물	48,136,142,649	19,128,495,640	29,007,647,009	47,605,875,038	14,558,967,492	33,046,907,546
생활자원과	34,672,424,289	18,425,635,960	16,246,788,329	36,032,007,108	11,738,154,342	24,293,852,766
폐기물 처리 관리	34,672,424,289	18,425,635,960	16,246,788,329	36,032,007,108	11,738,154,342	24,293,852,766
환경사업소	13,463,718,360	702,859,680	12,760,858,680	11,573,867,930	2,820,813,150	8,753,054,780
폐기물 처리	13,463,718,360	702,859,680	12,760,858,680	11,573,867,930	2,820,813,150	8,753,054,780
대기	27,849,334,600	21,003,930,633	6,845,403,967	11,906,970,750	7,897,604,477	4,009,366,273
기후에너지과	27,849,334,600	21,003,930,633	6,845,403,967	11,906,970,750	7,897,604,477	4,009,366,273
대기오염 관리	26,956,348,946	20,958,196,453	5,998,152,493	11,010,162,126	7,848,440,387	3,161,721,739
기후변화대응 녹색성장	892,985,654	45,734,180	847,251,474	896,808,624	49,164,090	847,644,534

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자연	1,180,144,363	546,809,000	633,335,363	1,250,237,783	187,607,200	1,062,630,583
환경과	1,180,144,363	546,809,000	633,335,363	1,250,237,783	187,607,200	1,062,630,583
자연환경보호	379,249,490	6,539,000	372,710,490	576,840,360	8,709,000	568,131,360
자연생태계 보전	800,894,873	540,270,000	260,624,873	673,397,423	178,898,200	494,499,223
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	609,862,318,570	464,563,914,208	145,298,404,362	616,177,388,142	454,520,641,264	161,656,746,878
기초생활보장	45,719,338,595	43,609,167,385	2,110,171,210	165,417,661,716	136,641,317,227	28,776,344,489
자치행정과	3,241,875	3,122,000	119,875	118,799,328,816	91,834,039,249	26,965,289,567
코로나19 관련 긴급 재난지원금 지원사업	3,241,875	3,122,000	119,875	118,799,328,816	91,834,039,249	26,965,289,567
생활보장과	45,716,096,720	43,606,045,385	2,110,051,335	46,618,332,900	44,807,277,978	1,811,054,922
국민기초생활보장	45,716,096,720	43,606,045,385	2,110,051,335	46,618,332,900	44,807,277,978	1,811,054,922
취약계층지원	120,549,062,326	76,077,103,425	44,471,958,901	116,349,817,572	77,268,029,128	39,081,788,444
생활보장과	4,157,191,670	3,149,005,000	1,008,186,670	4,081,915,600	3,089,097,400	992,818,200
사회복지기반 조성	4,157,191,670	3,149,005,000	1,008,186,670	4,081,915,600	3,089,097,400	992,818,200
여성가족과	5,259,307,797	2,281,834,259	2,977,473,538	5,041,329,222	2,123,673,546	2,917,655,676
아동 건전육성 및 지원	5,259,307,797	2,281,834,259	2,977,473,538	5,041,329,222	2,123,673,546	2,917,655,676
복지정책과	22,581,435,754	15,846,553,256	6,734,882,498	14,532,159,330	9,391,728,749	5,140,430,581
지역사회복지 기반구축	22,581,435,754	15,846,553,256	6,734,882,498	14,532,159,330	9,391,728,749	5,140,430,581
경로장애인과	58,217,598,249	34,104,738,943	24,112,859,306	51,890,454,416	30,482,392,265	21,408,062,151
장애인 복지 증진	58,217,598,249	34,104,738,943	24,112,859,306	51,890,454,416	30,482,392,265	21,408,062,151
보육아동과	30,333,528,856	20,694,971,967	9,638,556,889	40,803,959,004	32,181,137,168	8,622,821,836
취약계층 아동 보호	30,333,528,856	20,694,971,967	9,638,556,889	40,803,959,004	32,181,137,168	8,622,821,836
보육·가족및여성	129,506,893,125	109,679,106,716	19,827,786,409	117,702,613,775	94,895,763,084	22,806,850,691
여성가족과	15,320,574,711	11,837,233,212	3,483,341,499	14,322,630,811	10,064,004,149	4,258,626,662
여성·가족복지 증진	15,320,574,711	11,837,233,212	3,483,341,499	14,322,630,811	10,064,004,149	4,258,626,662
복지정책과	300,799,510	17,369,302	283,430,208	347,619,010	41,047,282	306,571,728
인구정책 추진 및 저출산 지원	300,799,510	17,369,302	283,430,208	347,619,010	41,047,282	306,571,728
보육아동과	113,885,518,904	97,824,504,202	16,061,014,702	103,032,363,954	84,790,711,653	18,241,652,301
보육·가족 지원	85,980,511,876	79,651,217,202	6,329,294,674	90,467,651,594	76,695,383,433	13,772,268,161
보육정책	27,905,007,028	18,173,287,000	9,731,720,028	12,564,712,360	8,095,328,220	4,469,384,140
노인·청소년	179,378,188,053	128,516,693,538	50,861,494,515	162,950,093,092	111,392,915,076	51,557,178,016

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성가족과	3,748,423,046	1,156,314,505	2,592,108,541	3,134,755,326	1,209,427,565	1,925,327,761
청소년보호 및 육성	3,748,423,046	1,156,314,505	2,592,108,541	3,134,755,326	1,209,427,565	1,925,327,761
경로장애인과	175,629,765,007	127,360,379,033	48,269,385,974	159,815,337,766	110,183,487,511	49,631,850,255
노인복지 증진 및 장묘시설 운영	175,629,765,007	127,360,379,033	48,269,385,974	159,815,337,766	110,183,487,511	49,631,850,255
노동	27,687,806,309	21,705,410,494	5,982,395,815	32,441,543,180	19,662,861,886	12,778,681,294
기업지원일자리과	23,922,918,679	19,364,484,922	4,558,433,757	29,071,955,763	17,339,223,611	11,732,732,152
고용촉진 및 근로자 복지 증진	23,922,918,679	19,364,484,922	4,558,433,757	29,071,955,763	17,339,223,611	11,732,732,152
경제진흥과	3,764,887,630	2,340,925,572	1,423,962,058	3,369,587,417	2,323,638,275	1,045,949,142
사회적경제 육성	3,764,887,630	2,340,925,572	1,423,962,058	3,369,587,417	2,323,638,275	1,045,949,142
보훈	5,730,929,162	714,456,660	5,016,472,502	5,478,738,397	749,799,438	4,728,938,959
복지정책과	5,730,929,162	714,456,660	5,016,472,502	5,478,738,397	749,799,438	4,728,938,959
국가보훈관리 및 지원	5,730,929,162	714,456,660	5,016,472,502	5,478,738,397	749,799,438	4,728,938,959
주택	16,952,253,400	14,796,164,870	2,156,088,530	15,836,920,410	13,909,955,425	1,926,964,985
건축과	98,278,000	-	98,278,000	53,159,000	-	53,159,000
주거 환경 개선	98,278,000	-	98,278,000	53,159,000	-	53,159,000
주택과	16,853,975,400	14,796,164,870	2,057,810,530	15,783,761,410	13,909,955,425	1,873,805,985
공동주택 주거환경개선	1,143,741,510	-	1,143,741,510	576,446,070	-	576,446,070
주거복지 증진	15,535,193,890	14,796,164,870	739,029,020	14,927,035,340	13,909,955,425	1,017,079,915
공동주택주거환경개선	175,040,000	-	175,040,000	280,280,000	-	280,280,000
사회복지일반	84,337,847,600	69,465,811,120	14,872,036,480	-	-	-
자치행정과	84,337,847,600	69,465,811,120	14,872,036,480	-	-	-
코로나 상생 국민 지원금 지원사업	84,337,847,600	69,465,811,120	14,872,036,480	-	-	-
보건	27,127,393,437	18,982,675,172	8,144,718,265	18,287,227,517	12,336,558,375	5,950,669,142
보건의료	25,726,057,519	18,185,185,532	7,540,871,987	16,994,314,599	11,603,737,090	5,390,577,509
건강체육과	728,451,304	161,261,780	567,189,524	544,360,267	152,125,350	392,234,917
WHO 건강도시 기획조정	728,451,304	161,261,780	567,189,524	544,360,267	152,125,350	392,234,917
건강증진과	10,407,827,558	7,319,878,962	3,087,948,596	3,247,644,410	1,752,669,556	1,494,974,854
건강증진	10,407,827,558	7,319,878,962	3,087,948,596	3,247,644,410	1,752,669,556	1,494,974,854
위생과	22,880,000	-	22,880,000	8,100,000	-	8,100,000
공중위생관리	22,880,000	-	22,880,000	8,100,000	-	8,100,000
의료지원과	9,763,414,284	6,332,352,865	3,431,061,419	9,471,815,182	6,267,168,660	3,204,646,522
의료지원	9,763,414,284	6,332,352,865	3,431,061,419	9,471,815,182	6,267,168,660	3,204,646,522

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
치매안심과	972,153,030	620,972,275	351,180,755	755,845,330	452,746,596	303,098,734
치매통합관리서비스 제공	972,153,030	620,972,275	351,180,755	755,845,330	452,746,596	303,098,734
보건행정과	3,831,331,343	3,750,719,650	80,611,693	2,966,549,410	2,979,026,928	(12,477,518)
보건의료 기능 강화	3,831,331,343	3,750,719,650	80,611,693	2,966,549,410	2,979,026,928	(12,477,518)
식품의약안전	1,401,335,918	797,489,640	603,846,278	1,292,912,918	732,821,285	560,091,633
위생과	1,059,916,194	658,333,190	401,583,004	952,384,934	596,097,285	356,287,649
식품위생 관리	1,059,916,194	658,333,190	401,583,004	952,384,934	596,097,285	356,287,649
보건행정과	341,419,724	139,156,450	202,263,274	340,527,984	136,724,000	203,803,984
의약품 관리	341,419,724	139,156,450	202,263,274	340,527,984	136,724,000	203,803,984
농림해양수산	82,662,600,312	47,147,687,408	35,514,912,904	77,313,226,011	40,077,573,256	37,235,652,755
농업·농촌	71,088,178,885	40,360,317,739	30,727,861,146	66,424,239,609	33,308,994,774	33,115,244,835
혁신기업도시과	202,809,000	1,774,972,000	(1,572,163,000)	43,986,000	221,871,000	(177,885,000)
내수면경쟁력강화	202,809,000	1,774,972,000	(1,572,163,000)	43,986,000	221,871,000	(177,885,000)
농정과	28,093,006,293	19,176,862,645	8,916,143,648	26,506,354,184	15,252,791,475	11,253,562,709
농업경쟁력강화	20,273,343,060	14,611,862,645	5,661,480,415	16,223,280,247	11,966,591,475	4,256,688,772
농업인프라 구축	7,819,663,233	4,565,000,000	3,254,663,233	10,283,073,937	3,286,200,000	6,996,873,937
농촌자원과	2,715,807,349	1,289,612,700	1,426,194,649	2,369,854,429	455,569,423	1,914,285,006
농촌 인력육성	2,715,807,349	1,289,612,700	1,426,194,649	2,369,854,429	455,569,423	1,914,285,006
농업기술과	3,099,204,122	968,412,970	2,130,791,152	2,781,198,433	1,069,093,750	1,712,104,683
농업기술개발	3,099,204,122	968,412,970	2,130,791,152	2,781,198,433	1,069,093,750	1,712,104,683
축산과	11,449,702,418	4,777,470,270	6,672,232,148	11,668,948,651	5,679,226,696	5,989,721,955
축산 경쟁력 강화	11,449,702,418	4,777,470,270	6,672,232,148	11,668,948,651	5,679,226,696	5,989,721,955
로컬푸드과	25,070,683,743	11,913,763,064	13,156,920,679	22,593,832,769	10,324,280,670	12,269,552,099
로컬푸드 경쟁력 강화	25,070,683,743	11,913,763,064	13,156,920,679	22,593,832,769	10,324,280,670	12,269,552,099
농산물도매시장관리사무소	456,965,960	459,224,090	(2,258,130)	460,065,143	306,161,760	153,903,383
농산물도매시장 효율적 운영	456,965,960	459,224,090	(2,258,130)	460,065,143	306,161,760	153,903,383
임업·산촌	11,574,421,427	6,787,369,669	4,787,051,758	10,888,986,402	6,768,578,482	4,120,407,920
산림과	11,574,421,427	6,787,369,669	4,787,051,758	10,888,986,402	6,768,578,482	4,120,407,920
임업 경쟁력 강화	11,574,421,427	6,787,369,669	4,787,051,758	10,888,986,402	6,768,578,482	4,120,407,920
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	35,220,564,991	11,696,699,550	23,523,865,441	46,570,638,470	24,998,955,212	21,571,683,258
산업금융지원	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	13,608,125,014	3,396,630,000	10,211,495,014	-	-	-
첨단산업과	13,608,125,014	3,396,630,000	10,211,495,014	-	-	-
첨단산업 육성 및 지원	13,608,125,014	3,396,630,000	10,211,495,014	7,915,286,430	2,056,400,000	5,858,886,430
에너지및자원개발	2,860,715,505	1,578,155,239	1,282,560,266	3,690,672,739	1,399,959,320	2,290,713,419
기후에너지과	2,860,715,505	1,578,155,239	1,282,560,266	3,690,672,739	1,399,959,320	2,290,713,419
에너지 안전공급 및 신재생에너지 개발	2,860,715,505	1,578,155,239	1,282,560,266	3,690,672,739	1,399,959,320	2,290,713,419
산업·중소기업일반	18,751,724,472	6,721,914,311	12,029,810,161	42,879,965,731	23,598,995,892	19,280,969,839
기업지원일자리과	6,796,576,444	2,531,612,000	4,264,964,444	20,439,737,780	12,929,491,580	7,510,246,200
중소기업 진흥 및 기업유치 역량 강화	6,796,576,444	2,531,612,000	4,264,964,444	20,439,737,780	12,929,491,580	7,510,246,200
경제진흥과	11,955,148,028	4,190,302,311	7,764,845,717	14,524,941,521	8,613,104,312	5,911,837,209
지역경제 진흥 및 전략특화산업 육성	11,955,148,028	4,190,302,311	7,764,845,717	14,524,941,521	8,613,104,312	5,911,837,209
교통및물류	40,987,978,666	5,246,015,930	35,741,962,736	40,058,813,183	4,089,457,885	35,969,355,298
도로	16,362,675,243	3,220,496,940	13,142,178,303	16,493,213,999	1,985,301,245	14,507,912,754
건설방재과	2,004,222,030	1,520,000,000	484,222,030	1,228,684,120	759,999,935	468,684,185
도로교통망 확충	2,004,222,030	1,520,000,000	484,222,030	1,228,684,120	759,999,935	468,684,185
안전총괄과	6,450,000	-	6,450,000	5,791,800	-	5,791,800
지역안전활동 지원	6,450,000	-	6,450,000	5,791,800	-	5,791,800
도로관리과	14,352,003,213	1,700,496,940	12,651,506,273	15,258,738,079	1,225,301,310	14,033,436,769
도로조명 개선	3,845,492,652	-	3,845,492,652	3,789,357,738	-	3,789,357,738
자전거 교통 활성화	265,665,787	-	265,665,787	202,775,697	-	202,775,697
도로환경 개선	10,240,844,774	1,700,496,940	8,540,347,834	11,266,604,644	1,225,301,310	10,041,303,334
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	336,314,000	-	336,314,000	3,528,000	-	3,528,000
교통행정과	336,314,000	-	336,314,000	3,528,000	-	3,528,000
항공수송체계관리	336,314,000	-	336,314,000	3,528,000	-	3,528,000
대중교통·물류등기타	24,288,989,423	2,025,518,990	22,263,470,433	23,562,071,184	2,104,156,640	21,457,914,544
교통행정과	2,692,832,890	-	2,692,832,890	2,795,063,780	-	2,795,063,780
대중교통 육성 지원	2,692,832,890	-	2,692,832,890	2,795,063,780	-	2,795,063,780
대중교통과	21,339,146,749	2,025,518,990	19,313,627,759	20,498,217,333	2,104,156,640	18,394,060,693

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통 육성 지원	21,339,146,749	2,025,518,990	19,313,627,759	20,498,217,333	2,104,156,640	18,394,060,693
차량등록사업소	257,009,784	-	257,009,784	268,790,071	-	268,790,071
차량등록사업소 운영	257,009,784	-	257,009,784	268,790,071	-	268,790,071
국토및지역개발	60,127,747,824	46,083,430,247	14,044,317,577	55,234,931,777	36,447,046,095	18,787,885,682
수자원	10,211,531,019	16,089,675,800	(5,878,144,781)	6,388,668,467	20,552,506,895	(14,163,838,428)
건설방재과	10,211,531,019	16,089,675,800	(5,878,144,781)	6,388,668,467	20,552,506,895	(14,163,838,428)
하천환경 개선	10,211,531,019	16,089,675,800	(5,878,144,781)	6,388,668,467	20,552,506,895	(14,163,838,428)
지역및도시	49,914,919,405	29,993,754,447	19,921,164,958	48,832,261,910	15,432,539,200	33,399,722,710
도시계획과	791,135,849	-	791,135,849	1,981,126,929	-	1,981,126,929
도시개발	3,870,000	-	3,870,000	2,050,000	-	2,050,000
도시계획	280,465,880	-	280,465,880	1,415,202,310	-	1,415,202,310
공간정보	506,799,969	-	506,799,969	563,874,619	-	563,874,619
혁신기업도시과	4,243,555,140	13,058,280,000	(8,814,724,860)	1,958,963,642	2,229,811,900	(270,848,258)
취약지 개발	2,801,619,210	-	2,801,619,210	482,291,670	-	482,291,670
미래도시개발사업	1,441,935,930	13,058,280,000	(11,616,344,070)	1,476,671,972	2,229,811,900	(753,139,928)
균형개발과	10,982,950	344,000,000	(333,017,050)	14,095,000	300,000,000	(285,905,000)
도시개발사업	10,982,950	344,000,000	(333,017,050)	14,095,000	300,000,000	(285,905,000)
도시재생과	3,516,754,331	6,997,520,000	(3,480,765,669)	3,185,708,773	8,528,000,000	(5,342,291,227)
도시재생	3,516,754,331	6,997,520,000	(3,480,765,669)	3,185,708,773	8,528,000,000	(5,342,291,227)
건축과	554,436,870	71,331,540	483,105,330	225,640,361	171,891,000	53,749,361
주택건설 및 운영	554,436,870	71,331,540	483,105,330	225,640,361	171,891,000	53,749,361
토지관리과	4,233,873,141	376,376,482	3,857,496,659	3,789,656,233	417,807,880	3,371,848,353
공정하고 효율적인 토지관리	4,233,873,141	376,376,482	3,857,496,659	3,789,656,233	417,807,880	3,371,848,353
도로관리과	3,937,857,045	353,006,555	3,584,850,490	2,977,502,514	146,094,775	2,831,407,739
도시공간 정비	655,155,219	-	655,155,219	645,594,476	-	645,594,476
지역균형 개발	3,282,701,826	353,006,555	2,929,695,271	2,331,908,038	146,094,775	2,185,813,263
신속허가과	66,061,308	-	66,061,308	12,721,028	792,800	11,928,228
도시개발	66,061,308	-	66,061,308	12,721,028	792,800	11,928,228
공원녹지과	24,495,542,048	8,793,239,870	15,702,302,178	27,720,067,867	2,081,807,345	25,638,260,522
공원. 녹지 관리	24,495,542,048	8,793,239,870	15,702,302,178	27,720,067,867	2,081,807,345	25,638,260,522
안전도시과	3,506,239,744	-	3,506,239,744	2,266,560,226	6,347,320	2,260,212,906
주민안전서비스 강화	3,506,239,744	-	3,506,239,744	2,266,560,226	6,347,320	2,260,212,906

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문막읍	323,171,375	-	323,171,375	329,863,328	-	329,863,328
문막읍 사업경비	323,171,375	-	323,171,375	329,863,328	-	329,863,328
소초면	324,669,124	-	324,669,124	325,239,314	-	325,239,314
소초면 사업경비	324,669,124	-	324,669,124	325,239,314	-	325,239,314
호저면	327,126,188	-	327,126,188	324,397,808	-	324,397,808
호저면 사업경비	327,126,188	-	327,126,188	324,397,808	-	324,397,808
지정면	308,567,178	-	308,567,178	326,608,871	-	326,608,871
지정면 사업 경비	308,567,178	-	308,567,178	326,608,871	-	326,608,871
부론면	316,763,372	-	316,763,372	320,303,512	-	320,303,512
부론면 사업경비	316,763,372	-	316,763,372	320,303,512	-	320,303,512
귀래면	324,062,480	-	324,062,480	324,544,660	-	324,544,660
귀래면사업경비	324,062,480	-	324,062,480	324,544,660	-	324,544,660
홍업면	294,464,301	-	294,464,301	314,079,661	-	314,079,661
홍업면사업경비	294,464,301	-	294,464,301	314,079,661	-	314,079,661
관부면	348,745,328	-	348,745,328	349,048,489	-	349,048,489
관부면 사업경비	348,745,328	-	348,745,328	349,048,489	-	349,048,489
신림면	320,390,141	-	320,390,141	314,152,511	-	314,152,511
신림면 사업경비	320,390,141	-	320,390,141	314,152,511	-	314,152,511
중앙동	75,634,539	-	75,634,539	139,653,289	-	139,653,289
중앙동 사업경비	75,634,539	-	75,634,539	139,653,289	-	139,653,289
원인동	18,167,083	-	18,167,083	37,376,722	-	37,376,722
원인동사업경비	18,167,083	-	18,167,083	37,376,722	-	37,376,722
개운동	65,540,691	-	65,540,691	32,247,252	-	32,247,252
개운동 사업경비	65,540,691	-	65,540,691	32,247,252	-	32,247,252
명륜1동	25,365,670	-	25,365,670	28,998,110	-	28,998,110
명륜1동 사업경비	25,365,670	-	25,365,670	28,998,110	-	28,998,110
명륜2동	44,570,135	-	44,570,135	27,637,275	-	27,637,275
명륜2동 사업경비	44,570,135	-	44,570,135	27,637,275	-	27,637,275
일산동	125,389,867	-	125,389,867	103,724,547	-	103,724,547
일산동 사업경비	125,389,867	-	125,389,867	103,724,547	-	103,724,547
학성동	89,830,829	-	89,830,829	95,703,460	-	95,703,460
학성동 사업경비	89,830,829	-	89,830,829	95,703,460	-	95,703,460

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
단계동	112,256,993	-	112,256,993	142,948,263	-	142,948,263
단계동 사업경비	112,256,993	-	112,256,993	142,948,263	-	142,948,263
우산동	74,957,936	-	74,957,936	94,287,945	-	94,287,945
우산동 사업경비	74,957,936	-	74,957,936	94,287,945	-	94,287,945
태장1동	162,444,099	-	162,444,099	165,774,952	-	165,774,952
사업경비(태장1동)	162,444,099	-	162,444,099	165,774,952	-	165,774,952
태장2동	185,316,114	-	185,316,114	185,466,094	-	185,466,094
태장2동사업경비	185,316,114	-	185,316,114	185,466,094	-	185,466,094
봉산동	220,473,940	-	220,473,940	62,196,208	-	62,196,208
봉산동 사업경비	220,473,940	-	220,473,940	62,196,208	-	62,196,208
행구동	130,643,776	-	130,643,776	104,841,026	-	104,841,026
행구동 사업경비	130,643,776	-	130,643,776	104,841,026	-	104,841,026
무실동	162,053,187	-	162,053,187	80,375,877	-	80,375,877
무실동 사업경비	162,053,187	-	162,053,187	80,375,877	-	80,375,877
반곡관설동	177,876,633	-	177,876,633	124,111,476	-	124,111,476
반곡관설동 사업경비	177,876,633	-	177,876,633	124,111,476	-	124,111,476
산업단지	1,297,400	-	1,297,400	14,001,400	462,000,000	(447,998,600)
균형개발과	1,297,400	-	1,297,400	14,001,400	462,000,000	(447,998,600)
산업단지조성	1,297,400	-	1,297,400	14,001,400	462,000,000	(447,998,600)
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산과	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	168,443,038,209	-	-	156,888,930,680
1. 인건비	-	-	137,762,728,100	-	-	129,385,732,900
급여	-	-	99,484,619,230	-	-	93,444,580,180

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
복리후생비	-	-	22,810,314,240	-	-	21,066,394,020
기타인건비	-	-	14,427,532,390	-	-	14,364,116,840
퇴직급여	-	-	1,040,262,240	-	-	510,641,860
2. 경비	-	-	3,865,142,489	-	-	2,149,004,930
도서구입및인쇄비	-	-	63,996,440	-	-	73,250,320
소모품비	-	-	1,024,178,850	-	-	205,087,310
홍보및광고비	-	-	45,076,370	-	-	49,859,300
지급수수료	-	-	52,527,880	-	-	58,290,600
일반유형자산수선유지비	-	-	33,259,780	-	-	30,038,112
주민편의시설수선유지비	-	-	274,600	-	-	13,308,870
사회기반시설수선유지비	-	-	75,000	-	-	1,416,000
기타자산수선유지비	-	-	1,678,340	-	-	5,483,000
교육훈련비	-	-	2,048,200	-	-	2,474,000
제세공과금	-	-	235,177,750	-	-	226,277,740
보험료및공제료	-	-	4,644,840	-	-	5,469,730
임차료	-	-	93,867,960	-	-	93,210,790
출장비	-	-	387,517,920	-	-	442,863,760
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	694,125,410	-	-	706,043,830
행사비	-	-	9,900	-	-	182,570
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	19,504,430	-	-	22,723,628
원·정수구입비	-	-	102,080	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,207,076,739	-	-	213,025,370
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	26,815,167,620	-	-	25,354,192,850
민간보조금	-	-	84,000	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	26,815,083,620	-	-	25,354,192,850
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	33,955,791,206	-	-	32,552,305,911
1. 운영비	-	-	880,333,950	-	-	995,759,830
이자비용	-	-	880,333,950	-	-	995,759,830
2. 기타비용	-	-	33,075,457,256	-	-	31,556,546,081
자산처분손실	-	-	85,163,177	-	-	69,182,972
자산손상차손	-	-	-	-	-	714,770
일반유형자산감가상각비	-	-	8,198,618,297	-	-	7,994,812,980
주민편의시설감가상각비	-	-	14,561,083,986	-	-	10,991,467,494
사회기반시설감가상각비	-	-	7,776,415,060	-	-	7,659,313,419
무형자산상각비	-	-	14,215,666	-	-	12,666,666
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,439,961,070	-	-	4,788,335,780
기타비용	-	-	-	-	-	40,052,000
Ⅳ. 비배분수익	-	-	47,450,733,680	-	-	33,713,387,240
1. 자체조달수익	-	-	23,186,343,167	-	-	26,495,720,411
경상세외수익	-	-	3,312,514,250	-	-	4,369,712,260
임시세외수익	-	-	19,873,828,917	-	-	22,126,008,151

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2. 기타수익	-	-	24,264,390,513	-	-	7,217,666,829
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	1,001,229,207	-	-	1,290,766
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	19,376,376,806	-	-	1,518,534,123
기타비배분수익	-	-	3,886,784,500	-	-	5,697,841,940
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-	-	546,081,409,974	-	-	549,340,375,354
VI. 수익	-	-	769,844,808,407	-	-	783,197,995,016
1. 자체조달수익	-	-	249,747,460,570	-	-	329,076,397,780
지방세수익	-	-	237,314,259,720	-	-	237,358,145,820
경상세외수익	-	-	6,641,989,840	-	-	6,160,007,060
임시세외수익	-	-	5,791,211,010	-	-	85,558,244,900
2. 정부간이전수익	-	-	519,892,141,280	-	-	419,683,587,000
지방교부세수익	-	-	422,647,098,490	-	-	370,381,523,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	67,722,471,000	-	-	49,302,064,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	16,963,194,220	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	4,176,713,210	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	8,382,664,360	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	205,206,557	-	-	34,438,010,236
전입금수익	-	-	-	-	-	27,000,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	20,000,000
기타일반수익	-	-	205,206,557	-	-	7,418,010,236
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(223,763,398,433)	-	-	(233,857,619,662)

폐기물처리시설 특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	30,000	-	30,000	112,717,000	-	112,717,000
환경	30,000	-	30,000	112,717,000	-	112,717,000
폐기물	30,000	-	30,000	112,717,000	-	112,717,000
생활자원과	30,000	-	30,000	112,717,000	-	112,717,000
폐기물 처리 관리	30,000	-	30,000	112,717,000	-	112,717,000
폐기물처리시설 설치 및 운영	30,000	-	30,000	112,717,000	-	112,717,000
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	119,037,850
1. 운영비	-	-	-	-	-	119,037,850
이자비용	-	-	-	-	-	119,037,850
IV .비배분수익	-	-	52,122,020	-	-	369,493,750
1. 자체조달수익	-	-	52,122,020	-	-	369,493,750
경상세외수익	-	-	52,122,020	-	-	369,493,750
V .재정운영순원가 (I +II+III-IV)	-	-	(52,092,020)	-	-	(137,738,900)
VI .수익	-	-	1,675,000,000	-	-	1,675,000,000
1. 자체조달수익	-	-	1,675,000,000	-	-	1,675,000,000
임시세외수익	-	-	1,675,000,000	-	-	1,675,000,000
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,727,092,020)	-	-	(1,812,738,900)

주택사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	33,112,643	59,634,070	(26,521,427)	53,779,540	85,432,320	(31,652,780)
사회복지	33,112,643	59,634,070	(26,521,427)	53,779,540	85,432,320	(31,652,780)
주택	33,112,643	59,634,070	(26,521,427)	53,779,540	85,432,320	(31,652,780)
주택과	33,112,643	59,634,070	(26,521,427)	53,779,540	85,432,320	(31,652,780)
주거복지 증진	33,112,643	59,634,070	(26,521,427)	53,779,540	85,432,320	(31,652,780)
II. 관리운영비	-	-	9,127,610	-	-	28,906,820
경비	-	-	9,127,610	-	-	28,906,820
기타운영비	-	-	9,127,610	-	-	28,906,820
III. 비배분비용	-	-	7,405,350	-	-	981,265
기타비용	-	-	7,405,350	-	-	981,265
일반유형자산감가상각비	-	-	253,000	-	-	253,000
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	7,152,350	-	-	728,265
IV. 비배분수익	-	-	13,129,900	-	-	47,372,580
1. 자체조달수익	-	-	13,125,070	-	-	47,371,970
경상세외수익	-	-	5,885,070	-	-	47,371,970
임시세외수익	-	-	7,240,000	-	-	-
2. 기타수익	-	-	4,830	-	-	610
대손충당금환입	-	-	4,830	-	-	610
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(23,118,367)	-	-	(49,137,275)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(23,118,367)	-	-	(49,137,275)

의료급여사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610	4,468,002,475	691,105,280	3,776,897,195
사회복지	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610	4,468,002,475	691,105,280	3,776,897,195
기초생활보장	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610	4,468,002,475	691,105,280	3,776,897,195
생활보장과	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610	4,468,002,475	691,105,280	3,776,897,195
국민기초생활보장	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610	4,468,002,475	691,105,280	3,776,897,195
II. 관리운영비	-	-	502,234,680	-	-	274,144,470
1. 인건비	-	-	342,492,080	-	-	203,419,810
복리후생비			50,000			
기타인건비	-	-	201,988,790	-	-	186,823,430
퇴직급여	-	-	140,453,290	-	-	16,596,380
2. 경비	-	-	159,742,600	-	-	70,724,660
기타운영비	-	-	159,742,600	-	-	70,724,660
III. 비배분비용	-	-	117,715,090	-	-	42,561,758
1. 기타비용	-	-	117,715,090	-	-	42,561,758
대손상각비	-	-		-	-	2,066,850
기타비용	-	-	117,715,090	-	-	40,494,908
IV. 비배분수익	-	-	7,036,682	-	-	5,219,993
1. 자체조달수익	-	-	3,208,430	-	-	3,485,540
경상세외수익	-	-	3,208,430	-	-	3,485,540
2. 기타수익	-	-	3,828,252	-	-	1,734,453
대손충당금환입	-	-	3,828,252	-	-	1,734,453
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	4,656,425,698	-	-	4,088,383,430
VI. 수익	-	-	4,239,868,120	-	-	4,072,571,810
1. 기타수익	-	-	4,239,868,120	-	-	4,072,571,810
전입금수익	-	-	4,128,977,000	-	-	3,965,649,000
기타일반수익	-	-	110,891,120	-	-	106,922,810
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	416,557,578	-	-	15,811,620

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	239,864,050	-	239,864,050	5,309,050	-	5,309,050
국토및지역개발	239,864,050	-	239,864,050	5,309,050	-	5,309,050
지역및도시	239,864,050	-	239,864,050	5,309,050	-	5,309,050
도시계획과	239,864,050	-	239,864,050	5,309,050	-	5,309,050
도시계획	239,864,050	-	239,864,050	5,309,050	-	5,309,050
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	302,533,660	-	-	89,163,420
1.자체조달수익	-	-	302,533,660	-	-	89,163,420
경상세외수익	-	-	1,651,810	-	-	1,831,920
임시적세외수익	-	-	300,881,850	-	-	87,331,500
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(62,669,610)	-	-	(83,854,370)
VI.수익	-	-	30,000,000	-	-	400,000,000
1.기타수익	-	-	30,000,000	-	-	400,000,000
전입금수익	-	-	30,000,000	-	-	400,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(92,669,610)	-	-	(483,854,370)

농공지구조성및관리사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343	2,938,017,105	2,415,916,090	522,101,015
국토및지역개발	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343	2,938,017,105	2,415,916,090	522,101,015
산업단지	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343	2,938,017,105	2,415,916,090	522,101,015
기업지원일자리과	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343	2,938,017,105	2,415,916,090	522,101,015
산업·농공단지 운영	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343	2,938,017,105	2,415,916,090	522,101,015
II.관리운영비	-	-	750,000	-	-	-
인건비	-	-	750,000	-	-	-
복리후생비	-	-	750,000	-	-	-
III.비배분비용	-	-	401,883,149	-	-	1,664,870,675
1.기타비용	-	-	401,883,149	-	-	1,664,870,675
일반유형자산감가상각비	-	-	29,883,251	-	-	29,883,251
주민편의시설감가상각비	-	-	55,095,119	-	-	220,384,476
사회기반시설감가상각비	-	-	310,715,169	-	-	310,715,169
기타비용	-	-	6,189,610	-	-	1,103,887,779
IV.비배분수익	-	-	72,290,930	-	-	81,619,170
1.자체조달수익	-	-	72,290,930	-	-	81,619,170
경상세외수익	-	-	30,796,430	-	-	37,000,670
임시세외수익	-	-	41,494,500	-	-	44,618,500
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	4,831,845,562	-	-	2,105,352,520
VI.수익	-	-	1,418,000,000	-	-	6,062,000,000
1.기타수익	-	-	1,418,000,000	-	-	6,062,000,000
전입금수익	-	-	1,418,000,000	-	-	6,062,000,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	3,413,845,562	-	-	(3,956,647,480)

교통사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	13,549,753,860	6,719,524,911	6,830,228,949	13,565,054,483	5,838,919,408	7,726,135,075
교통 및 물류	13,549,753,860	6,719,524,911	6,830,228,949	13,301,225,060	2,836,853,568	10,464,371,492
대중교통·물류등기타	13,549,753,860	6,719,524,911	6,830,228,949	13,565,054,483	5,838,919,408	7,726,135,075
교통행정과	9,872,652,865	5,016,898,091	4,855,754,774	9,699,820,859	4,097,511,658	5,602,309,201
대중교통 육성 지원	9,872,652,865	5,016,898,091	4,855,754,774	9,699,820,859	4,097,511,658	5,602,309,201
대중교통과	3,677,100,995	1,702,626,820	1,974,474,175	3,865,233,624	1,741,407,750	2,123,825,874
대중교통 육성 지원	3,677,100,995	1,702,626,820	1,974,474,175	3,865,233,624	1,741,407,750	2,123,825,874
II.관리운영비	-	-	782,497,070	-	-	1,050,490,550
1.인건비	-	-	697,149,430	-	-	959,876,750
복리후생비	-	-	14,938,000	-	-	16,958,000
기타인건비	-	-	682,211,430	-	-	686,904,230
퇴직급여	-	-	-	-	-	256,014,520
2.경비	-	-	85,347,640	-	-	90,613,800
도서구입및인쇄비	-	-	2,031,000	-	-	3,350,000
소모품비	-	-	35,147,370	-	-	43,779,100
홍보및광고비	-	-	5,053,000	-	-	2,261,760
지급수수료	-	-	429,890	-	-	351,780
일반유형자산수선유지비	-	-	846,000	-	-	33,000

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
제세공과금	-	-	18,757,080	-	-	14,085,960
임차료	-	-	4,447,200	-	-	4,543,400
출장비	-	-	7,231,800	-	-	11,277,400
업무추진비	-	-	8,984,500	-	-	10,931,400
기타운영비	-	-	879,800	-	-	2,000,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	1,044,596,826	-	-	885,218,471
1. 기타비용	-	-	1,044,596,826	-	-	885,218,471
자산손상차손	-	-	4,000	-	-	15,642
일반유형자산감가상각비	-	-	33,223,781	-	-	67,811,966
주민편의시설감가상각비	-	-	66,578,117	-	-	72,351,835
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	926,082,880	-	-	709,650,660
기타비용	-	-	18,708,048	-	-	35,388,368
Ⅳ. 비배분수익	-	-	680,166,170	-	-	286,253,600
1. 자체조달수익	-	-	535,937,580	-	-	286,253,600
경상세외수익	-	-	29,214,790	-	-	47,793,990
임시세외수익	-	-	506,722,790	-	-	238,459,610
2. 기타수익	-	-	144,228,590	-	-	-
대손충당금환입	-	-	849,820	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	128,369,450	-	-	-
기타수익	-	-	15,009,320	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	7,977,156,675	-	-	9,375,590,496
Ⅵ. 수익	-	-	15,835,568,440	-	-	13,427,067,770
1. 자체조달수익	-	-	4,798,324,440	-	-	4,608,681,770
임시세외수익	-	-	4,798,324,440	-	-	4,608,681,770
2. 기타수익	-	-	11,037,244,000	-	-	8,818,386,000
전입금수익	-	-	10,971,244,000	-	-	8,818,386,000
기타일반수익	-	-	66,000,000	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(7,858,411,765)	-	-	(4,051,477,274)

수질개선사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529	7,002,774,414	6,553,417,190	449,357,224
환경	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529	7,002,774,414	6,553,417,190	449,357,224
상하수도·수질	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529	7,002,774,414	6,553,417,190	449,357,224
환경과	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529	7,002,774,414	6,553,417,190	449,357,224
수질환경보전	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529	7,002,774,414	6,553,417,190	449,357,224
II.관리운영비	-	-	11,549,883,750	-	-	10,135,933,920
1.인건비	-	-	43,215,750	-	-	65,695,920
복리후생비	-	-	4,000,000	-	-	-
기타인건비	-	-	39,215,750	-	-	41,551,650
퇴직급여	-	-	-	-	-	24,144,270
3.민간등이전비용	-	-	11,506,668,000	-	-	10,070,238,000
전출금비용	-	-	11,506,668,000	-	-	10,070,238,000
III.비배분비용	-	-	11,727,303,096	-	-	12,005,541,957
1.기타비용	-	-	11,727,303,096	-	-	12,005,541,957
자산손상차손	-	-	17,000	-	-	303,000
일반유형자산감가상각비	-	-	880,631,055	-	-	910,294,548
주민편의시설감가상각비	-	-	425,971,546	-	-	554,225,349
사회기반시설감가상각비	-	-	10,129,781,249	-	-	10,199,092,271
무형자산상각비	-	-	1,950,000	-	-	1,950,000
기타비용	-	-	288,952,246	-	-	339,676,789
IV.비배분수익	-	-	4,407,428,620	-	-	647,971,170
1.자체조달수익	-	-	185,765,200	-	-	647,971,170
경상세외수익	-	-	38,778,130	-	-	5,922,170
임시세외수익	-	-	146,987,070	-	-	642,049,000
2.기타수익	-	-	4,221,663,420	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	10,172,300	-	-	-
기타수익	-	-	4,211,491,120	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	20,840,525,755	-	-	21,942,861,931
VI.수익	-	-	19,819,271,000	-	-	12,641,741,000
1.기타수익	-	-	19,819,271,000	-	-	12,641,741,000
전입금수익	-	-	3,308,000,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	16,511,271,000	-	-	12,641,741,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	1,021,254,755	-	-	9,301,120,931

공영개발사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	27,227,089	384,978,300	(357,751,211)	-	-	-
국토및지역개발	27,227,089	384,978,300	(357,751,211)	-	-	-
지역및도시	27,227,089	384,978,300	(357,751,211)	-	-	-
균형개발과	27,227,089	384,978,300	(357,751,211)	-	-	-
도시개발사업	27,227,089	384,978,300	(357,751,211)	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	203,875,570	-	-	205,864,270
1. 인건비	-	-	164,245,290	-	-	169,626,450
급여	-	-	135,975,410	-	-	140,808,580
복리후생비	-	-	28,269,880	-	-	28,817,870
2. 경비	-	-	31,653,320	-	-	28,915,100
일반유형자산수선유지비	-	-	8,467,500	-	-	9,956,500
출장비	-	-	388,100	-	-	720,000
기타운영비	-	-	22,797,720	-	-	18,238,600
3. 민간등이전비용	-	-	7,976,960	-	-	7,322,720
기타이전비용	-	-	7,976,960	-	-	7,322,720
III. 비배분비용	-	-	2,506,709	-	-	1,414,461
1. 기타비용	-	-	2,506,709	-	-	1,414,461
일반유형자산감가상각비	-	-	2,506,709	-	-	1,414,461
IV. 비배분수익	-	-	355,643,999	-	-	732,766,879
1. 자체조달수익	-	-	355,643,999	-	-	732,766,879
경상세외수익	-	-	349,132,234	-	-	719,694,044
임시세외수익	-	-	6,511,765	-	-	13,072,835
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(507,012,931)	-	-	(525,488,148)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(507,012,931)	-	-	(525,488,148)

상수도사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	30,008,142,627	41,069,520,830	(11,061,378,203)	30,055,432,200	40,093,996,190	(10,038,563,990)
환경	30,008,142,627	41,069,520,830	(11,061,378,203)	30,055,432,200	40,093,996,190	(10,038,563,990)
상하수도 · 수질	30,008,142,627	41,069,520,830	(11,061,378,203)	30,055,432,200	40,093,996,190	(10,038,563,990)
경영관리과	30,008,142,627	41,069,520,830	(11,061,378,203)	30,055,432,200	40,093,996,190	(10,038,563,990)
상수도 · 식수관리	30,008,142,627	41,069,520,830	(11,061,378,203)	30,055,432,200	40,093,996,190	(10,038,563,990)
II .관리운영비	-	-	8,879,035,929	-	-	7,537,580,292
1. 인건비	-	-	7,125,517,969	-	-	6,466,884,836
급여	-	-	4,329,964,760	-	-	4,035,693,970
복리후생비	-	-	1,124,912,330	-	-	1,035,942,240
기타인건비	-	-	1,485,840,879	-	-	1,395,248,626
퇴직급여	-	-	184,800,000	-	-	-
2. 경비	-	-	1,509,893,610	-	-	1,070,695,456
홍보 및 광고비	-	-	9,845,000	-	-	3,300,000
교육훈련비	-	-	855,000	-	-	-
출장비	-	-	158,806,490	-	-	158,029,300
연구개발비	-	-	222,236,900	-	-	-
업무추진비	-	-	26,464,000	-	-	25,231,250
기타운영비	-	-	1,091,686,220	-	-	884,134,906
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	243,624,350	-	-	-
기타이전비용	-	-	243,624,350	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	37,831,340	-	-	461,519,734
1. 운영비	-	-	41,620	-	-	432,551,384
이자비용	-	-	41,620	-	-	432,551,384
2. 기타비용	-	-	37,789,720	-	-	28,968,350
기타비용	-	-	37,789,720	-	-	28,968,350

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV. 비배분수익	-	-	408,675,231	-	-	913,661,434
1. 자체조달수익	-	-	408,675,231	-	-	911,182,464
경상세외수익	-	-	191,099,941	-	-	432,551,384
임시세외수익	-	-	217,575,290	-	-	478,631,080
2. 기타수익	-	-	-	-	-	2,478,970
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	2,478,970
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(2,553,186,165)	-	-	(2,953,125,398)
VI. 수익	-	-	1,480,746,870	-	-	1,162,474,980
1. 기타수익	-	-	1,480,746,870	-	-	1,162,474,980
전입금수익	-	-	1,480,746,870	-	-	1,162,474,980
VII. 재정운영결과 (V-VI)	-	-	(4,033,933,035)	-	-	(4,115,600,378)

하수도사업특별회계

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893	42,197,614,966	20,339,385,880	21,858,229,086
환경	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893	42,197,614,966	20,339,385,880	21,858,229,086
상하수도·수질	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893	42,197,614,966	20,339,385,880	21,858,229,086
하수과	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893	42,197,614,966	20,339,385,880	21,858,229,086
하수도 및 지하수관리	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893	42,197,614,966	20,339,385,880	21,858,229,086
II. 관리운영비	-	-	4,570,316,139	-	-	3,885,561,870
1. 인건비	-	-	2,871,688,989	-	-	2,663,624,900
급여	-	-	2,092,818,130	-	-	2,100,539,200
복리후생비	-	-	510,609,170	-	-	469,990,570
기타인건비	-	-	247,314,389	-	-	70,589,390
퇴직급여	-	-	20,947,300	-	-	22,505,740
2. 경비	-	-	1,388,878,720	-	-	1,070,606,970
교육훈련비	-	-	420,000	-	-	-
출장비	-	-	18,232,340	-	-	29,798,200
연구개발비	-	-	35,216,000	-	-	-
업무추진비	-	-	7,500,000	-	-	7,500,000
기타운영비	-	-	1,327,510,380	-	-	1,033,308,770
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	309,748,430	-	-	151,330,000
전출금비용	-	-	176,330,000	-	-	151,330,000
기타이전비용	-	-	133,418,430	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	60,989,190	-	-	145,132,770
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	60,989,190	-	-	145,132,770
무형자산상각비	-	-	-	-	-	38,419,710
기타비용	-	-	60,989,190	-	-	106,713,060

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV. 비배분수익	-	-	450,497,574	-	-	752,739,351
1. 자체조달수익	-	-	450,497,574	-	-	752,739,351
경상세외수익	-	-	306,154,834	-	-	683,243,461
임시세외수익	-	-	144,342,740	-	-	69,495,890
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	29,707,257,648	-	-	25,136,184,375
VI. 수익	-	-	13,006,668,000	-	-	11,570,238,000
3. 기타수익	-	-	13,006,668,000	-	-	11,570,238,000
전입금수익	-	-	13,006,668,000	-	-	11,570,238,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	16,700,589,648	-	-	13,565,946,375

발전소주변지역 지원기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	127,700,000	127,700,000	-	82,395,000	82,395,000	-
산업·중소기업 및 에너지	127,700,000	127,700,000	-	82,395,000	82,395,000	-
에너지및자원개발	127,700,000	127,700,000	-	82,395,000	82,395,000	-
기후에너지과	127,700,000	127,700,000	-	82,395,000	82,395,000	-
발전소주변지역 지원	127,700,000	127,700,000	-	82,395,000	82,395,000	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	38,590	-	-	-
1. 기타비용	-	-	38,590	-	-	-
기타비용	-	-	38,590	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	186,465	-	-	35,482
1. 자체조달수익	-	-	186,465	-	-	35,482
경상세외수익	-	-	186,465	-	-	35,482
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(147,875)	-	-	(35,482)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(147,875)	-	-	(35,482)

양성평등기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	25,100,000	-	25,100,000	20,343,500	-	20,343,500
사회복지	25,100,000	-	25,100,000	20,343,500	-	20,343,500
보육·가족및여성	25,100,000	-	25,100,000	20,343,500	-	20,343,500
여성가족과	25,100,000	-	25,100,000	20,343,500	-	20,343,500
여성.가족복지 증진	25,100,000	-	25,100,000	20,343,500	-	20,343,500
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	17,685,440	-	-	16,839,051
1. 자체조달수익	-	-	17,685,440	-	-	16,839,051
경상세외수익	-	-	8,563,510	-	-	16,839,051
임시세외수익	-	-	9,121,930	-	-	
V .재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	7,414,560	-	-	3,504,449
VI .수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	7,414,560	-	-	3,504,449

폐기물매립시설주민지원기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	338,876,830	-	338,876,830	195,510,300	-	195,510,300
환경	338,876,830	-	338,876,830	195,510,300	-	195,510,300
폐기물	338,876,830	-	338,876,830	195,510,300	-	195,510,300
생활자원과	338,876,830	-	338,876,830	195,510,300	-	195,510,300
폐기물 처리 관리	338,876,830	-	338,876,830	195,510,300	-	195,510,300
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	10,925,900	-	-	12,930,640
1.자체조달수익	-	-	10,925,900	-	-	12,930,640
경상세외수익	-	-	10,925,900	-	-	12,887,300
임시세외수익	-	-	-	-	-	43,340
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	327,950,930	-	-	182,579,660
VI.수익	-	-	925,280,900	-	-	652,533,870
2.정부간이전수익	-	-	66,150	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	66,150	-	-	-
3.기타수익	-	-	925,214,750	-	-	652,533,870
전입금수익	-	-	925,214,750	-	-	652,533,870
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(597,329,970)	-	-	(469,954,210)

재난관리기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,885,147,790	-	1,885,147,790	2,778,589,002	-	2,778,589,002
공공질서및안전	1,885,147,790	-	1,885,147,790	2,778,589,002	-	2,778,589,002
재난방재·민방위	1,885,147,790	-	1,885,147,790	2,778,589,002	-	2,778,589,002
안전총괄과	1,885,147,790	-	1,885,147,790	2,778,589,002	-	2,778,589,002
재난예방 및 대응체제 구축	1,885,147,790	-	1,885,147,790	2,778,589,002	-	2,778,589,002
II.관리운영비	-	-	-	-	-	7,004,796,000
1.인건비	-	-	-	-	-	4,796,000
기타인건비	-	-	-	-	-	4,796,000
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	7,000,000,000
전출금비용	-	-	-	-	-	7,000,000,000
III.비배분비용	-	-	7,009,220	-	-	219,310
1.기타비용	-	-	7,009,220	-	-	219,310
기타비용	-	-	7,009,220	-	-	219,310
IV.비배분수익	-	-	52,205,665	-	-	63,512,556
1.자체조달수익	-	-	52,205,665	-	-	63,512,556
경상세외수익	-	-	52,205,665	-	-	63,512,556
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,839,951,345	-	-	9,720,091,756
VI.수익	-	-	2,100,770,000	-	-	2,287,730,000
1.기타수익	-	-	2,100,770,000	-	-	2,287,730,000
전입금수익	-	-	1,991,270,000	-	-	1,918,930,000
기타일반수익	-	-	109,500,000	-	-	368,800,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(260,818,655)	-	-	7,432,361,756

인재육성기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	51,220,000	-	51,220,000	51,220,000	-	51,220,000
교육	51,220,000	-	51,220,000	51,220,000	-	51,220,000
고등교육	51,220,000	-	51,220,000	51,220,000	-	51,220,000
자치행정과	51,220,000	-	51,220,000	51,220,000	-	51,220,000
인재육성	51,220,000	-	51,220,000	51,220,000	-	51,220,000
II. 관리운영비	-	-	4,899,902,000	-	-	-
경비	-	-	4,899,902,000	-	-	-
기타운영비	-	-	4,899,902,000	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	139,552,827	-	-	43,376,168
1. 자체조달수익	-	-	139,552,827	-	-	43,376,168
경상세외수익	-	-	139,552,827	-	-	43,376,168
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	4,811,549,173	-	-	7,843,832
VI. 수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
1. 기타수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
전입금수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	4,311,549,173	-	-	(492,156,168)

식품진흥기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	167,568,240	-	167,568,240	170,565,800	-	170,565,800
보건	167,568,240	-	167,568,240	170,565,800	-	170,565,800
식품의약품안전	167,568,240	-	167,568,240	170,565,800	-	170,565,800
위생과	167,568,240	-	167,568,240	170,565,800	-	170,565,800
식품위생 관리	167,568,240	-	167,568,240	170,565,800	-	170,565,800
II.관리운영비	-	-	-	-	-	9,300,000
1.경비	-	-	-	-	-	9,300,000
기타운영비	-	-	-	-	-	9,300,000
III.비배분비용	-	-	2,143,000	-	-	9,230,660
1.기타비용	-	-	2,143,000	-	-	9,230,660
기타비용	-	-	2,143,000	-	-	9,230,660
IV.비배분수익	-	-	11,286,603	-	-	10,673,436
1.자체조달수익	-	-	11,286,603	-	-	10,673,436
경상세외수익	-	-	4,715,703	-	-	10,673,436
임시세외수익	-	-	6,570,900	-	-	596,530
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	158,424,637	-	-	178,423,024
VI.수익	-	-	83,531,980	-	-	88,688,000
1.자체조달수익	-	-	25,331,980	-	-	31,368,000
임시세외수익	-	-	25,331,980	-	-	31,368,000
2.기타수익	-	-	58,200,000	-	-	57,320,000
기타일반수익	-	-	58,200,000	-	-	57,320,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	74,892,657	-	-	89,735,024

농업안정발전기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	37,879,800	-	37,879,800	54,263,500	-	54,263,500
농림해양수산	37,879,800	-	37,879,800	54,263,500	-	54,263,500
농업·농촌	37,879,800	-	37,879,800	54,263,500	-	54,263,500
농정과	37,879,800	-	37,879,800	54,263,500	-	54,263,500
농업경쟁력강화	37,879,800	-	37,879,800	54,263,500	-	54,263,500
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	3,516,129	-	-	1,432,071
1.기타비용	-	-	3,516,129	-	-	1,432,071
대손상각비	-	-	3,516,129	-	-	1,432,071
IV.비배분수익	-	-	363,969,614	-	-	49,356,427
1.자체조달수익	-	-	363,969,614	-	-	49,356,427
경상세외수익	-	-	363,969,614	-	-	49,356,427
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(322,573,685)	-	-	6,339,144
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(322,573,685)	-	-	6,339,144

옥외광고발전기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	330,575,011	-	330,575,011	329,011,695	63,998,010	265,013,685
일반공공행정	330,575,011	-	330,575,011	329,011,695	63,998,010	265,013,685
일반행정	330,575,011	-	330,575,011	329,011,695	63,998,010	265,013,685
건축과	330,575,011	-	330,575,011	329,011,695	63,998,010	265,013,685
도시공간디자인	330,575,011	-	330,575,011	329,011,695	63,998,010	265,013,685
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	7,259,710	-	-	-
2.기타비용	-	-	7,259,710	-	-	-
기타비용	-	-	7,259,710	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	14,537,086	-	-	26,067,319
1.자체조달수익	-	-	14,537,086	-	-	26,067,319
경상세외수익	-	-	14,537,086	-	-	26,067,319
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	323,297,635	-	-	238,946,366
VI.수익	-	-	383,679,000	-	-	525,549,000
1.기타수익	-	-	383,679,000	-	-	525,549,000
전입금수익	-	-	383,679,000	-	-	525,549,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(60,381,365)	-	-	(286,602,634)

혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	11,600,000	-	11,600,000	8,000,000	-	8,000,000
일반공공행정	11,600,000	-	11,600,000	8,000,000	-	8,000,000
일반행정	11,600,000	-	11,600,000	8,000,000	-	8,000,000
혁신기업도시과	11,600,000	-	11,600,000	8,000,000	-	8,000,000
혁신도시 이전기관 임직원 자녀 장학금 지원	11,600,000	-	11,600,000	8,000,000	-	8,000,000
II. 관리운영비	-	-	500,021,000	-	-	-
1. 경비	-	-	500,021,000	-	-	-
기타운영비	-	-	500,021,000	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,570,980	-	-	7,783,195
1. 자체조달수익	-	-	2,570,980	-	-	7,783,195
경상세외수익	-	-	2,570,980	-	-	7,783,195
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	509,050,020	-	-	216,805
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	509,050,020	-	-	216,805

화장시설 건립지역 주민지원기금

당해연도 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	355,332,000	-	355,332,000	-	-	-
사회복지	355,332,000	-	355,332,000	-	-	-
노인·청소년	355,332,000	-	355,332,000	-	-	-
경로장애인과	355,332,000	-	355,332,000	-	-	-
화장시설 건립지역 주민지원	355,332,000	-	355,332,000	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	70,963,252	-	-	152,904,547
1.자체조달수익	-	-	70,963,252	-	-	152,904,547
경상세외수익	-	-	70,963,252	-	-	152,904,547
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	284,368,748	-	-	(152,904,547)
VI.수익	-	-	54,282,000	-	-	-
1.기타수익	-	-	54,282,000	-	-	-
전입금수익	-	-	54,282,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	230,086,748	-	-	(152,904,547)

통합재정안정화기금(통합계정)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	11,590,517	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	11,590,517	-	-	-
경상세외수익	-	-	11,590,517	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(11,590,517)	-	-	-
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(11,590,517)	-	-	-

제5장 부속명세서



1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	토지	264,511,388,417	222,034,014,761	-	9,100,256,708	477,445,146,470
	입목	18,771,226,454	-	-	-	18,771,226,454
	건물	130,490,207,767	1,461,867,540	4,713,156,741	216,270,974	127,022,647,592
	구축물	39,079,942,716	876,174,670	3,046,287,088	-	36,909,830,298
	기계장치	5,507,496,031	1,843,758,560	1,313,454,999	26,752,667	6,011,046,925
	차량운반구	3,634,699,929	716,841,482	835,746,905	81,363,269	3,434,431,237
	집기비품	10,998,684,772	1,961,745,891	2,756,974,603	680,231,778	9,523,224,282
	임차개량자산	1,000	-	-	-	1,000
	기타일반 유형자산	1,107,173,585	20,240,000	178,109,939	-	949,303,646
	건설중인 일반유형자산	10,194,393,030	5,875,566,390	-	3,591,437,350	12,478,522,070
소 계		484,295,213,701	234,790,209,294	12,843,730,275	13,696,312,746	692,545,379,974
기 타 특 별 회 계	토지	971,939,150	331,050,650	-	331,050,650	971,939,150
	입목	108,543,484	-	-	-	108,543,484
	건물	21,962,341,791	9,441,300	716,086,619	42,725,174	21,212,971,298
	구축물	955,916,676	206,268,500	163,741,550	-	998,443,626
	기계장치	319,463,926	-	77,378,988	-	242,084,938
	차량운반구	437,297,882	138,847,740	88,568,219	1,000	487,576,403
	집기비품	574,957,189	338,947,630	204,107,760	199,233,333	510,563,726
	기타일반 유형자산	1,078,847	11,675,000	1,312,954	-	11,440,893
	건설중인 일반유형자산	84,000,000	129,088,500	-	129,088,500	84,000,000
소 계		25,415,538,945	1,165,319,320	1,251,196,090	702,098,657	24,627,563,518
기 금	구축물	12,667,621	-	537,895	-	12,129,726
	기계장치	55,397,762	-	8,727,394	-	46,670,368
	집기비품	39,083,373	-	8,000,965	-	31,082,408
	기타일반 유형자산	51,260,214	-	8,471,650	-	42,788,564
소 계		158,408,970	-	25,737,904	-	132,671,066
공기업 특별회계	토지	-	2,191,292,270	-	-	2,191,292,270
	집기비품	9,127,784	-	2,506,709	-	6,621,075
	건설중인 일반유형자산	126,035,000	387,639,230	-	-	513,674,230
소 계		135,162,784	2,578,931,500	2,506,709	-	2,711,587,575
총 계		510,004,324,400	238,534,460,114	14,123,170,978	14,398,411,403	720,017,202,133

2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일 반 계	도서관	43,385,451,782	637,049,400	1,730,725,399	2,987,759,083	39,304,016,700
	주차장	17,781,850,195	1,985,652,240	549,735,688	67,064,000	19,150,702,747
	공원	385,941,173,120	163,164,159,063	1,061,023,407	6,383,317,300	541,660,991,476
	박물관및 미술관	3,321,764,240	2,317,440	44,627,436	10,000	3,279,444,244
	수목원및 휴양림	7,472,700,204	287,596,850	65,030,521	-	7,695,266,533
	문화및 관광시설	86,278,518,484	20,299,001,183	2,055,673,799	101,729,470	104,420,116,398
	체육시설	161,354,267,958	20,392,104,610	8,122,587,971	76,717,608	173,547,066,989
	사회복지시설	93,153,650,116	594,981,080	2,332,878,299	93,916,422	91,321,836,475
	의료시설	15,127,138,584	3,943,359,550	777,443,167	61,967,116	18,231,087,851
	교육시설	1,174,739,203	1,259,229,348	252,350,386	59,804,984	2,121,813,181
	기타주민 편 의시설	76,702,691,444	7,196,450,940	2,519,826,155	2,437,618,093	78,941,698,136
	건설중인 주 민편의시설	215,829,928,130	110,612,500,780	-	20,938,600,840	305,503,828,070
	소 계	1,107,523,873,460	330,374,402,484	19,511,902,228	33,208,504,916	1,385,177,868,800
기 특 회	주차장	7,130,971,850	1,240,252,500	97,089,126	-	8,274,135,224
	공원	598,949,878	3,430,214,800	264,877,895	2,000	3,764,284,783
	체육시설	719,532,110	-	13,597,850	-	705,934,260
	사회복지시설	546,587,789	-	6,378,200	-	540,209,589
	교육시설	3,334,634	-	-	-	3,334,634
	기타주민 편 의시설	7,979,410,899	356,765,060	288,443,254	13,452,600	8,034,280,105
	건설중인 주민편의시설	263,108,360	403,071,880	-	21,116,060	645,064,180
	소 계	17,241,895,520	5,430,304,240	670,386,325	34,570,660	21,967,242,775
기 회 계	사회복지시설	252,450,000	-	-	-	252,450,000
	기타주민편의시설	110,133,259	-	4,035,501	-	106,097,758
	건설중인 주민편의시설	3,866,000	-	-	-	3,866,000
	소 계	366,449,259	-	4,035,501	-	362,413,758
총 계		1,125,132,218,239	335,804,706,724	20,186,324,054	33,243,075,576	1,407,507,525,333

3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일 반 회 계	도로	4,379,343,339,099	188,760,720,005	-	19,838,507,090	4,548,265,552,014
	상수도시설	16,132,105,027	7,914,570	1,073,103,337	8,991,094	15,057,925,166
	수질정화시설	11,430,145,793	19,356,000	569,920,916	14,000	10,879,566,877
	하천부속시설	173,326,345,184	33,397,100,640	-	616,598,339	206,106,847,485
	폐기물처리시설	77,146,721,018	3,093,744,000	5,104,551,228	-	75,135,913,790
	재활용시설	1,880,673,029	-	47,032,744	-	1,833,640,285
	농수산 기반시설	76,001,582,443	1,435,740,520	1,395,523,747	104,576,635	75,937,222,581
	댐	1,066,538,940	-	-	-	1,066,538,940
	기타사회 기반시설	108,169,170,533	986,249,360	1,060,248,864	30,357,848	108,064,813,181
	건설중인사 회기반시설	486,394,082,190	54,998,554,330	-	54,800,315,010	486,592,321,510
소 계		5,330,890,703,256	282,699,379,425	9,250,380,836	75,399,360,016	5,528,940,341,829
기 타 특 별 회 계	도로	42,405,427,415	3,242,559,970	-	745,346,050	44,902,641,335
	상수도시설	33,988,653	-	1,235,951	-	32,752,702
	수질정화시설	228,480,204,154	4,302,127,120	10,183,160,661	1,000	222,599,169,613
	하천부속시설	12,682,923,773	-	-	-	12,682,923,773
	농수산 기반시설	9,471,053,905	-	281,947,395	-	9,189,106,510
	기타사회 기반시설	323,263,664	-	3,444,150	-	319,819,514
	건설중인 사회기반시설	74,806,020,340	4,731,690,930	-	1,416,558,380	78,121,152,890
소 계		368,202,881,904	12,276,378,020	10,469,788,157	2,161,905,430	367,847,566,337
기 금	도로	18,864,000	-	-	-	18,864,000
	하천부속시설	932,231,140	-	-	-	932,231,140
	기타사회 기반시설	1,218,554,077	-	36,080,876	-	1,182,473,201
	건설중인 사 회기반시설	92,040,000	-	-	92,040,000	-
소 계		2,261,689,217	-	36,080,876	92,040,000	2,133,568,341
공 기 업 특 별 회 계	상수도시설	198,185,475,049	30,279,792,473	8,541,115,532	-	219,924,151,990
	수질정화시설	356,769,347,784	113,729,887,537	21,839,738,305	42,537,366,156	406,122,130,860
	건설중인 사 회기반시설	30,401,341,800	34,039,685,080	-	-	64,441,026,880
소 계		585,356,164,633	178,049,365,090	30,380,853,837	42,537,366,156	690,487,309,730
총 계		6,286,711,439,010	473,025,122,535	50,137,103,706	120,190,671,602	6,589,408,786,237

4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반 유형자산	건물	65,668,698,258	4,713,156,741	49,801,931	70,332,053,068
		구축물	27,456,340,618	3,046,287,088	-	30,502,627,706
		기계장치	8,312,743,755	1,313,454,999	269,752,653	9,356,446,101
		차량운반구	4,916,155,361	835,746,905	100,428,551	5,651,473,715
		집기비품	40,857,296,148	2,756,974,603	1,359,883,552	42,254,387,199
		임차개량자산	339,782,710	-	-	339,782,710
		기타일반유형자산	957,762,065	178,109,939	-	1,135,872,004
		계	148,508,778,915	12,843,730,275	1,779,866,687	159,572,642,503
	주민 편의시설	도서관	11,834,056,357	1,730,725,399	10,514,197	13,554,267,559
		주차장	2,932,896,765	549,735,688	-	3,482,632,453
		공원	51,429,013,990	1,061,023,407	(6,286,200)	52,496,323,597
		박물관및미술관	912,974,366	44,627,436	990,000	956,611,802
		수목원및휴양림	1,840,212,059	65,030,521	-	1,905,242,580
		문화및관광시설	26,777,152,095	2,055,673,799	(55,478,560)	28,888,304,454
		체육시설	72,269,062,641	8,122,587,971	(22,692,238)	80,414,342,850
		사회복지시설	19,001,686,220	2,332,878,299	33,155,798	21,301,408,721
		의료시설	5,579,495,586	777,443,167	27,165,957	6,329,772,796
		교육시설	13,451,107	252,350,386	(59,804,984)	325,606,477
		기타주민편의시설	14,268,721,314	2,519,826,155	(39,850,333)	16,828,397,802
		계	206,858,722,500	19,511,902,228	(112,286,363)	226,482,911,091
	사회 기반시설	상수도시설	14,292,119,833	1,073,103,337	(8,852,809)	15,374,075,979
		수질정화시설	224,916,247,993	569,920,916	423,734,160	225,062,434,749
		폐기물처리시설	44,196,445,440	5,104,551,228	1,264,230	49,299,732,438
		재활용시설	981,895,587	47,032,744	-	1,028,928,331
		농수산기반시설	24,328,392,472	1,395,523,747	(2,128,235)	25,726,044,454
		댐	-	-	-	-
		기타사회기반시설	11,274,334,965	1,060,248,864	(7,614,848)	12,342,198,677
		계	319,989,436,290	9,250,380,836	406,402,498	328,833,414,628
소계		675,356,937,705	41,606,013,339	2,073,982,822	714,888,968,222	

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기 타 특 별 회 계	일반 유형자산	건물	6,561,540,309	716,086,619	16,891,346	7,260,735,582
		구축물	737,820,670	163,741,550	-	901,562,220
		기계장치	2,210,285,164	77,378,988	-	2,287,664,152
		차량운반구	442,950,418	88,568,219	15,009,320	516,509,317
		집기비품	4,440,945,690	204,107,760	32,381,737	4,612,671,713
		기타일반유형자산	23,603,533	1,312,954	-	24,916,487
		계	14,417,145,784	1,251,196,090	64,282,403	15,604,059,471
	주민 편의시설	주차장	2,406,222,360	97,089,126	-	2,503,311,486
		공원	1,791,265,422	264,877,895	563,600	2,055,579,717
		체육시설	103,606,827	13,597,850	-	117,204,677
		사회복지시설	94,518,236	6,378,200	-	100,896,436
		기타주민편의시설	2,405,209,287	288,443,254	(13,452,600)	2,707,105,141
		계	6,800,822,132	670,386,325	(12,889,000)	7,484,097,457
	사회 기반시설	상수도시설	15,449,387	1,235,951	-	16,685,338
		수질정화시설	121,431,515,933	10,183,160,661	439,000	131,614,237,594
		농수산기반시설	1,749,516,855	281,947,395	-	2,031,464,250
		기타사회기반시설	32,460,006	3,444,150	-	35,904,156
		계	123,228,942,181	10,469,788,157	439,000	133,698,291,338
소계			144,446,910,097	12,391,370,572	51,832,403	156,786,448,266
기 금	일반 유형자산	구축물	5,030,279	537,895	-	5,568,174
		기계장치	47,237,478	8,727,394	-	55,964,872
		집기비품	45,125,127	8,000,965	-	53,126,092
		기타일반유형자산	85,956,286	8,471,650	-	94,427,936
		계	183,349,170	25,737,904	-	209,087,074
	주민편의 시설	기타주민편의시설	16,361,741	4,035,501	-	20,397,242
		계	16,361,741	4,035,501	-	20,397,242
	사회 기반시설	기타사회기반시설	293,280,443	36,080,876	-	329,361,319
		계	293,280,443	36,080,876	-	329,361,319
소계			492,991,354	65,854,281	-	558,845,635
공기 업 특 별 회 계	일반 유형자산	집기비품	90,100,806	2,506,709	-	92,607,515
		계	90,100,806	2,506,709	-	92,607,515
	사회 기반시설	상수도시설	93,726,790,150	8,541,115,532	18,666,169,519	83,601,736,163
		수질정화시설	1,113,466,319,122	21,839,738,305	(42,537,366,156)	1,177,843,423,583
		계	1,207,193,109,272	30,380,853,837	(23,871,196,637)	1,261,445,159,746
소계			1,207,283,210,078	30,383,360,546	(23,871,196,637)	1,261,537,767,261
총계			2,027,580,049,234	84,446,598,738	(21,745,381,412)	2,133,772,029,384

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

당해연도 (2021)							
회 계 구 분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자 산	부 채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		8,090,926,724,317	159,074,834,902	7,931,851,889,415	1,266,794,547,044	1,490,557,945,477	(223,763,398,433)
기타 특별 회계	폐기물처리시설 특별회계	31,725,994,580	-	31,725,994,580	30,000	1,727,122,020	(1,727,092,020)
	주택사업특별회계	4,532,248,080	-	4,532,248,080	49,645,603	72,763,970	(23,118,367)
	의료급여사업특별회계	575,255,201	62,240,070	513,015,131	5,466,238,480	5,049,680,902	416,557,578
	장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	11,282,965,610	-	11,282,965,610	239,864,050	332,533,660	(92,669,610)
	농공지구조성 및 관리사업특별회계	39,430,905,814	225,270,039	39,205,635,775	5,959,600,153	2,545,754,591	3,413,845,562
	교통사업특별회계	50,812,398,251	7,525,549	50,804,872,702	15,376,847,756	23,235,259,521	(7,858,411,765)
	수질개선사업특별회계	365,635,686,929	91,992,350	365,543,694,579	36,452,219,965	35,430,965,210	1,021,254,755
	소 계	503,995,454,465	387,028,008	503,608,426,457	63,544,446,007	68,394,079,874	(4,849,633,867)
기금	옥외광고발전기금	1,341,525,241	-	1,341,525,241	337,834,721	398,216,086	(60,381,365)
	인재육성기금	-	-	-	4,951,102,000	639,552,827	4,311,549,173
	발전소주변지역 지원기금	252,636,485	-	252,636,485	127,738,590	127,886,465	(147,875)
	혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금	-	-	-	511,621,000	2,570,980	509,050,020
	화장시설 건립지역 주민 지원기금	9,975,446,624	-	9,975,446,624	355,332,000	125,245,252	230,086,748
	자활기금	358,925,972	-	358,925,972	1,000,000	359,925,972	(358,925,972)
	통합재정안정화기금 (통합계정)	120,459,844,517	120,448,254,000	11,590,517	-	11,590,517	(11,590,517)
	양성평등기금	1,055,962,730	-	1,055,962,730	25,100,000	17,685,440	7,414,560
	폐기물매립시설주민지원기금	2,195,107,550	-	2,195,107,550	338,876,830	936,206,800	(597,329,970)
	재난관리기금	7,882,174,220	-	7,882,174,220	1,892,157,010	2,152,975,665	(260,818,655)
	식품진흥기금	630,501,291	-	630,501,291	169,711,240	94,818,583	74,892,657
	농업안전발전기금	12,096,538,254	-	12,096,538,254	41,395,929	363,969,614	(322,573,685)
	소 계	156,248,662,884	120,448,254,000	35,800,408,884	8,751,869,320	5,230,644,201	3,521,225,119
공기업 특별 회계	공영개발사업특별회계	133,271,383,242	11,082,443,953	122,188,939,289	233,609,368	740,622,299	(507,012,931)
	하수도사업특별회계	491,950,087,466	87,065,616,492	404,884,470,974	51,188,140,082	34,487,550,434	16,700,589,648
	상수도사업특별회계	274,152,905,220	1,189,245,372	272,963,659,848	38,925,009,896	42,958,942,931	(4,033,933,035)
	소 계	899,374,375,928	99,337,305,817	800,037,070,111	90,346,759,346	78,187,115,664	12,159,643,682
내부거래		(301,691,900,070)	(200,448,254,000)	(101,243,646,070)	(38,498,081,620)	(38,498,081,620)	-
합 계		9,348,853,317,524	178,799,168,727	9,170,054,148,797	1,390,939,540,097	1,603,871,703,596	(212,932,163,499)

직전연도 2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

직전연도 (2020)							
회 계 구 분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자 산	부 채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		7,356,955,012,458	96,905,159,063	7,260,049,853,395	1,208,869,399,324	1,442,727,018,986	(233,857,619,662)
기타 특별 회계	폐기물처리시설 특별회계	26,568,687,760	-	26,568,687,760	231,754,850	2,044,493,750	(1,812,738,900)
	주택사업특별회계	4,509,129,713	-	4,509,129,713	83,667,625	132,804,900	(49,137,275)
	의료급여사업특별회계	1,001,314,829	49,061,910	952,252,919	4,784,708,703	4,768,897,083	15,811,620
	장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	11,408,578,850	-	11,408,578,850	5,309,050	489,163,420	(483,854,370)
	농공지구조성 및 관리사업특별회계	42,648,723,227	29,241,890	42,619,481,337	4,602,887,780	8,559,535,260	(3,956,647,480)
	교통사업특별회계	43,362,154,959	176,683,702	43,185,471,257	15,500,763,504	19,552,240,778	(4,051,477,274)
	수질개선사업특별회계	366,476,607,275	80,871,400	366,395,735,875	29,144,250,291	19,843,129,360	9,301,120,931
	소 계	495,975,196,613	335,858,902	495,639,337,711	54,353,341,803	55,390,264,551	(1,036,922,748)
기금	옥외광고발전기금	1,281,145,866	1,990	1,281,143,876	329,011,695	615,614,329	(286,602,634)
	인재육성기금	4,311,549,173	-	4,311,549,173	51,220,000	543,376,168	(492,156,168)
	발전소주변지역 지원기금	252,493,610	5,000	252,488,610	82,395,000	82,430,482	(35,482)
	혁신도시 이전공공기관 임직원자녀 장학기금	509,050,020	-	509,050,020	8,000,000	7,783,195	216,805
	통합관리기금	-	-	-	114,101,510	106,109,760	7,991,750
	화장시설 건립지역 주민 지원기금	10,205,533,372	-	10,205,533,372	-	152,904,547	(152,904,547)
	양성평등기금	1,063,377,290	-	1,063,377,290	20,343,500	16,839,051	3,504,449
	폐기물매립시설주민지원기금	1,597,777,580	-	1,597,777,580	195,510,300	665,464,510	(469,954,210)
	재난관리기금	7,713,395,565	-	7,713,395,565	9,783,604,312	2,351,242,556	7,432,361,756
	식품진흥기금	705,393,948	-	705,393,948	189,096,460	99,361,436	89,735,024
	농업안전발전기금	11,645,558,839	-	11,645,558,839	55,695,571	49,356,427	6,339,144
	소 계	39,285,275,263	6,990	39,285,268,273	10,828,978,348	4,690,482,461	6,138,495,887
공기업 특별 회계	공영개발사업특별회계	124,368,122,719	2,931,937,261	121,436,185,458	207,278,731	732,766,879	(525,488,148)
	하수도사업특별회계	426,656,492,034	93,650,823,010	333,005,669,024	46,228,309,606	32,662,363,231	13,565,946,375
	상수도사업특별회계	238,613,126,643	104,081,088	238,509,045,555	38,054,532,226	42,170,132,604	(4,115,600,378)
	소 계	789,637,741,396	96,686,841,359	692,950,900,037	84,490,120,563	75,565,262,714	8,924,857,849
내부거래		(118,392,068,270)	(23,525,072,200)	(94,866,996,070)	(42,787,080,850)	(62,787,080,850)	20,000,000,000
합 계		8,563,461,157,460	170,402,794,114	8,393,058,363,346	1,315,754,759,188	1,515,585,947,862	(199,831,188,674)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 9,561,483,840원
- 당해연도에 2,313,112,810 원이 발생하고 4,106,577,986 원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 7,768,018,664 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 회계별 총괄

(단위:원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료(다음년도 이행기간 도래예상액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합	계	9,561,483,840	1,199,973,020	8,361,510,820	2,313,112,810	1,820,324,880	492,787,930	4,106,577,986	1,927,397,536	2,179,180,450	7,768,018,664	1,092,900,364	6,675,118,300	
	원금	9,557,680,710	1,196,169,890	8,361,510,820	2,311,736,720	1,820,324,880	491,411,840	4,104,416,536	1,926,427,536	2,177,989,000	7,765,000,894	1,090,067,234	6,674,933,660	
	이자	3,803,130	3,803,130	-	1,376,090	-	1,376,090	2,161,450	970,000	1,191,450	3,017,770	2,833,130	184,640	
일 반 회 계	계	7,985,933,195	566,022,375	7,419,910,820	1,611,870,910	1,609,082,980	2,787,930	3,610,468,741	1,563,088,291	2,047,380,450	5,987,335,364	612,017,064	5,375,318,300	
	원금	7,982,491,125	562,580,305	7,419,910,820	1,610,494,820	1,609,082,980	1,411,840	3,608,307,291	1,562,118,291	2,046,189,000	5,984,678,654	609,544,994	5,375,133,660	
	이자	3,442,070	3,442,070	-	1,376,090	-	1,376,090	2,161,450	970,000	1,191,450	2,656,710	2,472,070	184,640	
특 별 회 계	소 계	계	554,363,510	554,363,510	-	79,441,900	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,883,300	407,883,300	-
		원금	554,002,450	554,002,450	-	79,441,900	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,522,240	407,522,240	-
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-
	공기업특별회계	계						-	-	-	-	-	-	-
		원금						-	-	-				
		이자						-	-	-				
	기타특별회계	계	554,363,510	554,363,510	-	79,441,900	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,883,300	407,883,300	-
		원금	554,002,450	554,002,450	-	79,441,900	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,522,240	407,522,240	-
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-
	기	계	1,021,187,135	79,587,135	941,600,000	621,800,000	131,800,000	490,000,000	270,187,135	138,387,135	131,800,000	1,372,800,000	73,000,000	1,299,800,000
금	원금	1,021,187,135	79,587,135	941,600,000	621,800,000	131,800,000	490,000,000	270,187,135	138,387,135	131,800,000	1,372,800,000	73,000,000	1,299,800,000	
	이자					-	-	-	-	-		-	-	

- ※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ()원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임.
2. 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록(* 이행기한 미도래액의 이자는 기재하지 않음)

2. 회계별 현황

가. 일반회계

(단위:원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합	소계	7,985,933,195	566,022,375	7,419,910,820	1,611,870,910	1,609,082,980	2,787,930	3,610,468,741	1,563,088,291	2,047,380,450	5,987,335,364	612,017,064	5,375,318,300	
	원금	7,982,491,125	562,580,305	7,419,910,820	1,610,494,820	1,609,082,980	1,411,840	3,608,307,291	1,562,118,291	2,046,189,000	5,984,678,654	609,544,994	5,375,133,660	
	이자	3,442,070	3,442,070	-	1,376,090	-	1,376,090	2,161,450	970,000	1,191,450	2,656,710	2,472,070	184,640	

2. 회계별 현황

나. 특별회계

(단위:원)

회계별		구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료(다음년도 이행기간 도래예정액)
			계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 래액	이행기간 미도래액	
합	계	소계	554,363,510	554,363,510	-	#####	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,883,300	407,883,300	-	
		원금	554,002,450	554,002,450	-	#####	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,522,240	407,522,240	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-	
공기업특별회계	소 계	계													
		원금													
		이자													
기타 특별회계	소 계	계	554,363,510	554,363,510	-	#####	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,883,300	407,883,300	-	
		원금	554,002,450	554,002,450	-	#####	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	407,522,240	407,522,240	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-	
	의료보호특별회계	계	549,950,270	549,950,270	-	#####	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	403,470,060	403,470,060	-	
		원금	549,950,270	549,950,270	-	#####	79,441,900	-	225,922,110	225,922,110	-	403,470,060	403,470,060	-	
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	주택사업특별회계	계	4,413,240	4,413,240	-	-	-	-	-	-	-	4,413,240	4,413,240	-	
		원금	4,052,180	4,052,180	-	-	-	-	-	-	-	4,052,180	4,052,180	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-	

2. 회계별 현황

다. 기금

(단위:원)

[illegible]

3. 채권종류별, 사업별현황(당해연도 현재액)

(단위:원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		7,765,000,894	3,017,770	5,984,678,654	2,656,710	407,522,240	361,060	-	-	407,522,240	361,060	1,372,800,000	-	
①보충 금채권	소계	181,971,000	-	181,971,000	-			-	-	-	-	-	-	
	사무실임대	180,000,000	-	180,000,000		-	-							
	청사관사	273,000	-	273,000		-	-							
	전화선예치	1,698,000	-	1,698,000		-	-							
②융자 금채권	소계	6,942,253,990	3,017,770	5,565,401,810	2,656,710	4,052,180	361,060	-	-	4,052,180	361,060	1,372,800,000	-	
	공무원학자금대여	5,137,387,500	-	5,137,387,500		-	-							
	민간융자	1,445,477,750	2,656,710	72,677,750	2,656,710	-	-					1,372,800,000		
	주택융자 (농촌,국민)	359,388,740	361,060	355,336,560		4,052,180	361,060			4,052,180	361,060			
③미수 금채권	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재산매각	-	-			-	-							
④기 타 채 권	소계	640,775,904	-	237,305,844	-	403,470,060	-	-	-	403,470,060	-	-	-	
	행정소송의 승소금	130,134,564	-	130,134,564		-	-							
	과불보상금	67,219,280		67,219,280										
	의료급여부당이득금	403,470,060	-			403,470,060	-			403,470,060				
	기타	39,952,000		39,952,000										행정대집행비용

2. 채무관리보고서

우리 시가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 54,660,000,000원에서
- 당해연도에 18,000,000,000원이 발행하고
12,040,000,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 60,620,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(가-나)	발생액가	소멸액나		
계		54,660,000,000	5,960,000,000	18,000,000,000	12,040,000,000		60,620,000,000
일반회계	지방채무	54,660,000,000	5,960,000,000	18,000,000,000	12,040,000,000		60,620,000,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(가-나)	발생액가	소멸액나		
일반회계	지방채무 (계)		54,660,000,000	5,960,000,000	18,000,000,000	12,040,000,000		60,620,000,000
		지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)		54,660,000,000 (34,760,000,000)	5,960,000,000 (△7,760,000,000)	18,000,000,000	12,040,000,000 (7,760,000,000)		60,620,000,000 (27,000,000,000)
	채무부담행위							
	보증채무 이행책임액							

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	54,660,000,000	5,960,000,000	18,000,000,000	12,040,000,000		60,620,000,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		합 계	—	18,000,000,000					
	차입금	소 계	—	18,000,000,000					
		단구근린공원 조성사업	2021-01-28	18,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	.75	2년거치 8년상환	지방비부담