

2022회계연도

세 입 세 출 결 산 서 [안]



원주시

목 차

◇ 인 사 말	3
I. 알기 쉬운 결산보고서	5
II. 세입·세출결산	15
제1장 세입·세출결산 총괄	17
(1) 세입결산총괄	19
(2) 세출결산총괄	23
(3) 결산상 세입·세출 처리상황	26
(4) 순세계잉여금 발생내역	27
(5) 참고	28
제2장 일반회계 세입·세출결산	31
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	371
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	481
제5장 예비비 지출	531
제6장 채무부담행위	537
III. 기금결산	539
IV. 재무제표	591

인 사 말

존경하는 원주시민 여러분 안녕하십니까?

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2022회계연도 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 2.06%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.

2023. 5.

원 주 시 장 원 강 수

I . 알기 쉬운 결산보고서

01 원주시 일반 현황

원주시 기본 현황

자료 : 강원통계정보, 2022년말기준 >>>



868km²
강원도의 5.1%

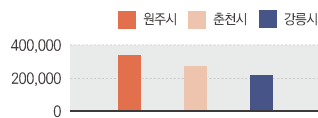


360,807명
강원도의 22.3%

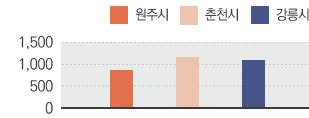


1읍 8면 16동
공무원(현원) : 1,771명

인구비교



면적비교



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 숭배 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



2조 529억 원

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

특별 회계



2,734억 원

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

기금



1,526억 원

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

원주시 살림 비율

>>>



일반회계
83%



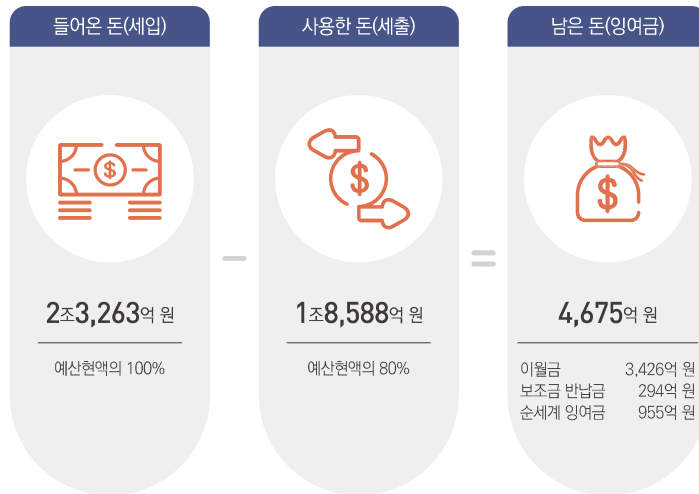
특별회계
11%



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
순세게잉여금	잉여금에서 보조금 실제 반납금과 다음연도 이월액을 뺀 나머지 돈

세입·세출 결산 규모



세입

지난해 원주시의 총세입은 2조3,263억 원으로 이중 지방세와 지방교부세의 증가가 가장 높았으며 총 세입 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 19%와 60%로 비중이 높은 것은 이전수입(보조금 등)입니다.



세출

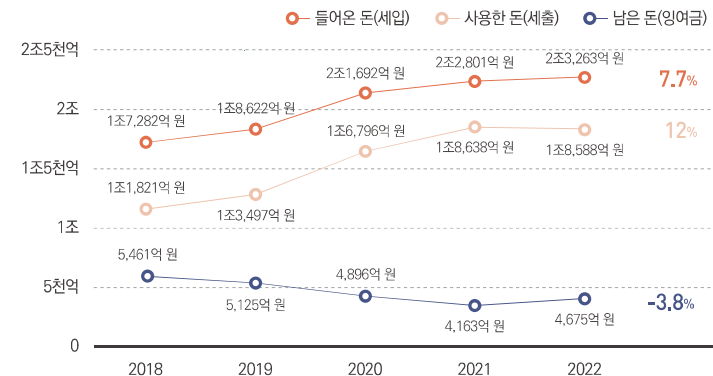
지난해 원주시의 총세출은 1조8,588억 원으로 전년대비 0.2% 감소하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지(41%), 문화및관광(10%), 기타(9%) 등입니다.



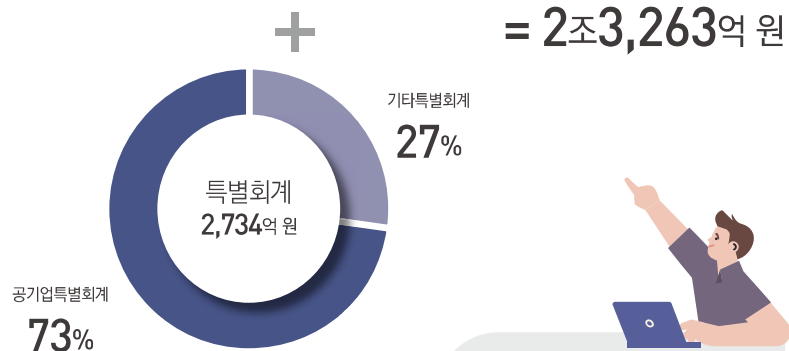
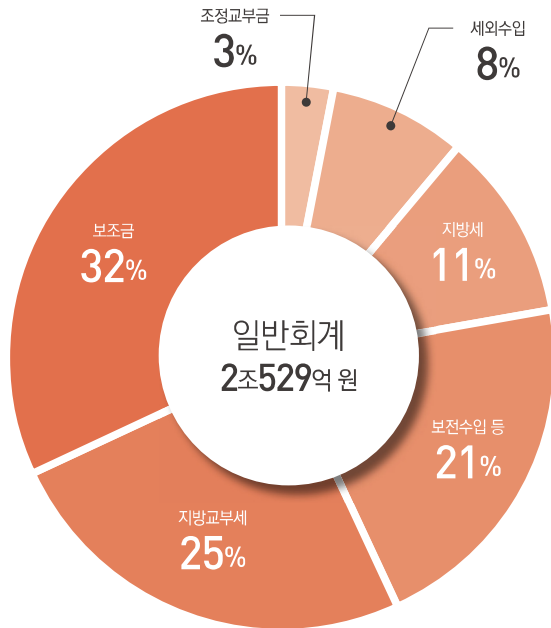
잉여금

2022 회계연도에 총세입에서 총세출을 차감한 잉여금은 4,675억 원으로 전년대비 증가하였습니다.

최근 5년간 세입·세출 결산 현황



들어온 돈(세입) 전체 현황

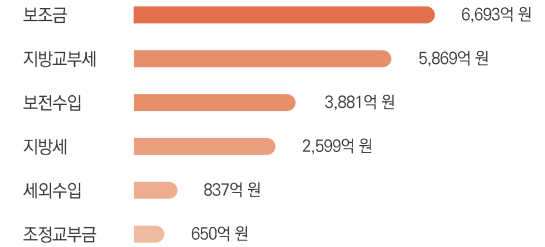


원주시에 2022년 한 해 동안 들어온 돈은 2조 3,263억 원이며, 보조금이 7,405억 원으로 가장 많습니다.

들어온 돈(세입) 세부 현황



2조529억 원



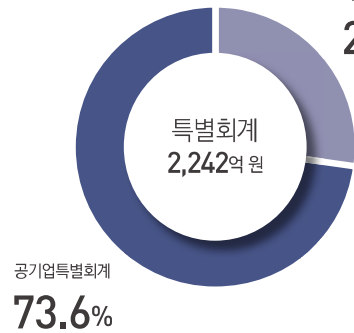
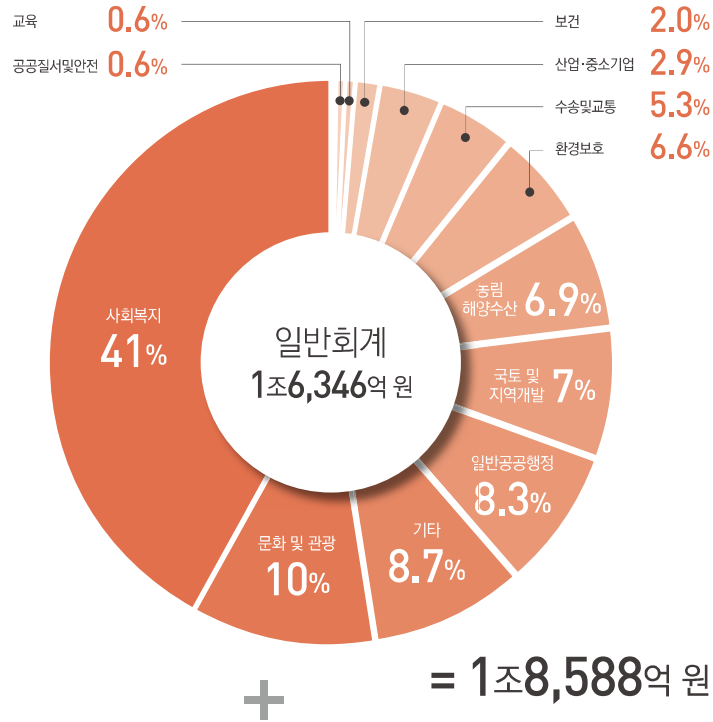
2,734억 원



원주시 세입 중 가장 많이 들어온 내역



사용한 돈(세출) 전체 현황



원주시가 지난 해 동안 사용한 돈은 1조8,588억 원이며, 그 중 6,698억 원이 사회복지분야에 가장 많이 사용되었습니다.

사용한 돈(세출) 세부 현황



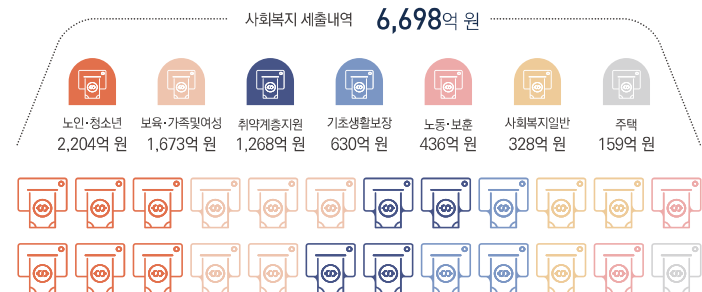
1조6,346억 원



2,242억 원

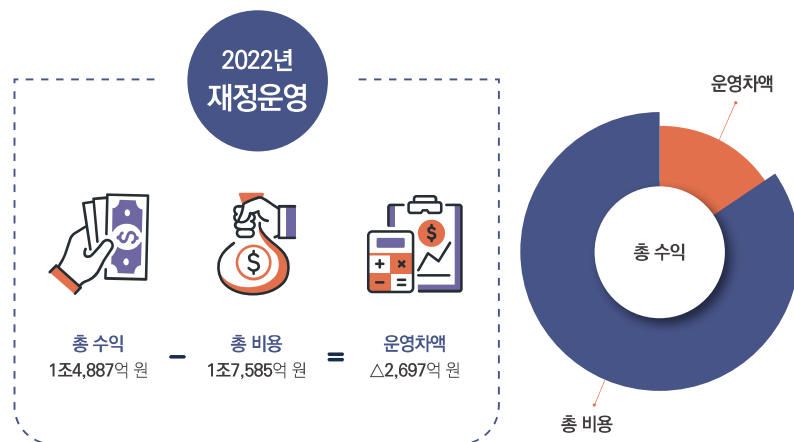
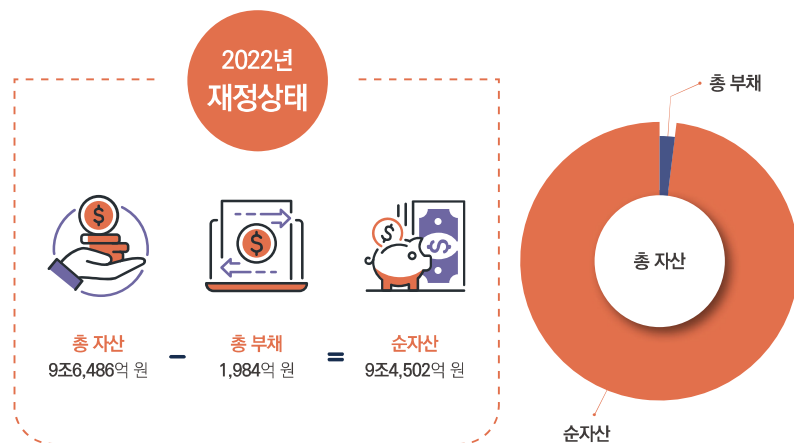


원주시 세출 중 가장 많이 지출된 내역



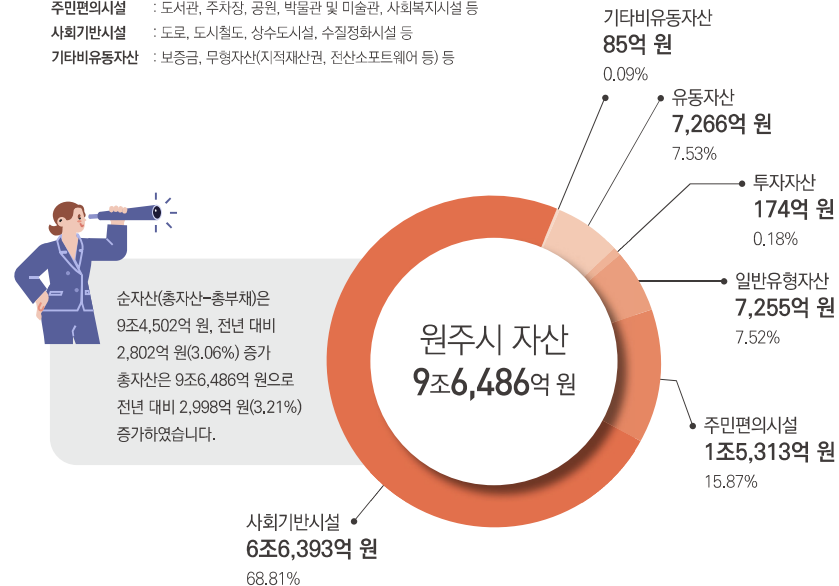
04 원주시 재무 현황

원주시 살림지표 요약

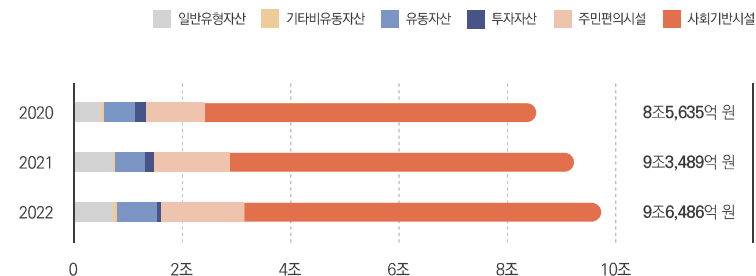


원주시 자산

- 유동자산** : 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
투자자산 : 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
일반유형자산 : 토지, 임목, 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

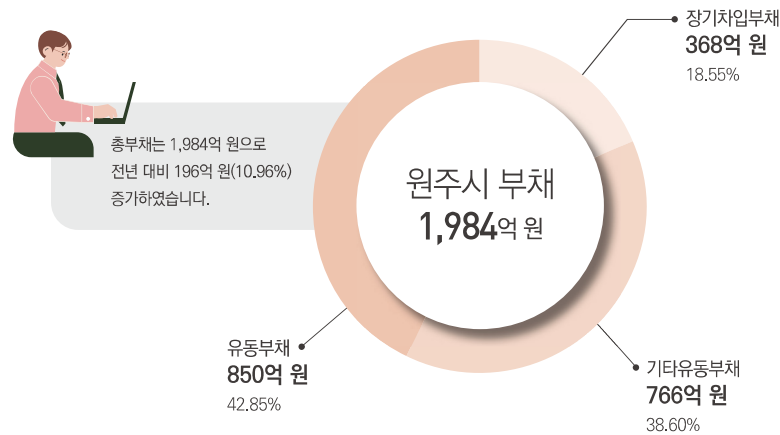


최근 3년간 자산 추이

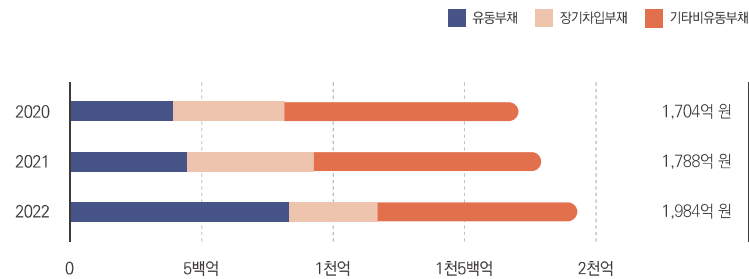


원주시 부채

- 유동부채** : 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권 등
기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

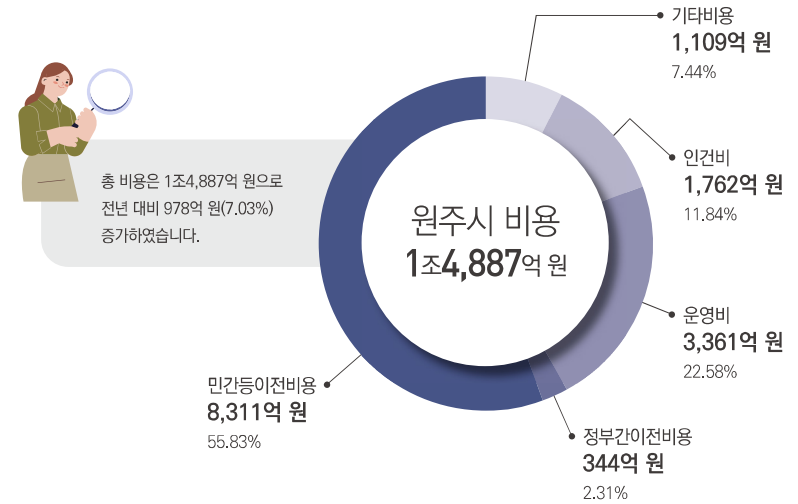


최근 3년간 부채 추이

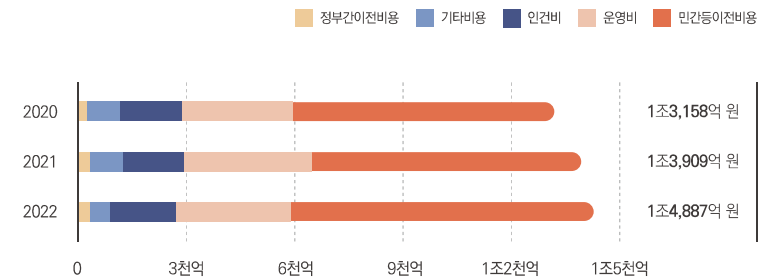


원주시 비용

- 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

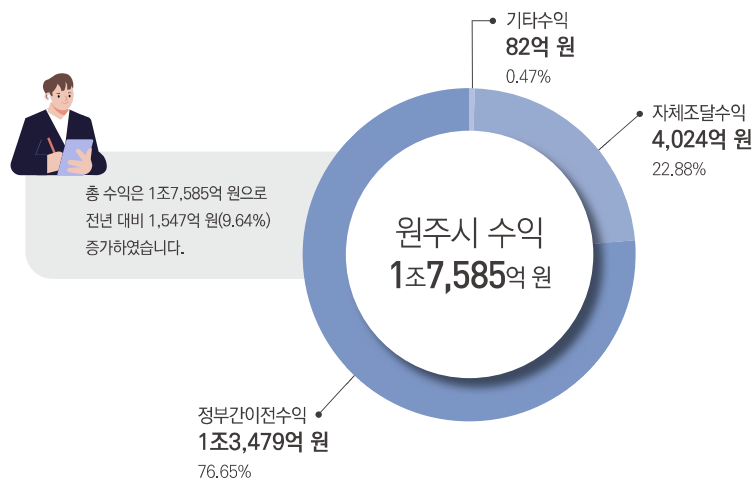


최근 3년간 비용 추이

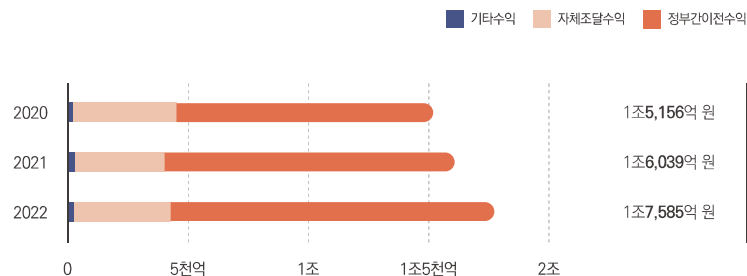


원주시 유형별 수익

자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
 정부간이전수익 : 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
 기타수익 : 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등



최근 3년간 수익 추이

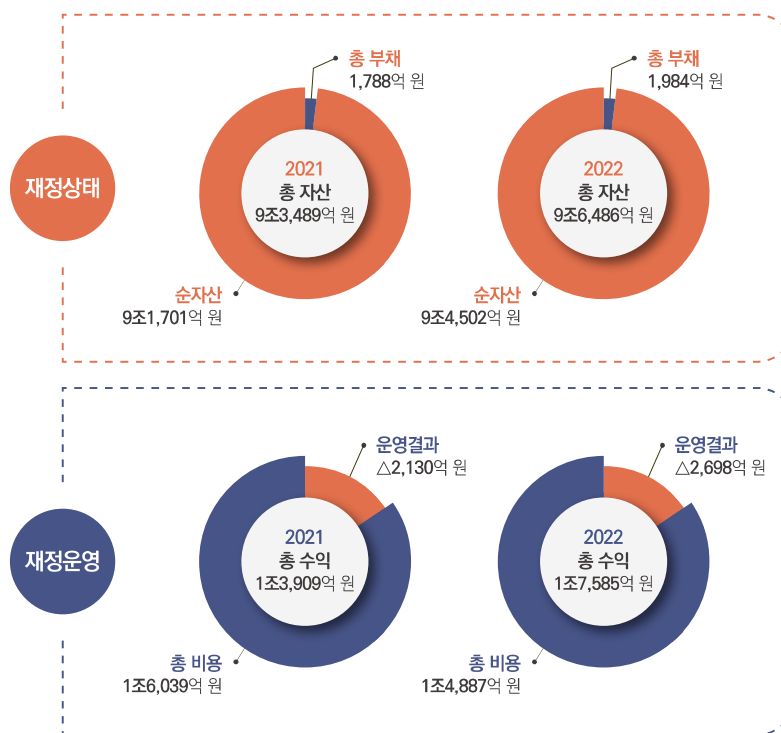


2022년 원주시 재정상태 및 재정운영결과



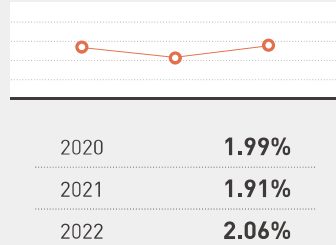
2022년 재무결산결과 원주시의 자산은 전년대비 2,802억 원(3.06%) 증가, 부채는 전년대비 196억 원(10.96%) 증가, 비용은 전년대비 978억 원(7.03%) 증가, 수익은 전년대비 1,547억 원(9.64%) 증가

2022년 원주시의 재정운영 결과는 △2,968억 원으로 전년대비 569억 원 증가하였습니다.

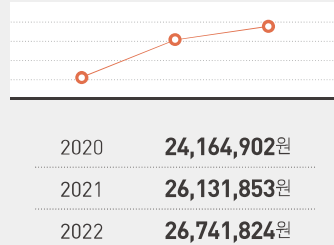


05 원주시 재무제표 분석

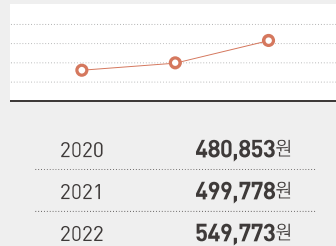
자산과 부채와의 관계 (자산대비 부채비율)



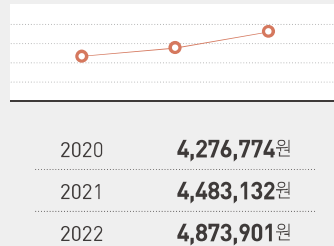
주민 1인당 총 자산액



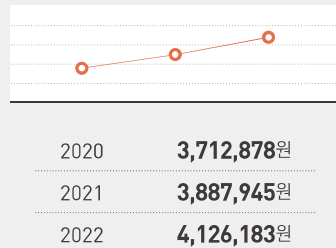
주민 1인당 총 부채액



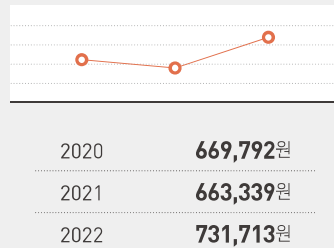
주민 1인당 총 수익



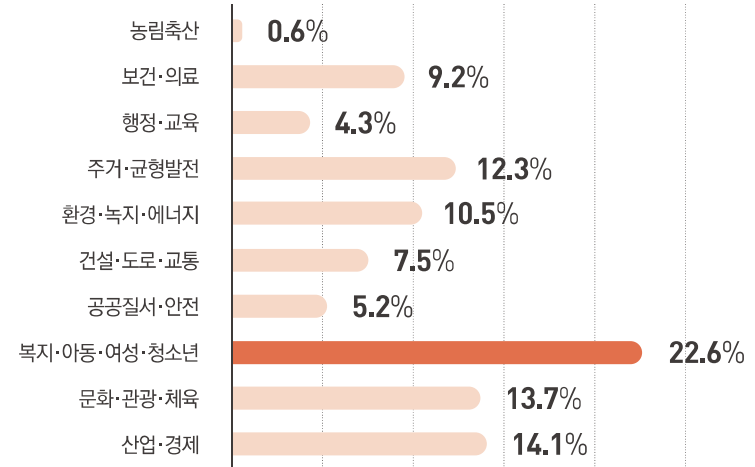
주민 1인당 총 비용



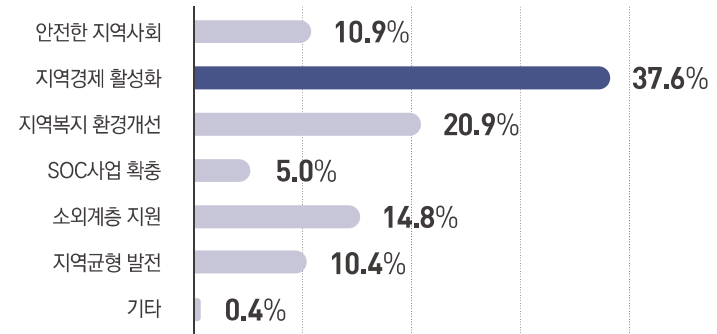
주민 1인당 지방세 수익



원주시가 우선적으로 예산을 투자해야 할 분야에 대한 시민의 생각은?



원주시가 자원배분을 결정할 때 우선적으로 배분해야 하는 분야에 대한 시민의 생각은?



원주시민(541명) 대상 2022.6.8.~6.12. 면접조사 및 인터넷 설문조사 결과

II. 세입 · 세출결산

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	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
합 계	1,992,679,964,000	342,596,386,037	2,335,276,350,037	2,391,363,650,403	2,339,451,338,222		13,151,328,469	2,326,300,009,753	4,656,437,300	60,407,203,350	99.6 %	97.3 %
지방세수입	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900	102.7 %	93.1 %
보통세	248,847,297,000		248,847,297,000	265,099,105,070	261,838,728,410		6,545,469,120	255,293,259,290	1,478,423,870	8,327,421,910	102.6 %	96.3 %
지난년도수입	4,320,260,000		4,320,260,000	14,020,847,350	6,226,434,220		1,610,727,060	4,615,707,160	1,792,384,200	7,612,755,990	106.8 %	32.9 %
세외수입	176,084,633,000		176,084,633,000	227,258,141,283	183,797,639,252		2,391,948,419	181,405,690,833	1,385,629,230	44,466,821,220	103.0 %	79.8 %
경상적세외수입	128,541,809,000		128,541,809,000	132,921,802,487	128,212,247,736		144,143,589	128,068,104,147	19,800	4,853,678,540	99.6 %	96.3 %
임시적세외수입	34,297,750,000		34,297,750,000	76,936,865,136	41,676,070,366		2,197,777,230	39,478,293,136	1,384,294,230	36,074,277,770	115.1 %	51.3 %
지방행정제재·부과금	13,245,074,000		13,245,074,000	17,399,473,660	13,909,321,150		50,027,600	13,859,293,550	1,315,200	3,538,864,910	104.6 %	79.7 %
지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060			100.0 %	100.0 %
지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000			100.0 %	100.0 %
보조금	741,972,012,000		741,972,012,000	740,492,717,280	742,060,290,110		1,567,572,830	740,492,717,280			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	538,772,869,000		538,772,869,000	537,765,508,700	539,120,846,700		1,355,338,000	537,765,508,700			99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	203,199,143,000		203,199,143,000	202,727,208,580	202,939,443,410		212,234,830	202,727,208,580			99.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	169,530,847,000	342,596,386,037	512,127,233,037	492,567,923,360	493,603,330,170		1,035,611,040	492,567,719,130		204,230	96.2 %	100.0 %
보전수입등	100,954,814,000	342,596,386,037	443,551,200,037	424,057,317,600	425,030,977,790		973,864,420	424,057,113,370		204,230	95.6 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장·관		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
	내부거래	68,576,033,000		68,576,033,000	68,510,605,760	68,572,352,380		61,746,620	68,510,605,760			99.9 %	100.0 %
일 반 회 계		1,739,020,893,000	321,586,403,402	2,060,607,296,402	2,080,796,594,790	2,065,502,032,959		12,629,892,809	2,052,872,140,150	3,816,797,650	24,107,656,990	99.6 %	98.7 %
	지방세수입	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900	102.7 %	93.1 %
	보통세	248,847,297,000		248,847,297,000	265,099,105,070	261,838,728,410		6,545,469,120	255,293,259,290	1,478,423,870	8,327,421,910	102.6 %	96.3 %
	지년년도수입	4,320,260,000		4,320,260,000	14,020,847,350	6,226,434,220		1,610,727,060	4,615,707,160	1,792,384,200	7,612,755,990	106.8 %	32.9 %
	세외수입	77,022,907,000		77,022,907,000	92,366,382,530	85,585,377,469		1,932,259,379	83,653,118,090	545,989,580	8,167,274,860	108.6 %	90.6 %
	경상적세외수입	42,665,549,000		42,665,549,000	44,805,947,405	44,163,653,174		101,890,429	44,061,762,745	19,800	744,164,860	103.3 %	98.3 %
	임시적세외수입	29,181,369,000		29,181,369,000	39,770,387,655	35,822,590,455		1,782,060,460	34,040,529,995	545,969,780	5,183,887,880	116.7 %	85.6 %
	지방행정제재·부과금	5,175,989,000		5,175,989,000	7,790,047,470	5,599,133,840		48,308,490	5,550,825,350		2,239,222,120	107.2 %	71.3 %
	지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060			100.0 %	100.0 %
	조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000			100.0 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000			100.0 %	100.0 %
	보조금	670,753,959,000		670,753,959,000	669,319,764,280	670,887,337,110		1,567,572,830	669,319,764,280			99.8 %	100.0 %
	국고보조금등	477,252,256,000		477,252,256,000	476,244,995,700	477,600,333,700		1,355,338,000	476,244,995,700			99.8 %	100.0 %
	시·도비보조금등	193,501,703,000		193,501,703,000	193,074,768,580	193,287,003,410		212,234,830	193,074,768,580			99.8 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500	389,039,239,690		973,864,420	388,065,375,270		204,230	95.2 %	100.0 %
	보전수입등	86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500	389,039,239,690		973,864,420	388,065,375,270		204,230	95.2 %	100.0 %

(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/㉣
공기업특별회계	189,141,129,000	12,737,615,325	201,878,744,325	228,896,185,743	200,633,011,973		166,677,600	200,466,334,373	52,722,680	28,377,128,690	99.3 %	87.6 %
세외수입	91,738,285,000		91,738,285,000	118,820,914,783	90,495,994,393		104,930,980	90,391,063,413	52,722,680	28,377,128,690	98.5 %	76.1 %
경상적세외수입	85,651,130,000		85,651,130,000	87,861,238,532	83,794,085,342		42,253,160	83,751,832,182		4,109,406,350	97.8 %	95.3 %
임시적세외수입	3,225,470,000		3,225,470,000	27,495,500,801	3,281,100,601		62,677,820	3,218,422,781	52,722,680	24,224,355,340	99.8 %	11.7 %
지방행정제재·부과금	2,861,685,000		2,861,685,000	3,464,175,450	3,420,808,450			3,420,808,450		43,367,000	119.5 %	98.7 %
보조금	36,581,920,000		36,581,920,000	36,581,820,000	36,581,820,000			36,581,820,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	32,049,920,000		32,049,920,000	32,049,820,000	32,049,820,000			32,049,820,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000	4,532,000,000			4,532,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	60,820,924,000	12,737,615,325	73,558,539,325	73,493,450,960	73,555,197,580		61,746,620	73,493,450,960			99.9 %	100.0 %
보전수입등	11,339,010,000	12,737,615,325	24,076,625,325	24,076,962,530	24,076,962,530			24,076,962,530			100.0 %	100.0 %
내부거래	49,481,914,000		49,481,914,000	49,416,488,430	49,478,235,050		61,746,620	49,416,488,430			99.9 %	100.0 %
기타특별회계	64,517,942,000	8,272,367,310	72,790,309,310	81,670,869,870	73,316,293,290		354,758,060	72,961,535,230	786,916,970	7,922,417,670	100.2 %	89.3 %
세외수입	7,323,441,000		7,323,441,000	16,070,843,970	7,716,267,390		354,758,060	7,361,509,330	786,916,970	7,922,417,670	100.5 %	45.8 %
경상적세외수입	225,130,000		225,130,000	254,616,550	254,509,220			254,509,220		107,330	113.0 %	100.0 %
임시적세외수입	1,890,911,000		1,890,911,000	9,670,976,680	2,572,379,310		353,038,950	2,219,340,360	785,601,770	6,666,034,550	117.4 %	22.9 %
지방행정제재·부과금	5,207,400,000		5,207,400,000	6,145,250,740	4,889,378,860		1,719,110	4,887,659,750	1,315,200	1,256,275,790	93.9 %	79.5 %
보조금	34,636,133,000		34,636,133,000	34,591,133,000	34,591,133,000			34,591,133,000			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	29,470,693,000		29,470,693,000	29,470,693,000	29,470,693,000			29,470,693,000			100.0 %	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/다	④/라
	시·도비보조금등	5,165,440,000		5,165,440,000	5,120,440,000	5,120,440,000			5,120,440,000			99.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		22,558,368,000	8,272,367,310	30,830,735,310	31,008,892,900	31,008,892,900			31,008,892,900			100.6 %	100.0 %
	보전수입등	3,464,249,000	8,272,367,310	11,736,616,310	11,914,775,570	11,914,775,570			11,914,775,570			101.5 %	100.0 %
	내부거래	19,094,119,000		19,094,119,000	19,094,117,330	19,094,117,330			19,094,117,330			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
					계 ㉕= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉙	예산절감 액 ㉚	계획변경등 집행사유미 발생 ㉛
											낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉔	예비비 ㉛
합 계	1,992,679,964,000	342,596,386,037	2,335,276,350,037	1,858,792,505,125	342,632,410,978 (18,658,000)	69,085,771,040 (18,658,000)	24,119,426,693	249,427,213,245	29,378,156,749	104,473,277,185	10,997,731,705	151,217,560	3,722,905,970
일반공공행정	139,807,264,000	14,396,582,380	154,203,846,380	135,577,277,342	13,408,924,260	7,249,356,830	1,557,418,780	4,602,148,650	116,627,970	5,101,016,808	1,285,579,480	68,705,044,470	19,610,798,000
											8,020,160	700,000	1,173,219,690
공공질서및안전	15,638,100,000	2,849,087,360	18,487,187,360	9,795,003,160	7,557,608,740			7,557,608,740	106,445,167	1,028,130,293	198,805,640	3,720,271,318	
											51,286,163		
교육	10,375,336,000		10,375,336,000	9,984,141,730	354,749,000	354,749,000				36,445,270	18,322,060	958,522,070	
문화및관광	160,041,258,000	129,858,421,430	289,899,679,430	164,058,837,010	102,886,918,230	10,152,335,550	2,683,139,740	90,051,442,940	587,975,601	22,365,948,589	323,308,316	89,526,140	109,406,000
											108,009,890	21,735,698,243	
환경	305,637,088,000	20,302,685,900	325,939,773,900	265,053,824,065	36,623,287,710	4,254,918,970	5,846,109,520	26,522,259,220	10,007,941,410	14,254,720,715	4,303,601,006		1,000,000
											918,423,980	8,109,249,729	922,446,000
사회복지	688,354,433,000	25,855,537,950	714,209,970,950	674,952,783,730	16,924,829,950	9,934,118,690	6,180,694,760	810,016,500	13,165,002,686	9,167,354,584	3,482,426,342	940,000	409,898,430
												5,218,789,812	55,300,000
보건	35,625,191,000	3,499,950,340	39,125,141,340	32,237,465,510	2,733,048,000 (18,658,000)	2,733,048,000 (18,658,000)			2,021,816,320	2,132,811,510	690,867,270	888,000	1,117,162,000
												323,894,240	
농림해양수산	124,337,879,000	25,381,376,882	149,719,255,882	112,934,413,680	29,867,618,103	5,748,247,260	1,614,847,063	22,504,523,780	2,332,094,748	4,585,129,351	830,308,180		28,272,140
												3,726,549,031	
산업·중소기업및에너지	55,041,369,000	4,160,075,500	59,201,444,500	46,755,116,620	8,292,688,000	7,591,708,000	627,780,000	73,200,000	611,225,795	3,542,414,085	255,828,704		79,000,000
											4,044,000	3,203,541,381	
교통및물류	113,847,497,000	45,185,196,930	159,032,693,930	105,979,836,440	42,732,791,290	14,386,817,720	684,968,280	27,661,005,290	155,718,582	10,164,347,618	648,709,884	20,014,000	284,980,000
											36,412,180	9,174,231,554	
국토및지역개발	155,277,900,000	76,130,242,365	231,408,142,365	145,952,046,890	81,220,827,695	6,680,471,020	4,895,348,550	69,645,008,125	166,657,115	4,068,610,665	326,699,085	38,131,000	513,808,890
											1,561,730	3,069,289,960	119,120,000
예비비	24,270,705,000	△5,050,771,000	19,219,934,000							19,219,934,000			
												706,002,000	18,513,932,000
기타	164,425,944,000	28,000,000	164,453,944,000	155,511,758,948	29,120,000		29,120,000		106,651,355	8,806,413,697	76,676,595	1,018,420	6,158,820
												8,722,559,862	
일 반 회 계	1,739,020,893,000	321,586,403,402	2,060,607,296,402	1,634,569,460,990	305,237,892,263 (18,658,000)	64,465,821,390 (18,658,000)	20,463,277,793	220,308,793,080	28,327,444,062	92,472,499,087	10,561,899,736	131,203,560	3,722,905,970
											1,244,182,800	58,315,702,021	18,496,605,000

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

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
					계 합 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 합 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
일반공공행정	139,708,093,000	14,396,582,380	154,104,675,380	135,488,875,632	13,408,924,260	7,249,356,830	1,557,418,780	4,602,148,650	116,627,970	5,090,247,518	8,020,160	700,000	1,173,219,690
											198,805,640	3,709,502,028	
공공질서및안전	15,638,100,000	2,849,087,360	18,487,187,360	9,795,003,160	7,557,608,740			7,557,608,740	106,445,167	1,028,130,293	51,286,163		
											18,322,060	958,522,070	
교육	10,375,336,000		10,375,336,000	9,984,141,730	354,749,000	354,749,000				36,445,270			
											36,445,270		
문화및관광	160,041,258,000	129,858,421,430	289,899,679,430	164,058,837,010	102,886,918,230	10,152,335,550	2,683,139,740	90,051,442,940	587,975,601	22,365,948,589	323,308,316	89,526,140	109,406,000
											108,009,890	21,735,688,243	
환경	123,227,355,000	3,580,997,890	126,808,352,890	108,335,973,560	2,864,611,500	305,000,000	2,559,611,500		9,234,839,985	6,372,927,845	4,291,909,211		1,000,000
											913,438,980	1,166,579,654	
사회복지	682,920,896,000	25,855,537,950	708,776,433,950	669,756,488,190	16,924,829,950	9,934,118,690	6,180,694,760	810,016,500	13,053,234,166	9,041,881,644	3,469,805,592	940,000	409,898,430
												5,161,237,622	
보건	35,625,191,000	3,499,950,340	39,125,141,340	32,237,465,510	2,733,048,000 (18,658,000)	2,733,048,000 (18,658,000)			2,021,816,320	2,132,811,510	690,867,270	888,000	1,117,162,000
												323,894,240	
농림해양수산	124,337,879,000	25,381,376,882	149,719,255,882	112,934,413,680	29,867,618,103	5,748,247,260	1,614,847,063	22,504,523,780	2,332,094,748	4,585,129,351	830,308,180		28,272,140
												3,726,549,031	
산업·중소기업및에너지	54,976,191,000	4,160,075,500	59,136,266,500	46,689,939,520	8,292,688,000	7,591,708,000	627,780,000	73,200,000	611,225,795	3,542,413,185	255,828,704		79,000,000
											4,044,000	3,203,540,481	
교통및물류	96,020,494,000	42,476,113,150	138,496,607,150	87,312,112,760	41,960,861,730	13,716,787,040	583,069,400	27,661,005,290	3,298,840	9,220,333,820	240,058,250		284,980,000
											500	8,695,295,070	
국토및지역개발	122,277,811,000	74,579,031,520	196,856,842,520	115,222,993,190	78,386,034,750	6,680,471,020	4,656,716,550	67,048,847,180	166,657,115	3,081,157,465	326,699,085	38,131,000	513,808,890
											1,561,730	2,200,956,760	
예비비	23,547,376,000	△5,050,771,000	18,496,605,000							18,496,605,000			18,496,605,000
기타	150,324,913,000		150,324,913,000	142,753,217,048					93,228,355	7,478,467,597	73,808,805	1,018,420	6,158,820
												7,397,481,552	
공기업특별회계	189,141,129,000	12,737,615,325	201,878,744,325	164,865,484,975	26,566,117,125	3,307,883,590	3,078,603,020	20,179,630,515	755,959,450	9,691,182,775		9,007,171,775	684,011,000
환경	146,952,046,000	11,330,097,200	158,282,143,200	124,793,359,475	25,312,836,180	3,307,883,590	3,049,483,020	18,955,469,570	755,959,450	7,419,988,095		6,855,097,095	564,891,000
국토및지역개발	28,489,120,000	1,379,518,125	29,868,638,125	28,381,627,180	1,224,160,945			1,224,160,945		262,850,000		143,730,000	119,120,000
예비비	706,002,000		706,002,000							706,002,000		706,002,000	

(단위:원)

구분	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+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ④=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉛ ④	예산절감 액 ㉜ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝ ⑥
											낙찰차액 ㉞ ⑦	지출잔액 ㉟ ⑧	
기타	12,993,961,000	28,000,000	13,021,961,000	11,690,498,320	29,120,000		29,120,000			1,302,342,680			
기타특별회계	64,517,942,000	8,272,367,310	72,790,309,310	59,357,559,160	10,828,401,590	1,312,066,060	577,545,880	8,938,789,650	294,753,237	2,309,595,323	435,831,969	20,014,000	
											41,396,680	1,382,170,674	430,182,000
일반공공행정	99,171,000		99,171,000	88,401,710						10,769,290			
												10,769,290	
환경	35,457,687,000	5,391,590,810	40,849,277,810	31,924,491,030	8,445,840,030	642,035,380	237,015,000	7,566,789,650	17,141,975	461,804,775	11,691,795		
											4,985,000	87,572,980	357,555,000
사회복지	5,433,537,000		5,433,537,000	5,196,295,540					111,768,520	125,472,940	12,620,750		
												57,552,190	55,300,000
산업·중소기업및에너지	65,178,000		65,178,000	65,177,100						900			
												900	
교통및물류	17,827,003,000	2,709,083,780	20,536,086,780	18,667,723,680	771,929,560	670,030,680	101,898,880		152,419,742	944,013,798	408,651,634	20,014,000	
											36,411,680	478,936,484	
국토및지역개발	4,510,969,000	171,692,720	4,682,661,720	2,347,426,520	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		724,603,200		724,603,200	
예비비	17,327,000		17,327,000							17,327,000			17,327,000
기타	1,107,070,000		1,107,070,000	1,068,043,580					13,423,000	25,603,420	2,867,790		
												22,735,630	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗= ㉔-㉕-㉖
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	2,335,276,350,037	2,326,300,009,753	100 %	1,858,792,505,125	80 %	467,507,504,628	20 %	342,613,752,978 (18,658,000)	69,067,113,040 (18,658,000)	24,119,426,693	249,427,213,245	29,378,156,749	50,049,309		95,465,545,592
일 반 회 계	2,060,607,296,402	2,052,872,140,150	100 %	1,634,569,460,990	79 %	418,302,679,160	20 %	305,219,234,263 (18,658,000)	64,447,163,390 (18,658,000)	20,463,277,793	220,308,793,080	28,327,444,062	34,473,000		84,721,527,835
특 별 회 계	274,669,053,635	273,427,869,603	100 %	224,223,044,135	82 %	49,204,825,468	18 %	37,394,518,715	4,619,949,650	3,656,148,900	29,118,420,165	1,050,712,687	15,576,309		10,744,017,757
공기업특별회계	201,878,744,325	200,466,334,373	99 %	164,865,484,975	82 %	35,600,849,398	18 %	26,566,117,125	3,307,883,590	3,078,603,020	20,179,630,515	755,959,450			8,278,772,823
공영개발사업특별회계	30,309,267,125	31,359,896,223	103 %	28,587,557,050	94 %	2,772,339,173	9 %	1,224,160,945			1,224,160,945				1,548,178,228
상수도사업특별회계	79,464,598,940	77,673,764,920	98 %	58,932,478,530	74 %	18,741,286,390	24 %	14,326,373,740	2,942,810,930	1,469,643,710	9,913,919,100	720,418,450			3,694,494,200
하수도사업특별회계	92,104,878,260	91,432,673,230	99 %	77,345,449,395	84 %	14,087,223,835	15 %	11,015,582,440	365,072,660	1,608,959,310	9,041,550,470	35,541,000			3,036,100,395
기타특별회계	72,790,309,310	72,961,535,230	100 %	59,357,559,160	82 %	13,603,976,070	19 %	10,828,401,590	1,312,066,060	577,545,880	8,938,789,650	294,753,237	15,576,309		2,465,244,934
주택사업특별회계	200,287,000	187,814,040	94 %	131,968,140	66 %	55,845,900	28 %								55,845,900
의료급여사업특별회계	5,553,702,000	5,555,766,200	100 %	5,357,940,000	96 %	197,826,200	4 %					125,191,520			72,634,680
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	565,819,000	567,271,120	100 %	9,930,000	2 %	557,341,120	99 %								557,341,120
농공단지조성및관리사업특별회계	4,182,020,720	4,360,230,010	104 %	2,402,673,620	57 %	1,957,556,390	47 %	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000				346,924,390
교통사업특별회계	21,379,809,780	21,391,799,460	100 %	19,488,711,050	91 %	1,903,088,410	9 %	771,929,560	670,030,680	101,898,880		152,419,742	15,576,309		963,162,799
수질개선사업특별회계	37,202,253,810	37,188,165,610	100 %	28,380,455,430	76 %	8,807,710,180	24 %	8,396,340,030	612,035,380	217,515,000	7,566,789,650	17,141,975			394,228,175
폐기물처리시설특별회계	3,706,417,000	3,710,488,790	100 %	3,585,880,920	97 %	124,607,870	3 %	49,500,000	30,000,000	19,500,000					75,107,870

※ 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	95,465,545,592	△8,976,340,284	104,441,885,876	10,997,731,705	151,217,560	3,722,905,970	1,285,579,480	19,610,798,000	68,673,653,161
일 반 회 계	84,721,527,835	△7,735,156,252	92,456,684,087	10,561,899,736	131,203,560	3,722,905,970	1,244,182,800	18,496,605,000	58,299,887,021
특 별 회 계	10,744,017,757	△1,241,184,032	11,985,201,789	435,831,969	20,014,000		41,396,680	1,114,193,000	10,373,766,140
공기업특별회계	8,278,772,823	△1,412,409,952	9,691,182,775					684,011,000	9,007,171,775
공영개발사업특별회계	1,548,178,228	1,050,629,098	497,549,130					119,120,000	378,429,130
상수도사업특별회계	3,694,494,200	△1,790,834,020	5,485,328,220						5,485,328,220
하수도사업특별회계	3,036,100,395	△672,205,030	3,708,305,425					564,891,000	3,143,414,425
기타특별회계	2,465,244,934	171,225,920	2,294,019,014	435,831,969	20,014,000		41,396,680	430,182,000	1,366,594,365
주택사업특별회계	55,845,900	△12,472,960	68,318,860						68,318,860
의료급여사업특별회계	72,634,680	2,064,200	70,570,480	15,267,860				55,300,000	2,620
장기미집행도시계획시설대지보상임시 특별회계	557,341,120	1,452,120	555,889,000						555,889,000
농공단지조성및관리사업특별회계	346,924,390	178,209,290	168,715,100						168,715,100
교통사업특별회계	963,162,799	11,989,680	951,173,119	408,651,634	20,014,000		36,411,680		486,095,805
수질개선사업특별회계	394,228,175	△14,088,200	408,316,375	11,912,475			2,585,000	357,555,000	36,263,900
폐기물처리시설 특별회계	75,107,870	4,071,790	71,036,080				2,400,000	17,327,000	51,309,080

※ 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	2,326,300	1,858,792	467,508	342,614	29,428	95,466
일반회계	2,052,872	1,634,569	418,303	305,219	28,362	84,722
공기업특별회계	200,466	164,865	35,601	26,566	756	8,279
기타특별회계	72,962	59,357	13,604	10,829	310	2,465

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율
세입(A)		1,728,212	1,862,202	2,169,209	2,280,141	2,326,300	7.7%
세출(B)		1,182,094	1,349,736	1,679,641	1,863,818	1,858,792	12%
잉여금 (A-B)	소 계	546,117	512,466	489,568	416,323	467,508	-3.8%
	이 월 금	339,444	294,520	287,248	322,865	342,614	0.2%
	보 조 금 실제반납금	6,678	11,251	14,433	14,340	29,428	44.9%
	순 세 계 잉 여 금	199,995	206,695	187,887	79,118	95,466	-16.9%

※ 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		2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계		2,169,209	2,280,141	105.11%	2,326,300	102.02%
자체수입		456,007	424,364	93.06%	441,315	103.99%
	지방세	233,744	236,334	101.11%	259,909	109.98%
	세외수입	222,263	188,030	84.60%	181,406	96.48%
이전수입		1,095,019	1,232,741	112.58%	1,392,418	112.95%
	지방교부세	370,382	422,647	114.11%	586,923	138.87%
	조정교부금 등	49,302	67,298	136.50%	65,002	96.59%
	보조금	675,335	742,796	109.99%	740,493	99.69%
지방채 및 예치금 회수 등		618,184	623,036	100.78%	492,568	79.06%

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계		1,679,641	1,863,818	110.97%	1,858,792	99.73%
일반회계		1,494,429	1,535,549	102.75%	1,634,569	106.45%
	일반공공행정	97,569	84,955	87.07%	135,489	159.48%
	공공질서및안전	8,733	8,849	101.33%	9,795	110.69%
	교육	9,030	8,938	98.98%	9,984	111.70%
	문화및관광	112,951	145,531	128.84%	164,059	112.73%
	환경보호	69,418	87,939	126.68%	108,336	123.19%
	사회복지	629,394	629,813	100.07%	669,756	106.34%
	보건	19,235	31,815	165.40%	32,237	101.33%
	농림해양수산	84,369	92,721	109.90%	112,934	121.80%
	산업·중소기업	54,254	40,484	74.62%	46,690	115.33%
	수송및교통	118,234	92,723	78.42%	87,312	94.16%
	국토및지역개발	160,428	173,567	108.19%	115,223	66.39%
	기타	130,815	138,213	105.66%	142,753	103.28%
특별회계		185,212	328,269	177.24%	224,223	68.30%
	공기업특별회계	134,447	235,147	174.90%	164,865	70.11%
	기타특별회계	50,766	93,122	183.43%	59,358	63.74%

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

- 2022년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 2,052,872,140,150원이고,
 - 세출결산 총액은 1,634,569,460,990원이며
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	1,739,020,893,000	321,586,403,402	2,060,607,296,402	2,080,796,594,790	2,065,502,032,959		12,629,892,809	2,052,872,140,150	3,816,797,650	24,107,656,990
100 지방세수입	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900
110 지방세	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900
200 세외수입	77,022,907,000		77,022,907,000	92,366,382,530	85,585,377,469		1,932,259,379	83,653,118,090	545,989,580	8,167,274,860
210 경상적세외수입	42,665,549,000		42,665,549,000	44,805,947,405	44,163,653,174		101,890,429	44,061,762,745	19,800	744,164,860
220 임시적세외수입	29,181,369,000		29,181,369,000	39,770,387,655	35,822,590,455		1,782,060,460	34,040,529,995	545,969,780	5,183,887,880
230 지방행정제재·부과금	5,175,989,000		5,175,989,000	7,790,047,470	5,599,133,840		48,308,490	5,550,825,350		2,239,222,120
300 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
310 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
400 조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
420 시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
500 보조금	670,753,959,000		670,753,959,000	669,319,764,280	670,887,337,110		1,567,572,830	669,319,764,280		
510 국고보조금등	477,252,256,000		477,252,256,000	476,244,995,700	477,600,333,700		1,355,338,000	476,244,995,700		

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	193,501,703,000		193,501,703,000	193,074,768,580	193,287,003,410		212,234,830	193,074,768,580		
700 보전수입등및내부거래		86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500	389,039,239,690		973,864,420	388,065,375,270		204,230
710	보전수입등	86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500	389,039,239,690		973,864,420	388,065,375,270		204,230

○ 목별조서

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		
합 계	1,739,020,893,000	321,586,403,402	2,060,607,296,402	2,080,796,594,790	2,065,502,032,959		12,629,892,809	2,052,872,140,150	3,816,797,650	24,107,656,990
100 지방세수입	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900
110 지방세	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900
111 보통세	248,847,297,000		248,847,297,000	265,099,105,070	261,838,728,410		6,545,469,120	255,293,259,290	1,478,423,870	8,327,421,910
111-03 주민세	11,386,360,000		11,386,360,000	11,946,132,200	11,768,508,500		35,257,970	11,733,250,530	970,500	211,911,170
111-04 재산세	70,100,172,000		70,100,172,000	72,802,339,770	70,651,509,640		46,370,730	70,605,138,910	7,615,960	2,189,584,900
111-05 자동차세	46,829,865,000		46,829,865,000	50,550,252,380	47,632,452,710		453,569,520	47,178,883,190	1,606,990	3,369,762,200
111-07 담배소비세	26,802,394,000		26,802,394,000	26,958,573,580	26,958,598,450		24,870	26,958,573,580		
111-08 지방소비세	20,930,165,000		20,930,165,000	20,930,165,770	20,930,165,770			20,930,165,770		
111-09 지방소득세	72,798,341,000		72,798,341,000	81,911,641,370	83,897,493,340		6,010,246,030	77,887,247,310	1,468,230,420	2,556,163,640
113 지난년도수입	4,320,260,000		4,320,260,000	14,020,847,350	6,226,434,220		1,610,727,060	4,615,707,160	1,792,384,200	7,612,755,990
113-01 지난년도수입	4,320,260,000		4,320,260,000	14,020,847,350	6,226,434,220		1,610,727,060	4,615,707,160	1,792,384,200	7,612,755,990
200 세외수입	77,022,907,000		77,022,907,000	92,366,382,530	85,585,377,469		1,932,259,379	83,653,118,090	545,989,580	8,167,274,860
210 경상적세외수입	42,665,549,000		42,665,549,000	44,805,947,405	44,163,653,174		101,890,429	44,061,762,745	19,800	744,164,860
211 재산임대수입	1,246,210,000		1,246,210,000	946,867,930	856,001,270		29,018,920	826,982,350	19,800	119,865,780
211-01 국유재산임대료	140,200,000		140,200,000	137,484,280	116,092,720			116,092,720	19,800	21,371,760
211-02 공유재산임대료	1,106,010,000		1,106,010,000	809,383,650	739,908,550		29,018,920	710,889,630		98,494,020
212 사용료수입	10,680,403,000		10,680,403,000	11,778,075,965	11,794,370,984		71,798,439	11,722,572,545		55,503,420

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		
	212-01 도로사용료	658,729,000		658,729,000	1,313,296,295	1,283,122,724		3,024,749	1,280,097,975		33,198,320
	212-02 하천사용료	61,000,000		61,000,000	75,789,930	73,960,920		11,470	73,949,450		1,840,480
	212-05 공유수면사용료	75,000,000		75,000,000	77,549,040	76,429,850		241,180	76,188,670		1,360,370
	212-06 시장사용료	215,600,000		215,600,000	239,880,810	236,665,870			236,665,870		3,214,940
	212-07 입장료수입	6,647,967,000		6,647,967,000	6,297,073,170	6,299,757,420		5,986,600	6,293,770,820		3,302,350
	212-08 주차요금수입	25,000,000		25,000,000							
	212-09 기타사용료	2,997,107,000		2,997,107,000	3,774,486,720	3,824,434,200		62,534,440	3,761,899,760		12,586,960
	213 수수료수입	19,571,933,000		19,571,933,000	19,168,151,850	18,600,340,180		932,460	18,599,407,720		568,744,130
	213-01 증지수입	1,096,037,000		1,096,037,000	1,148,247,570	1,148,537,660		372,400	1,148,165,260		82,310
	213-02 폐기물처리수수료	16,359,412,000		16,359,412,000	16,345,495,540	15,776,856,720			15,776,856,720		568,638,820
	213-03 재활용품수거판매수입	920,700,000		920,700,000	854,982,530	854,982,530			854,982,530		
	213-04 보건의료수수료	556,312,000		556,312,000	356,687,050	357,125,810		438,760	356,687,050		
	213-05 기타수수료	639,472,000		639,472,000	462,739,160	462,837,460		121,300	462,716,160		23,000
	214 사업수입	356,160,000		356,160,000	407,505,390	407,505,390			407,505,390		
	214-01 사업장생산수입	14,720,000		14,720,000	15,563,700	15,563,700			15,563,700		
	214-05 기타사업수입	341,440,000		341,440,000	391,941,690	391,941,690			391,941,690		
	215 정수교부금수입	6,365,387,000		6,365,387,000	7,981,712,320	7,981,712,320			7,981,712,320		
	215-01 정수교부금수입	6,365,387,000		6,365,387,000	7,981,712,320	7,981,712,320			7,981,712,320		
	216 이자수입	4,445,456,000		4,445,456,000	4,523,633,950	4,523,723,030		140,610	4,523,582,420		51,530

일반회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	216-01 공공예금이자수입	4,160,000,000		4,160,000,000	4,341,162,690	4,341,122,720		2,590	4,341,120,130		42,560
	216-02 융자금회수이자수입	6,000,000		6,000,000	1,742,550	1,742,550			1,742,550		
	216-03 기타이자수입	279,456,000		279,456,000	180,728,710	180,857,760		138,020	180,719,740		8,970
220 임시적세외수입		29,181,369,000		29,181,369,000	39,770,387,655	35,822,590,455		1,782,060,460	34,040,529,995	545,969,780	5,183,887,880
	221 재산매각수입	5,080,848,000		5,080,848,000	7,344,762,260	7,324,258,380			7,324,258,380		20,503,880
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금				85,031,560	85,031,560			85,031,560		
	221-03 공유재산매각수입금	5,000,000,000		5,000,000,000	7,236,313,200	7,215,809,320			7,215,809,320		20,503,880
	221-04 불용품매각대금	80,848,000		80,848,000	23,417,500	23,417,500			23,417,500		
222 자치단체간부담금		413,313,000		413,313,000	413,552,870	413,552,870			413,552,870		
	222-01 자치단체간부담금	413,313,000		413,313,000	413,552,870	413,552,870			413,552,870		
223 보조금반환수입		6,318,978,000		6,318,978,000	6,527,872,560	7,447,823,140		944,704,390	6,503,118,750		24,753,810
	223-02 자체보조금등반환수입	6,318,978,000		6,318,978,000	6,527,872,560	7,447,823,140		944,704,390	6,503,118,750		24,753,810
224 기타수입		15,868,230,000		15,868,230,000	20,019,799,935	19,176,106,795		461,095,550	18,715,011,245		1,304,788,690
	224-04 지적재조사조정금	2,000,000,000		2,000,000,000	3,611,514,730	2,350,556,670			2,350,556,670		1,260,958,060
	224-05 지방교부세감소분보전수입	8,500,000,000		8,500,000,000	9,939,627,740	9,939,627,740			9,939,627,740		
	224-06 위약금	5,000,000		5,000,000	179,804,620	179,804,620			179,804,620		
	224-07 그외수입	5,363,230,000		5,363,230,000	6,288,852,845	6,706,117,765		461,095,550	6,245,022,215		43,830,630
225 지난년도수입		1,500,000,000		1,500,000,000	5,464,400,030	1,460,849,270		376,260,520	1,084,588,750	545,969,780	3,833,841,500
	225-01 지난년도수입	1,500,000,000		1,500,000,000	5,464,400,030	1,460,849,270		376,260,520	1,084,588,750	545,969,780	3,833,841,500

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	5,175,989,000		5,175,989,000	7,790,047,470	5,599,133,840		48,308,490	5,550,825,350		2,239,222,120
231 과징금	111,844,000		111,844,000	540,035,820	131,221,000			131,221,000		408,814,820
231-01 과징금	111,844,000		111,844,000	540,035,820	131,221,000			131,221,000		408,814,820
232 이행강제금	458,086,000		458,086,000	1,207,049,550	393,015,280		1,237,120	391,778,160		815,271,390
232-01 이행강제금	458,086,000		458,086,000	1,207,049,550	393,015,280		1,237,120	391,778,160		815,271,390
233 변상금	65,000,000		65,000,000	128,092,500	126,300,840			126,300,840		1,791,660
233-01 변상금	65,000,000		65,000,000	128,092,500	126,300,840			126,300,840		1,791,660
234 과태료	627,660,000		627,660,000	941,356,970	756,036,670		562,040	755,474,630		185,882,340
234-02 기타과태료	627,660,000		627,660,000	941,356,970	756,036,670		562,040	755,474,630		185,882,340
235 환수금	2,000,000		2,000,000	44,855,320	43,655,320			43,655,320		1,200,000
235-01 부정이익환수금	2,000,000		2,000,000	44,855,320	43,655,320			43,655,320		1,200,000
236 부담금	3,911,399,000		3,911,399,000	4,928,657,310	4,148,904,730		46,509,330	4,102,395,400		826,261,910
236-01 부담금	3,911,399,000		3,911,399,000	4,928,657,310	4,148,904,730		46,509,330	4,102,395,400		826,261,910
300 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
310 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
311 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
311-01 보통교부세	541,469,613,000		541,469,613,000	541,469,613,890	541,469,613,890			541,469,613,890		
311-02 특별교부세	9,782,000,000		9,782,000,000	9,782,000,000	9,782,000,000			9,782,000,000		
311-03 부동산교부세	35,671,531,000		35,671,531,000	35,671,531,170	35,671,531,170			35,671,531,170		

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	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
420 시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
421 시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
421-01 시·군일반조정교부금	62,691,771,000		62,691,771,000	62,691,771,000	62,691,771,000			62,691,771,000		
421-02 시·군특별조정교부금	2,310,000,000		2,310,000,000	2,310,000,000	2,310,000,000			2,310,000,000		
500 보조금	670,753,959,000		670,753,959,000	669,319,764,280	670,887,337,110		1,567,572,830	669,319,764,280		
510 국고보조금등	477,252,256,000		477,252,256,000	476,244,995,700	477,600,333,700		1,355,338,000	476,244,995,700		
511 국고보조금등	477,252,256,000		477,252,256,000	476,244,995,700	477,600,333,700		1,355,338,000	476,244,995,700		
511-01 국고보조금	396,077,421,000		396,077,421,000	395,355,481,010	396,032,039,010		676,558,000	395,355,481,010		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	38,807,029,000		38,807,029,000	38,495,351,000	38,500,801,000		5,450,000	38,495,351,000		
511-03 기금	42,367,806,000		42,367,806,000	42,394,163,690	43,067,493,690		673,330,000	42,394,163,690		
520 시·도비보조금등	193,501,703,000		193,501,703,000	193,074,768,580	193,287,003,410		212,234,830	193,074,768,580		
521 시·도비보조금등	193,501,703,000		193,501,703,000	193,074,768,580	193,287,003,410		212,234,830	193,074,768,580		
521-01 시·도비보조금등	193,501,703,000		193,501,703,000	193,074,768,580	193,287,003,410		212,234,830	193,074,768,580		
700 보전수입등및내부거래	86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500	389,039,239,690		973,864,420	388,065,375,270		204,230
710 보전수입등	86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500	389,039,239,690		973,864,420	388,065,375,270		204,230
711 잉여금	64,693,486,000		64,693,486,000	64,693,486,525	64,693,486,525			64,693,486,525		
711-01 순세계잉여금	64,693,486,000		64,693,486,000	64,693,486,525	64,693,486,525			64,693,486,525		
712 전년도이월금	13,927,127,000	321,586,403,402	335,513,530,402	315,782,530,595	315,782,530,595			315,782,530,595		

일반회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712-01 국고보조금사용잔액	9,692,483,000		9,692,483,000	9,692,483,038	9,692,483,038			9,692,483,038		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,234,644,000		4,234,644,000	4,234,644,155	4,234,644,155			4,234,644,155		
	712-03 전년도이월사업비		321,586,403,402	321,586,403,402	301,855,403,402	301,855,403,402			301,855,403,402		
	713 융자금원금수입	140,000,000		140,000,000	126,541,450	126,541,450			126,541,450		
	713-01 민간융자금회수수입	140,000,000		140,000,000	126,541,450	126,541,450			126,541,450		
	715 보조금등반환금	7,390,942,000		7,390,942,000	7,463,020,930	8,436,681,120		973,864,420	7,462,816,700		204,230
	715-01 국고보조금등반환금	5,559,604,000		5,559,604,000	5,500,343,210	6,474,138,240		973,795,030	5,500,343,210		
715-02 시·도비보조금등반환금	1,831,338,000		1,831,338,000	1,962,677,720	1,962,542,880		69,390	1,962,473,490		204,230	

○ 목별조서

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,739,020,893,000	321,586,403,402	2,060,607,296,402	2,080,796,594,790	2,065,502,032,959		12,629,892,809	2,052,872,140,150	3,816,797,650	24,107,656,990
경제진흥과	9,068,522,000		9,068,522,000	9,068,522,000	9,068,522,000			9,068,522,000		
500 보조금	9,068,522,000		9,068,522,000	9,068,522,000	9,068,522,000			9,068,522,000		
510 국고보조금등	6,864,828,000		6,864,828,000	6,864,828,000	6,864,828,000			6,864,828,000		
511 국고보조금등	6,864,828,000		6,864,828,000	6,864,828,000	6,864,828,000			6,864,828,000		
511-01 국고보조금	306,150,000		306,150,000	306,150,000	306,150,000			306,150,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,561,000,000		5,561,000,000	5,561,000,000	5,561,000,000			5,561,000,000		
511-03 기금	997,678,000		997,678,000	997,678,000	997,678,000			997,678,000		
520 시·도비보조금등	2,203,694,000		2,203,694,000	2,203,694,000	2,203,694,000			2,203,694,000		
521 시·도비보조금등	2,203,694,000		2,203,694,000	2,203,694,000	2,203,694,000			2,203,694,000		
521-01 시·도비보조금등	2,203,694,000		2,203,694,000	2,203,694,000	2,203,694,000			2,203,694,000		

【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	15,410,626,000		15,410,626,000	15,410,626,000	15,414,154,000		3,528,000	15,410,626,000		
500 보조금	15,410,626,000		15,410,626,000	15,410,626,000	15,414,154,000		3,528,000	15,410,626,000		
510 국고보조금등	1,707,430,000		1,707,430,000	1,707,430,000	1,710,330,000		2,900,000	1,707,430,000		
511 국고보조금등	1,707,430,000		1,707,430,000	1,707,430,000	1,710,330,000		2,900,000	1,707,430,000		
511-01 국고보조금	1,635,530,000		1,635,530,000	1,635,530,000	1,638,430,000		2,900,000	1,635,530,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	71,900,000		71,900,000	71,900,000	71,900,000			71,900,000		
520 시·도비보조금등	13,703,196,000		13,703,196,000	13,703,196,000	13,703,824,000		628,000	13,703,196,000		
521 시·도비보조금등	13,703,196,000		13,703,196,000	13,703,196,000	13,703,824,000		628,000	13,703,196,000		
521-01 시·도비보조금등	13,703,196,000		13,703,196,000	13,703,196,000	13,703,824,000		628,000	13,703,196,000		

【일반회계】 【투자유치과】

(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		
투자유치과	6,286,662,000		6,286,662,000	6,286,662,000	6,286,662,000			6,286,662,000		
500 보조금	6,286,662,000		6,286,662,000	6,286,662,000	6,286,662,000			6,286,662,000		
510 국고보조금등	3,033,918,000		3,033,918,000	3,033,918,000	3,033,918,000			3,033,918,000		
511 국고보조금등	3,033,918,000		3,033,918,000	3,033,918,000	3,033,918,000			3,033,918,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,033,918,000		3,033,918,000	3,033,918,000	3,033,918,000			3,033,918,000		
520 시·도비보조금등	3,252,744,000		3,252,744,000	3,252,744,000	3,252,744,000			3,252,744,000		
521 시·도비보조금등	3,252,744,000		3,252,744,000	3,252,744,000	3,252,744,000			3,252,744,000		
521-01 시·도비보조금등	3,252,744,000		3,252,744,000	3,252,744,000	3,252,744,000			3,252,744,000		

【일반회계】 【첨단산업과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
첨단산업과		4,933,698,000		4,933,698,000	4,933,698,000				4,933,698,000		
500 보조금		4,933,698,000		4,933,698,000	4,933,698,000				4,933,698,000		
520 시·도비보조금등		4,933,698,000		4,933,698,000	4,933,698,000				4,933,698,000		
521 시·도비보조금등		4,933,698,000		4,933,698,000	4,933,698,000				4,933,698,000		
521-01 시·도비보조금등		4,933,698,000		4,933,698,000	4,933,698,000				4,933,698,000		

【일반회계】 【지역개발과】

(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		
지역개발과	5,792,461,000		5,792,461,000	7,448,461,000	7,448,461,000			7,448,461,000		
500 보조금	5,792,461,000		5,792,461,000	7,448,461,000	7,448,461,000			7,448,461,000		
510 국고보조금등	5,355,045,000		5,355,045,000	7,011,045,000	7,011,045,000			7,011,045,000		
511 국고보조금등	5,355,045,000		5,355,045,000	7,011,045,000	7,011,045,000			7,011,045,000		
511-01 국고보조금	2,655,045,000		2,655,045,000	2,655,045,000	2,655,045,000			2,655,045,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,700,000,000		2,700,000,000	4,356,000,000	4,356,000,000			4,356,000,000		
520 시·도비보조금등	437,416,000		437,416,000	437,416,000	437,416,000			437,416,000		
521 시·도비보조금등	437,416,000		437,416,000	437,416,000	437,416,000			437,416,000		
521-01 시·도비보조금등	437,416,000		437,416,000	437,416,000	437,416,000			437,416,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(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		
문화예술과	12,024,039,000		12,024,039,000	12,024,039,000	12,024,039,000			12,024,039,000		
500 보조금	12,024,039,000		12,024,039,000	12,024,039,000	12,024,039,000			12,024,039,000		
510 국고보조금등	4,927,151,000		4,927,151,000	4,927,151,000	4,927,151,000			4,927,151,000		
511 국고보조금등	4,927,151,000		4,927,151,000	4,927,151,000	4,927,151,000			4,927,151,000		
511-01 국고보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,210,000,000		3,210,000,000	3,210,000,000	3,210,000,000			3,210,000,000		
511-03 기금	1,517,151,000		1,517,151,000	1,517,151,000	1,517,151,000			1,517,151,000		
520 시·도비보조금등	7,096,888,000		7,096,888,000	7,096,888,000	7,096,888,000			7,096,888,000		
521 시·도비보조금등	7,096,888,000		7,096,888,000	7,096,888,000	7,096,888,000			7,096,888,000		
521-01 시·도비보조금등	7,096,888,000		7,096,888,000	7,096,888,000	7,096,888,000			7,096,888,000		

【일반회계】 【관광과】

(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		
관광과	1,789,954,000		1,789,954,000	1,789,954,000	1,903,954,000		114,000,000	1,789,954,000		
500 보조금	1,789,954,000		1,789,954,000	1,789,954,000	1,903,954,000		114,000,000	1,789,954,000		
510 국고보조금등	1,428,400,000		1,428,400,000	1,428,400,000	1,542,400,000		114,000,000	1,428,400,000		
511 국고보조금등	1,428,400,000		1,428,400,000	1,428,400,000	1,542,400,000		114,000,000	1,428,400,000		
511-01 국고보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
511-03 기금	428,400,000		428,400,000	428,400,000	542,400,000		114,000,000	428,400,000		
520 시·도비보조금등	361,554,000		361,554,000	361,554,000	361,554,000			361,554,000		
521 시·도비보조금등	361,554,000		361,554,000	361,554,000	361,554,000			361,554,000		
521-01 시·도비보조금등	361,554,000		361,554,000	361,554,000	361,554,000			361,554,000		

【일반회계】 【체육과】

(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		
체육과	4,699,066,000		4,699,066,000	4,699,065,500	4,699,065,500			4,699,065,500		
500 보조금	4,699,066,000		4,699,066,000	4,699,065,500	4,699,065,500			4,699,065,500		
510 국고보조금등	3,650,331,000		3,650,331,000	3,650,331,000	3,650,331,000			3,650,331,000		
511 국고보조금등	3,650,331,000		3,650,331,000	3,650,331,000	3,650,331,000			3,650,331,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	939,000,000		939,000,000	939,000,000	939,000,000			939,000,000		
511-03 기금	2,711,331,000		2,711,331,000	2,711,331,000	2,711,331,000			2,711,331,000		
520 시·도비보조금등	1,048,735,000		1,048,735,000	1,048,734,500	1,048,734,500			1,048,734,500		
521 시·도비보조금등	1,048,735,000		1,048,735,000	1,048,734,500	1,048,734,500			1,048,734,500		
521-01 시·도비보조금등	1,048,735,000		1,048,735,000	1,048,734,500	1,048,734,500			1,048,734,500		

【일반회계】 【도시재생과】

(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		
도시재생과	11,452,200,000		11,452,200,000	9,172,200,000	9,172,200,000			9,172,200,000		
500 보조금	11,452,200,000		11,452,200,000	9,172,200,000	9,172,200,000			9,172,200,000		
510 국고보조금등	9,012,000,000		9,012,000,000	6,732,000,000	6,732,000,000			6,732,000,000		
511 국고보조금등	9,012,000,000		9,012,000,000	6,732,000,000	6,732,000,000			6,732,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	9,012,000,000		9,012,000,000	6,732,000,000	6,732,000,000			6,732,000,000		
520 시·도비보조금등	2,440,200,000		2,440,200,000	2,440,200,000	2,440,200,000			2,440,200,000		
521 시·도비보조금등	2,440,200,000		2,440,200,000	2,440,200,000	2,440,200,000			2,440,200,000		
521-01 시·도비보조금등	2,440,200,000		2,440,200,000	2,440,200,000	2,440,200,000			2,440,200,000		

【일반회계】 【대중교통과】

(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		
대중교통과	1,898,934,000		1,898,934,000	1,847,914,000	1,847,914,000			1,847,914,000		
500 보조금	1,898,934,000		1,898,934,000	1,847,914,000	1,847,914,000			1,847,914,000		
510 국고보조금등	704,964,000		704,964,000	704,164,000	704,164,000			704,164,000		
511 국고보조금등	704,964,000		704,964,000	704,164,000	704,164,000			704,164,000		
511-01 국고보조금	4,000,000		4,000,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	700,964,000		700,964,000	700,964,000	700,964,000			700,964,000		
520 시·도비보조금등	1,193,970,000		1,193,970,000	1,143,750,000	1,143,750,000			1,143,750,000		
521 시·도비보조금등	1,193,970,000		1,193,970,000	1,143,750,000	1,143,750,000			1,143,750,000		
521-01 시·도비보조금등	1,193,970,000		1,193,970,000	1,143,750,000	1,143,750,000			1,143,750,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(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		
복지정책과	24,080,617,000		24,080,617,000	24,080,606,000	24,081,056,000		450,000	24,080,606,000		
500 보조금	24,080,617,000		24,080,617,000	24,080,606,000	24,081,056,000		450,000	24,080,606,000		
510 국고보조금등	13,992,186,000		13,992,186,000	13,992,175,000	13,992,175,000			13,992,175,000		
511 국고보조금등	13,992,186,000		13,992,186,000	13,992,175,000	13,992,175,000			13,992,175,000		
511-01 국고보조금	13,992,186,000		13,992,186,000	13,992,175,000	13,992,175,000			13,992,175,000		
520 시·도비보조금등	10,088,431,000		10,088,431,000	10,088,431,000	10,088,881,000		450,000	10,088,431,000		
521 시·도비보조금등	10,088,431,000		10,088,431,000	10,088,431,000	10,088,881,000		450,000	10,088,431,000		
521-01 시·도비보조금등	10,088,431,000		10,088,431,000	10,088,431,000	10,088,881,000		450,000	10,088,431,000		

【일반회계】 【보육아동과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ~~㉑~~ - ~~㉒~~ +㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ + ~~②~~ - ~~③~~		
보육아동과	136,064,583,000		136,064,583,000	136,061,223,000	136,061,223,000			136,061,223,000		
500 보조금	136,064,583,000		136,064,583,000	136,061,223,000	136,061,223,000			136,061,223,000		
510 국고보조금등	71,111,642,000		71,111,642,000	71,111,642,000	71,111,642,000			71,111,642,000		
511 국고보조금등	71,111,642,000		71,111,642,000	71,111,642,000	71,111,642,000			71,111,642,000		
511-01 국고보조금	70,881,799,000		70,881,799,000	70,881,799,000	70,881,799,000			70,881,799,000		
511-03 기금	229,843,000		229,843,000	229,843,000	229,843,000			229,843,000		
520 시·도비보조금등	64,952,941,000		64,952,941,000	64,949,581,000	64,949,581,000			64,949,581,000		
521 시·도비보조금등	64,952,941,000		64,952,941,000	64,949,581,000	64,949,581,000			64,949,581,000		
521-01 시·도비보조금등	64,952,941,000		64,952,941,000	64,949,581,000	64,949,581,000			64,949,581,000		

【일반회계】 【생활보장과】

(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		
생활보장과	57,004,739,000		57,004,739,000	57,004,738,170	57,609,856,000		605,117,830	57,004,738,170		
500 보조금	57,004,739,000		57,004,739,000	57,004,738,170	57,609,856,000		605,117,830	57,004,738,170		
510 국고보조금등	53,625,825,000		53,625,825,000	53,625,825,000	54,230,714,000		604,889,000	53,625,825,000		
511 국고보조금등	53,625,825,000		53,625,825,000	53,625,825,000	54,230,714,000		604,889,000	53,625,825,000		
511-01 국고보조금	50,818,535,000		50,818,535,000	50,818,535,000	51,417,974,000		599,439,000	50,818,535,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,807,290,000		2,807,290,000	2,807,290,000	2,812,740,000		5,450,000	2,807,290,000		
520 시·도비보조금등	3,378,914,000		3,378,914,000	3,378,913,170	3,379,142,000		228,830	3,378,913,170		
521 시·도비보조금등	3,378,914,000		3,378,914,000	3,378,913,170	3,379,142,000		228,830	3,378,913,170		
521-01 시·도비보조금등	3,378,914,000		3,378,914,000	3,378,913,170	3,379,142,000		228,830	3,378,913,170		

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경로장애인과	177,502,173,000		177,502,173,000	177,509,947,000	177,526,592,000		16,645,000	177,509,947,000		
500 보조금	177,502,173,000		177,502,173,000	177,509,947,000	177,526,592,000		16,645,000	177,509,947,000		
510 국고보조금등	153,714,390,000		153,714,390,000	153,714,390,000	153,729,775,000		15,385,000	153,714,390,000		
511 국고보조금등	153,714,390,000		153,714,390,000	153,714,390,000	153,729,775,000		15,385,000	153,714,390,000		
511-01 국고보조금	153,199,692,000		153,199,692,000	153,199,692,000	153,215,077,000		15,385,000	153,199,692,000		
511-03 기금	514,698,000		514,698,000	514,698,000	514,698,000			514,698,000		
520 시·도비보조금등	23,787,783,000		23,787,783,000	23,795,557,000	23,796,817,000		1,260,000	23,795,557,000		
521 시·도비보조금등	23,787,783,000		23,787,783,000	23,795,557,000	23,796,817,000		1,260,000	23,795,557,000		
521-01 시·도비보조금등	23,787,783,000		23,787,783,000	23,795,557,000	23,796,817,000		1,260,000	23,795,557,000		

【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	16,406,300,000		16,406,300,000	17,479,020,000	17,487,906,000		8,886,000	17,479,020,000		
500 보조금	16,406,300,000		16,406,300,000	17,479,020,000	17,487,906,000		8,886,000	17,479,020,000		
510 국고보조금등	13,292,233,000		13,292,233,000	14,391,483,000	14,392,813,000		1,330,000	14,391,483,000		
511 국고보조금등	13,292,233,000		13,292,233,000	14,391,483,000	14,392,813,000		1,330,000	14,391,483,000		
511-01 국고보조금	6,606,803,000		6,606,803,000	6,606,053,000	6,606,053,000			6,606,053,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금				1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
511-03 기금	6,685,430,000		6,685,430,000	6,685,430,000	6,686,760,000		1,330,000	6,685,430,000		
520 시·도비보조금등	3,114,067,000		3,114,067,000	3,087,537,000	3,095,093,000		7,556,000	3,087,537,000		
521 시·도비보조금등	3,114,067,000		3,114,067,000	3,087,537,000	3,095,093,000		7,556,000	3,087,537,000		
521-01 시·도비보조금등	3,114,067,000		3,114,067,000	3,087,537,000	3,095,093,000		7,556,000	3,087,537,000		

【일반회계】 【민원과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒+㉓	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원과		133,116,000		133,116,000	133,116,000				133,116,000		
500 보조금		133,116,000		133,116,000	133,116,000				133,116,000		
510 국고보조금등		133,116,000		133,116,000	133,116,000				133,116,000		
511 국고보조금등		133,116,000		133,116,000	133,116,000				133,116,000		
511-01 국고보조금		133,116,000		133,116,000	133,116,000				133,116,000		

【일반회계】 【토지관리과】

(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~~		
토지관리과	621,913,000		621,913,000	621,913,000	621,913,000			621,913,000		
500 보조금	621,913,000		621,913,000	621,913,000	621,913,000			621,913,000		
510 국고보조금등	611,913,000		611,913,000	611,913,000	611,913,000			611,913,000		
511 국고보조금등	611,913,000		611,913,000	611,913,000	611,913,000			611,913,000		
511-01 국고보조금	611,913,000		611,913,000	611,913,000	611,913,000			611,913,000		
520 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
521 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
521-01 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		

【일반회계】 【기후에너지과】

(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		
기후에너지과	47,209,831,000		47,209,831,000	47,182,443,510	47,221,443,510		39,000,000	47,182,443,510		
500 보조금	47,209,831,000		47,209,831,000	47,182,443,510	47,221,443,510		39,000,000	47,182,443,510		
510 국고보조금등	39,987,342,000		39,987,342,000	39,987,342,010	40,017,342,010		30,000,000	39,987,342,010		
511 국고보조금등	39,987,342,000		39,987,342,000	39,987,342,010	40,017,342,010		30,000,000	39,987,342,010		
511-01 국고보조금	38,052,602,000		38,052,602,000	38,052,602,010	38,082,602,010		30,000,000	38,052,602,010		
511-03 기금	1,934,740,000		1,934,740,000	1,934,740,000	1,934,740,000			1,934,740,000		
520 시·도비보조금등	7,222,489,000		7,222,489,000	7,195,101,500	7,204,101,500		9,000,000	7,195,101,500		
521 시·도비보조금등	7,222,489,000		7,222,489,000	7,195,101,500	7,204,101,500		9,000,000	7,195,101,500		
521-01 시·도비보조금등	7,222,489,000		7,222,489,000	7,195,101,500	7,204,101,500		9,000,000	7,195,101,500		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉠~~ -㉡+㉢	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
환경과	194,190,000		194,190,000	194,190,000	194,190,000			194,190,000		
500 보조금	194,190,000		194,190,000	194,190,000	194,190,000			194,190,000		
510 국고보조금등	85,500,000		85,500,000	85,500,000	85,500,000			85,500,000		
511 국고보조금등	85,500,000		85,500,000	85,500,000	85,500,000			85,500,000		
511-01 국고보조금	85,500,000		85,500,000	85,500,000	85,500,000			85,500,000		
520 시·도비보조금등	108,690,000		108,690,000	108,690,000	108,690,000			108,690,000		
521 시·도비보조금등	108,690,000		108,690,000	108,690,000	108,690,000			108,690,000		
521-01 시·도비보조금등	108,690,000		108,690,000	108,690,000	108,690,000			108,690,000		

【일반회계】 【생활자원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활자원과	942,732,000		942,732,000	927,015,150	927,015,150			927,015,150		
500 보조금	942,732,000		942,732,000	927,015,150	927,015,150			927,015,150		
510 국고보조금등	773,104,000		773,104,000	757,893,690	757,893,690			757,893,690		
511 국고보조금등	773,104,000		773,104,000	757,893,690	757,893,690			757,893,690		
511-01 국고보조금	752,780,000		752,780,000	752,780,000	752,780,000			752,780,000		
511-03 기금	20,324,000		20,324,000	5,113,690	5,113,690			5,113,690		
520 시·도비보조금등	169,628,000		169,628,000	169,121,460	169,121,460			169,121,460		
521 시·도비보조금등	169,628,000		169,628,000	169,121,460	169,121,460			169,121,460		
521-01 시·도비보조금등	169,628,000		169,628,000	169,121,460	169,121,460			169,121,460		

【일반회계】 【공원녹지과】

(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		
공원녹지과	10,550,536,000		10,550,536,000	10,550,536,000	11,275,936,000		725,400,000	10,550,536,000		
500 보조금	10,550,536,000		10,550,536,000	10,550,536,000	11,275,936,000		725,400,000	10,550,536,000		
510 국고보조금등	7,936,500,000		7,936,500,000	7,936,500,000	8,494,500,000		558,000,000	7,936,500,000		
511 국고보조금등	7,936,500,000		7,936,500,000	7,936,500,000	8,494,500,000		558,000,000	7,936,500,000		
511-01 국고보조금										
511-02 국가균형발전특별회계보조금	94,500,000		94,500,000	94,500,000	94,500,000			94,500,000		
511-03 기금	7,842,000,000		7,842,000,000	7,842,000,000	8,400,000,000		558,000,000	7,842,000,000		
520 시·도비보조금등	2,614,036,000		2,614,036,000	2,614,036,000	2,781,436,000		167,400,000	2,614,036,000		
521 시·도비보조금등	2,614,036,000		2,614,036,000	2,614,036,000	2,781,436,000		167,400,000	2,614,036,000		
521-01 시·도비보조금등	2,614,036,000		2,614,036,000	2,614,036,000	2,781,436,000		167,400,000	2,614,036,000		

【일반회계】 【산림과】

(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		
산림과	10,066,112,000		10,066,112,000	10,125,198,000	10,125,198,000			10,125,198,000		
500 보조금	10,066,112,000		10,066,112,000	10,125,198,000	10,125,198,000			10,125,198,000		
510 국고보조금등	7,243,737,000		7,243,737,000	7,296,059,000	7,296,059,000			7,296,059,000		
511 국고보조금등	7,243,737,000		7,243,737,000	7,296,059,000	7,296,059,000			7,296,059,000		
511-01 국고보조금	6,095,755,000		6,095,755,000	6,095,755,000	6,095,755,000			6,095,755,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	969,457,000		969,457,000	1,021,779,000	1,021,779,000			1,021,779,000		
511-03 기금	178,525,000		178,525,000	178,525,000	178,525,000			178,525,000		
520 시·도비보조금등	2,822,375,000		2,822,375,000	2,829,139,000	2,829,139,000			2,829,139,000		
521 시·도비보조금등	2,822,375,000		2,822,375,000	2,829,139,000	2,829,139,000			2,829,139,000		
521-01 시·도비보조금등	2,822,375,000		2,822,375,000	2,829,139,000	2,829,139,000			2,829,139,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(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		
안전총괄과	6,512,817,000		6,512,817,000	6,512,817,000	6,512,817,000			6,512,817,000		
500 보조금	6,512,817,000		6,512,817,000	6,512,817,000	6,512,817,000			6,512,817,000		
510 국고보조금등	4,950,522,000		4,950,522,000	4,950,522,000	4,950,522,000			4,950,522,000		
511 국고보조금등	4,950,522,000		4,950,522,000	4,950,522,000	4,950,522,000			4,950,522,000		
511-01 국고보조금	4,950,522,000		4,950,522,000	4,950,522,000	4,950,522,000			4,950,522,000		
520 시·도비보조금등	1,562,295,000		1,562,295,000	1,562,295,000	1,562,295,000			1,562,295,000		
521 시·도비보조금등	1,562,295,000		1,562,295,000	1,562,295,000	1,562,295,000			1,562,295,000		
521-01 시·도비보조금등	1,562,295,000		1,562,295,000	1,562,295,000	1,562,295,000			1,562,295,000		

【일반회계】 【건설방재과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설방재과	15,014,888,000		15,014,888,000	15,014,888,000	15,014,888,000			15,014,888,000		
500 보조금	15,014,888,000		15,014,888,000	15,014,888,000	15,014,888,000			15,014,888,000		
510 국고보조금등	11,132,000,000		11,132,000,000	11,132,000,000	11,132,000,000			11,132,000,000		
511 국고보조금등	11,132,000,000		11,132,000,000	11,132,000,000	11,132,000,000			11,132,000,000		
511-01 국고보조금	11,132,000,000		11,132,000,000	11,132,000,000	11,132,000,000			11,132,000,000		
520 시·도비보조금등	3,882,888,000		3,882,888,000	3,882,888,000	3,882,888,000			3,882,888,000		
521 시·도비보조금등	3,882,888,000		3,882,888,000	3,882,888,000	3,882,888,000			3,882,888,000		
521-01 시·도비보조금등	3,882,888,000		3,882,888,000	3,882,888,000	3,882,888,000			3,882,888,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과		850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		
500 보조금		850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		
510 국고보조금등		850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		
511 국고보조금등		850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		
511-01 국고보조금		850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(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~~		
도로관리과	1,308,200,000		1,308,200,000	1,308,200,000	1,308,200,000			1,308,200,000		
500 보조금	1,308,200,000		1,308,200,000	1,308,200,000	1,308,200,000			1,308,200,000		
510 국고보조금등	736,000,000		736,000,000	736,000,000	736,000,000			736,000,000		
511 국고보조금등	736,000,000		736,000,000	736,000,000	736,000,000			736,000,000		
511-01 국고보조금	736,000,000		736,000,000	736,000,000	736,000,000			736,000,000		
520 시·도비보조금등	572,200,000		572,200,000	572,200,000	572,200,000			572,200,000		
521 시·도비보조금등	572,200,000		572,200,000	572,200,000	572,200,000			572,200,000		
521-01 시·도비보조금등	572,200,000		572,200,000	572,200,000	572,200,000			572,200,000		

【일반회계】 【허가과】

(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		
허가과	147,000,000		147,000,000	147,000,000	147,000,000			147,000,000		
500 보조금	147,000,000		147,000,000	147,000,000	147,000,000			147,000,000		
510 국고보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
511 국고보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
511-01 국고보조금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
520 시·도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521 시·도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521-01 시·도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉠~~ -㉡+㉢	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
건축과	293,326,000		293,326,000	293,326,000	293,326,000			293,326,000		
500 보조금	293,326,000		293,326,000	293,326,000	293,326,000			293,326,000		
510 국고보조금등	146,663,000		146,663,000	146,663,000	146,663,000			146,663,000		
511 국고보조금등	146,663,000		146,663,000	146,663,000	146,663,000			146,663,000		
511-01 국고보조금	146,663,000		146,663,000	146,663,000	146,663,000			146,663,000		
520 시·도비보조금등	146,663,000		146,663,000	146,663,000	146,663,000			146,663,000		
521 시·도비보조금등	146,663,000		146,663,000	146,663,000	146,663,000			146,663,000		
521-01 시·도비보조금등	146,663,000		146,663,000	146,663,000	146,663,000			146,663,000		

【일반회계】 【주택과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	14,428,087,000		14,428,087,000	14,428,087,000	14,428,087,000			14,428,087,000		
500 보조금	14,428,087,000		14,428,087,000	14,428,087,000	14,428,087,000			14,428,087,000		
510 국고보조금등	13,380,926,000		13,380,926,000	13,380,926,000	13,380,926,000			13,380,926,000		
511 국고보조금등	13,380,926,000		13,380,926,000	13,380,926,000	13,380,926,000			13,380,926,000		
511-01 국고보조금	13,380,926,000		13,380,926,000	13,380,926,000	13,380,926,000			13,380,926,000		
520 시·도비보조금등	1,047,161,000		1,047,161,000	1,047,161,000	1,047,161,000			1,047,161,000		
521 시·도비보조금등	1,047,161,000		1,047,161,000	1,047,161,000	1,047,161,000			1,047,161,000		
521-01 시·도비보조금등	1,047,161,000		1,047,161,000	1,047,161,000	1,047,161,000			1,047,161,000		

【일반회계】 【총무과】

(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		
총무과	937,565,000		937,565,000	937,565,000	937,565,000			937,565,000		
500 보조금	937,565,000		937,565,000	937,565,000	937,565,000			937,565,000		
510 국고보조금등	899,210,000		899,210,000	899,210,000	899,210,000			899,210,000		
511 국고보조금등	899,210,000		899,210,000	899,210,000	899,210,000			899,210,000		
511-01 국고보조금	401,120,000		401,120,000	401,120,000	401,120,000			401,120,000		
511-03 기금	498,090,000		498,090,000	498,090,000	498,090,000			498,090,000		
520 시·도비보조금등	38,355,000		38,355,000	38,355,000	38,355,000			38,355,000		
521 시·도비보조금등	38,355,000		38,355,000	38,355,000	38,355,000			38,355,000		
521-01 시·도비보조금등	38,355,000		38,355,000	38,355,000	38,355,000			38,355,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	652,022,399,000		652,022,399,000	652,022,400,060	652,022,400,060			652,022,400,060		
300 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
310 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
311 지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060	586,923,145,060			586,923,145,060		
311-01 보통교부세	541,469,613,000		541,469,613,000	541,469,613,890	541,469,613,890			541,469,613,890		
311-02 특별교부세	9,782,000,000		9,782,000,000	9,782,000,000	9,782,000,000			9,782,000,000		
311-03 부동산교부세	35,671,531,000		35,671,531,000	35,671,531,170	35,671,531,170			35,671,531,170		
400 조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
420 시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
421 시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000	65,001,771,000			65,001,771,000		
421-01 시·군일반조정교부금	62,691,771,000		62,691,771,000	62,691,771,000	62,691,771,000			62,691,771,000		
421-02 시·군특별조정교부금	2,310,000,000		2,310,000,000	2,310,000,000	2,310,000,000			2,310,000,000		
500 보조금	97,484,000		97,484,000	97,484,000	97,484,000			97,484,000		
520 시·도비보조금등	97,484,000		97,484,000	97,484,000	97,484,000			97,484,000		
521 시·도비보조금등	97,484,000		97,484,000	97,484,000	97,484,000			97,484,000		
521-01 시·도비보조금등	97,484,000		97,484,000	97,484,000	97,484,000			97,484,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ~~㉑~~ -㉒+㉓	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
자치행정과	721,085,000		721,085,000	721,085,000	721,085,000			721,085,000		
500 보조금	721,085,000		721,085,000	721,085,000	721,085,000			721,085,000		
510 국고보조금등	59,888,000		59,888,000	59,888,000	59,888,000			59,888,000		
511 국고보조금등	59,888,000		59,888,000	59,888,000	59,888,000			59,888,000		
511-01 국고보조금	59,888,000		59,888,000	59,888,000	59,888,000			59,888,000		
520 시·도비보조금등	661,197,000		661,197,000	661,197,000	661,197,000			661,197,000		
521 시·도비보조금등	661,197,000		661,197,000	661,197,000	661,197,000			661,197,000		
521-01 시·도비보조금등	661,197,000		661,197,000	661,197,000	661,197,000			661,197,000		

【일반회계】 【세무과】

(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		
세무과	253,278,467,000		253,278,467,000	279,226,016,420	268,171,226,630		8,156,196,180	260,015,030,450	3,270,808,070	15,940,177,900
100 지방세수입	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900
110 지방세	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420	268,065,162,630		8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900
111 보통세	248,847,297,000		248,847,297,000	265,099,105,070	261,838,728,410		6,545,469,120	255,293,259,290	1,478,423,870	8,327,421,910
111-03 주민세	11,386,360,000		11,386,360,000	11,946,132,200	11,768,508,500		35,257,970	11,733,250,530	970,500	211,911,170
111-04 재산세	70,100,172,000		70,100,172,000	72,802,339,770	70,651,509,640		46,370,730	70,605,138,910	7,615,960	2,189,584,900
111-05 자동차세	46,829,865,000		46,829,865,000	50,550,252,380	47,632,452,710		453,569,520	47,178,883,190	1,606,990	3,369,762,200
111-07 담배소비세	26,802,394,000		26,802,394,000	26,958,573,580	26,958,598,450		24,870	26,958,573,580		
111-08 지방소비세	20,930,165,000		20,930,165,000	20,930,165,770	20,930,165,770			20,930,165,770		
111-09 지방소득세	72,798,341,000		72,798,341,000	81,911,641,370	83,897,493,340		6,010,246,030	77,887,247,310	1,468,230,420	2,556,163,640
113 지난년도수입	4,320,260,000		4,320,260,000	14,020,847,350	6,226,434,220		1,610,727,060	4,615,707,160	1,792,384,200	7,612,755,990
113-01 지난년도수입	4,320,260,000		4,320,260,000	14,020,847,350	6,226,434,220		1,610,727,060	4,615,707,160	1,792,384,200	7,612,755,990
500 보조금	110,910,000		110,910,000	106,064,000	106,064,000			106,064,000		
510 국고보조금등	110,910,000		110,910,000	106,064,000	106,064,000			106,064,000		
511 국고보조금등	110,910,000		110,910,000	106,064,000	106,064,000			106,064,000		
511-01 국고보조금	110,910,000		110,910,000	106,064,000	106,064,000			106,064,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	98,480,976,000	321,586,403,402	420,067,379,402	415,738,475,505	409,931,130,634		2,906,123,799	407,025,006,835	545,989,580	8,167,479,090
200 세외수입	77,022,907,000		77,022,907,000	92,366,382,530	85,585,377,469		1,932,259,379	83,653,118,090	545,989,580	8,167,274,860
210 경상적세외수입	42,665,549,000		42,665,549,000	44,805,947,405	44,163,653,174		101,890,429	44,061,762,745	19,800	744,164,860
211 재산임대수입	1,246,210,000		1,246,210,000	946,867,930	856,001,270		29,018,920	826,982,350	19,800	119,865,780
211-01 국유재산임대료	140,200,000		140,200,000	137,484,280	116,092,720			116,092,720	19,800	21,371,760
211-02 공유재산임대료	1,106,010,000		1,106,010,000	809,383,650	739,908,550		29,018,920	710,889,630		98,494,020
212 사용료수입	10,680,403,000		10,680,403,000	11,778,075,965	11,794,370,984		71,798,439	11,722,572,545		55,503,420
212-01 도로사용료	658,729,000		658,729,000	1,313,296,295	1,283,122,724		3,024,749	1,280,097,975		33,198,320
212-02 하천사용료	61,000,000		61,000,000	75,789,930	73,960,920		11,470	73,949,450		1,840,480
212-05 공유수면사용료	75,000,000		75,000,000	77,549,040	76,429,850		241,180	76,188,670		1,360,370
212-06 시장사용료	215,600,000		215,600,000	239,880,810	236,665,870			236,665,870		3,214,940
212-07 입장료수입	6,647,967,000		6,647,967,000	6,297,073,170	6,299,757,420		5,986,600	6,293,770,820		3,302,350
212-08 주차요금수입	25,000,000		25,000,000							
212-09 기타사용료	2,997,107,000		2,997,107,000	3,774,486,720	3,824,434,200		62,534,440	3,761,899,760		12,586,960
213 수수료수입	19,571,933,000		19,571,933,000	19,168,151,850	18,600,340,180		932,460	18,599,407,720		568,744,130
213-01 증지수입	1,096,037,000		1,096,037,000	1,148,247,570	1,148,537,660		372,400	1,148,165,260		82,310
213-02 폐기물처리수수료	16,359,412,000		16,359,412,000	16,345,495,540	15,776,856,720			15,776,856,720		568,638,820
213-03 재활용품수거판매수입	920,700,000		920,700,000	854,982,530	854,982,530			854,982,530		
213-04 보건의료수수료	556,312,000		556,312,000	356,687,050	357,125,810		438,760	356,687,050		

【일반회계】 【징수과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		213-05 기타수수료	639,472,000		639,472,000	462,739,160	462,837,460		121,300	462,716,160		23,000	
		214 사업수입	356,160,000		356,160,000	407,505,390	407,505,390			407,505,390			
		214-01 사업장생산수입	14,720,000		14,720,000	15,563,700	15,563,700			15,563,700			
		214-05 기타사업수입	341,440,000		341,440,000	391,941,690	391,941,690			391,941,690			
		215 징수교부금수입	6,365,387,000		6,365,387,000	7,981,712,320	7,981,712,320			7,981,712,320			
		215-01 징수교부금수입	6,365,387,000		6,365,387,000	7,981,712,320	7,981,712,320			7,981,712,320			
		216 이자수입	4,445,456,000		4,445,456,000	4,523,633,950	4,523,723,030		140,610	4,523,582,420		51,530	
		216-01 공공예금이자수입	4,160,000,000		4,160,000,000	4,341,162,690	4,341,122,720		2,590	4,341,120,130		42,560	
		216-02 융자금회수이자수입	6,000,000		6,000,000	1,742,550	1,742,550			1,742,550			
		216-03 기타이자수입	279,456,000		279,456,000	180,728,710	180,857,760		138,020	180,719,740		8,970	
		220 임시적세외수입	29,181,369,000		29,181,369,000	39,770,387,655	35,822,590,455		1,782,060,460	34,040,529,995	545,969,780	5,183,887,880	
			221 재산매각수입	5,080,848,000		5,080,848,000	7,344,762,260	7,324,258,380			7,324,258,380		20,503,880
			221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				85,031,560	85,031,560			85,031,560		
			221-03 공유재산매각수입금	5,000,000,000		5,000,000,000	7,236,313,200	7,215,809,320			7,215,809,320		20,503,880
			221-04 불용품매각대금	80,848,000		80,848,000	23,417,500	23,417,500			23,417,500		
		222 자치단체간부담금	413,313,000		413,313,000	413,552,870	413,552,870			413,552,870			
		222-01 자치단체간부담금	413,313,000		413,313,000	413,552,870	413,552,870			413,552,870			
		223 보조금반환수입	6,318,978,000		6,318,978,000	6,527,872,560	7,447,823,140		944,704,390	6,503,118,750		24,753,810	
		223-02 자체보조금등반환수입	6,318,978,000		6,318,978,000	6,527,872,560	7,447,823,140		944,704,390	6,503,118,750		24,753,810	

【일반회계】 【징수과】

(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		
	224 기타수입	15,868,230,000		15,868,230,000	20,019,799,935	19,176,106,795		461,095,550	18,715,011,245		1,304,788,690
	224-04 지적재조사조정금	2,000,000,000		2,000,000,000	3,611,514,730	2,350,556,670			2,350,556,670		1,260,958,060
	224-05 지방교부세감소분보전수입	8,500,000,000		8,500,000,000	9,939,627,740	9,939,627,740			9,939,627,740		
	224-06 위약금	5,000,000		5,000,000	179,804,620	179,804,620			179,804,620		
	224-07 그외수입	5,363,230,000		5,363,230,000	6,288,852,845	6,706,117,765		461,095,550	6,245,022,215		43,830,630
	225 지난년도수입	1,500,000,000		1,500,000,000	5,464,400,030	1,460,849,270		376,260,520	1,084,588,750	545,969,780	3,833,841,500
	225-01 지난년도수입	1,500,000,000		1,500,000,000	5,464,400,030	1,460,849,270		376,260,520	1,084,588,750	545,969,780	3,833,841,500
	230 지방행정체제재·부과금	5,175,989,000		5,175,989,000	7,790,047,470	5,599,133,840		48,308,490	5,550,825,350		2,239,222,120
	231 과징금	111,844,000		111,844,000	540,035,820	131,221,000			131,221,000		408,814,820
	231-01 과징금	111,844,000		111,844,000	540,035,820	131,221,000			131,221,000		408,814,820
	232 이행강제금	458,086,000		458,086,000	1,207,049,550	393,015,280		1,237,120	391,778,160		815,271,390
	232-01 이행강제금	458,086,000		458,086,000	1,207,049,550	393,015,280		1,237,120	391,778,160		815,271,390
	233 변상금	65,000,000		65,000,000	128,092,500	126,300,840			126,300,840		1,791,660
	233-01 변상금	65,000,000		65,000,000	128,092,500	126,300,840			126,300,840		1,791,660
	234 과태료	627,660,000		627,660,000	941,356,970	756,036,670		562,040	755,474,630		185,882,340
	234-02 기타과태료	627,660,000		627,660,000	941,356,970	756,036,670		562,040	755,474,630		185,882,340
235 환수금	2,000,000		2,000,000	44,855,320	43,655,320			43,655,320		1,200,000	
235-01 부정이익환수금	2,000,000		2,000,000	44,855,320	43,655,320			43,655,320		1,200,000	
236 부담금	3,911,399,000		3,911,399,000	4,928,657,310	4,148,904,730		46,509,330	4,102,395,400		826,261,910	

【일반회계】 【징수과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		236-01 부담금	3,911,399,000		3,911,399,000	4,928,657,310	4,148,904,730		46,509,330	4,102,395,400		826,261,910
700 보전수입등및내부거래			21,458,069,000	321,586,403,402	343,044,472,402	323,372,092,975	324,345,753,165		973,864,420	323,371,888,745		204,230
710 보전수입등			21,458,069,000	321,586,403,402	343,044,472,402	323,372,092,975	324,345,753,165		973,864,420	323,371,888,745		204,230
712 전년도이월금			13,927,127,000	321,586,403,402	335,513,530,402	315,782,530,595	315,782,530,595			315,782,530,595		
712-01 국고보조금사용잔액			9,692,483,000		9,692,483,000	9,692,483,038	9,692,483,038			9,692,483,038		
712-02 시·도비보조금사용잔액			4,234,644,000		4,234,644,000	4,234,644,155	4,234,644,155			4,234,644,155		
712-03 전년도이월사업비				321,586,403,402	321,586,403,402	301,855,403,402	301,855,403,402			301,855,403,402		
713 융자금원금수입			140,000,000		140,000,000	126,541,450	126,541,450			126,541,450		
713-01 민간융자금회수수입			140,000,000		140,000,000	126,541,450	126,541,450			126,541,450		
715 보조금등반환금			7,390,942,000		7,390,942,000	7,463,020,930	8,436,681,120		973,864,420	7,462,816,700		204,230
715-01 국고보조금등반환금			5,559,604,000		5,559,604,000	5,500,343,210	6,474,138,240		973,795,030	5,500,343,210		
715-02 시·도비보조금등반환금			1,831,338,000		1,831,338,000	1,962,677,720	1,962,542,880		69,390	1,962,473,490		204,230

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과		64,693,486,000		64,693,486,000	64,693,486,525	64,693,486,525			64,693,486,525		
700	보전수입등및내부거래	64,693,486,000		64,693,486,000	64,693,486,525	64,693,486,525			64,693,486,525		
710	보전수입등	64,693,486,000		64,693,486,000	64,693,486,525	64,693,486,525			64,693,486,525		
711	잉여금	64,693,486,000		64,693,486,000	64,693,486,525	64,693,486,525			64,693,486,525		
711-01	순세계잉여금	64,693,486,000		64,693,486,000	64,693,486,525	64,693,486,525			64,693,486,525		

【일반회계】 【재산관리과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒+㉓	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재산관리과		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000		
500 보조금		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000		
520 시·도비보조금등		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000		
521 시·도비보조금등		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000		
521-01 시·도비보조금등		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(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		
보건행정과	4,430,815,000		4,430,815,000	4,412,157,000	4,440,991,000		28,834,000	4,412,157,000		
500 보조금	4,430,815,000		4,430,815,000	4,412,157,000	4,440,991,000		28,834,000	4,412,157,000		
510 국고보조금등	2,516,466,000		2,516,466,000	2,516,466,000	2,545,300,000		28,834,000	2,516,466,000		
511 국고보조금등	2,516,466,000		2,516,466,000	2,516,466,000	2,545,300,000		28,834,000	2,516,466,000		
511-01 국고보조금	2,005,039,000		2,005,039,000	2,005,039,000	2,033,873,000		28,834,000	2,005,039,000		
511-03 기금	511,427,000		511,427,000	511,427,000	511,427,000			511,427,000		
520 시·도비보조금등	1,914,349,000		1,914,349,000	1,895,691,000	1,895,691,000			1,895,691,000		
521 시·도비보조금등	1,914,349,000		1,914,349,000	1,895,691,000	1,895,691,000			1,895,691,000		
521-01 시·도비보조금등	1,914,349,000		1,914,349,000	1,895,691,000	1,895,691,000			1,895,691,000		

【일반회계】 【위생과】

(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		
위생과	683,294,000		683,294,000	683,294,000	683,294,000			683,294,000		
500 보조금	683,294,000		683,294,000	683,294,000	683,294,000			683,294,000		
510 국고보조금등	399,794,000		399,794,000	399,794,000	399,794,000			399,794,000		
511 국고보조금등	399,794,000		399,794,000	399,794,000	399,794,000			399,794,000		
511-01 국고보조금	399,794,000		399,794,000	399,794,000	399,794,000			399,794,000		
520 시·도비보조금등	283,500,000		283,500,000	283,500,000	283,500,000			283,500,000		
521 시·도비보조금등	283,500,000		283,500,000	283,500,000	283,500,000			283,500,000		
521-01 시·도비보조금등	283,500,000		283,500,000	283,500,000	283,500,000			283,500,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	2,692,279,000		2,692,279,000	2,690,809,000	2,690,809,000			2,690,809,000		
500 보조금	2,692,279,000		2,692,279,000	2,690,809,000	2,690,809,000			2,690,809,000		
510 국고보조금등	2,206,538,000		2,206,538,000	2,205,068,000	2,205,068,000			2,205,068,000		
511 국고보조금등	2,206,538,000		2,206,538,000	2,205,068,000	2,205,068,000			2,205,068,000		
511-01 국고보조금	471,581,000		471,581,000	471,581,000	471,581,000			471,581,000		
511-03 기금	1,734,957,000		1,734,957,000	1,733,487,000	1,733,487,000			1,733,487,000		
520 시·도비보조금등	485,741,000		485,741,000	485,741,000	485,741,000			485,741,000		
521 시·도비보조금등	485,741,000		485,741,000	485,741,000	485,741,000			485,741,000		
521-01 시·도비보조금등	485,741,000		485,741,000	485,741,000	485,741,000			485,741,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(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		
의료지원과	13,224,144,000		13,224,144,000	12,388,478,000	12,388,478,000			12,388,478,000		
500 보조금	13,224,144,000		13,224,144,000	12,388,478,000	12,388,478,000			12,388,478,000		
510 국고보조금등	8,955,491,000		8,955,491,000	8,286,958,000	8,286,958,000			8,286,958,000		
511 국고보조금등	8,955,491,000		8,955,491,000	8,286,958,000	8,286,958,000			8,286,958,000		
511-01 국고보조금	5,444,175,000		5,444,175,000	4,775,642,000	4,775,642,000			4,775,642,000		
511-03 기금	3,511,316,000		3,511,316,000	3,511,316,000	3,511,316,000			3,511,316,000		
520 시·도비보조금등	4,268,653,000		4,268,653,000	4,101,520,000	4,101,520,000			4,101,520,000		
521 시·도비보조금등	4,268,653,000		4,268,653,000	4,101,520,000	4,101,520,000			4,101,520,000		
521-01 시·도비보조금등	4,268,653,000		4,268,653,000	4,101,520,000	4,101,520,000			4,101,520,000		

【일반회계】 【치매안심과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉠~~ -㉡+㉢	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
치매안심과	837,801,000		837,801,000	837,801,000	837,801,000			837,801,000		
500 보조금	837,801,000		837,801,000	837,801,000	837,801,000			837,801,000		
510 국고보조금등	642,851,000		642,851,000	642,851,000	642,851,000			642,851,000		
511 국고보조금등	642,851,000		642,851,000	642,851,000	642,851,000			642,851,000		
511-03 기금	642,851,000		642,851,000	642,851,000	642,851,000			642,851,000		
520 시·도비보조금등	194,950,000		194,950,000	194,950,000	194,950,000			194,950,000		
521 시·도비보조금등	194,950,000		194,950,000	194,950,000	194,950,000			194,950,000		
521-01 시·도비보조금등	194,950,000		194,950,000	194,950,000	194,950,000			194,950,000		

【일반회계】 【농정과】

(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		
농정과	24,557,940,000		24,557,940,000	24,556,563,000	24,559,025,000		2,462,000	24,556,563,000		
500 보조금	24,557,940,000		24,557,940,000	24,556,563,000	24,559,025,000		2,462,000	24,556,563,000		
510 국고보조금등	17,864,276,000		17,864,276,000	17,864,276,000	17,864,276,000			17,864,276,000		
511 국고보조금등	17,864,276,000		17,864,276,000	17,864,276,000	17,864,276,000			17,864,276,000		
511-01 국고보조금	2,493,149,000		2,493,149,000	2,493,149,000	2,493,149,000			2,493,149,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	5,909,000,000		5,909,000,000	5,909,000,000	5,909,000,000			5,909,000,000		
511-03 기금	9,462,127,000		9,462,127,000	9,462,127,000	9,462,127,000			9,462,127,000		
520 시·도비보조금등	6,693,664,000		6,693,664,000	6,692,287,000	6,694,749,000		2,462,000	6,692,287,000		
521 시·도비보조금등	6,693,664,000		6,693,664,000	6,692,287,000	6,694,749,000		2,462,000	6,692,287,000		
521-01 시·도비보조금등	6,693,664,000		6,693,664,000	6,692,287,000	6,694,749,000		2,462,000	6,692,287,000		

【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	11,299,678,000		11,299,678,000	11,289,416,000	11,289,416,000			11,289,416,000		
500 보조금	11,299,678,000		11,299,678,000	11,289,416,000	11,289,416,000			11,289,416,000		
510 국고보조금등	1,171,646,000		1,171,646,000	1,167,684,000	1,167,684,000			1,167,684,000		
511 국고보조금등	1,171,646,000		1,171,646,000	1,167,684,000	1,167,684,000			1,167,684,000		
511-01 국고보조금	845,051,000		845,051,000	798,051,000	798,051,000			798,051,000		
511-03 기금	326,595,000		326,595,000	369,633,000	369,633,000			369,633,000		
520 시·도비보조금등	10,128,032,000		10,128,032,000	10,121,732,000	10,121,732,000			10,121,732,000		
521 시·도비보조금등	10,128,032,000		10,128,032,000	10,121,732,000	10,121,732,000			10,121,732,000		
521-01 시·도비보조금등	10,128,032,000		10,128,032,000	10,121,732,000	10,121,732,000			10,121,732,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산과	5,884,414,000		5,884,414,000	5,884,414,000	5,907,664,000		23,250,000	5,884,414,000		
500 보조금	5,884,414,000		5,884,414,000	5,884,414,000	5,907,664,000		23,250,000	5,884,414,000		
510 국고보조금등	3,900,402,000		3,900,402,000	3,900,402,000	3,900,402,000			3,900,402,000		
511 국고보조금등	3,900,402,000		3,900,402,000	3,900,402,000	3,900,402,000			3,900,402,000		
511-01 국고보조금	1,322,457,000		1,322,457,000	1,322,457,000	1,322,457,000			1,322,457,000		
511-03 기금	2,577,945,000		2,577,945,000	2,577,945,000	2,577,945,000			2,577,945,000		
520 시·도비보조금등	1,984,012,000		1,984,012,000	1,984,012,000	2,007,262,000		23,250,000	1,984,012,000		
521 시·도비보조금등	1,984,012,000		1,984,012,000	1,984,012,000	2,007,262,000		23,250,000	1,984,012,000		
521-01 시·도비보조금등	1,984,012,000		1,984,012,000	1,984,012,000	2,007,262,000		23,250,000	1,984,012,000		

【일반회계】 【농촌자원과】

(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		
농촌자원과	896,323,000		896,323,000	896,323,000	896,323,000			896,323,000		
500 보조금	896,323,000		896,323,000	896,323,000	896,323,000			896,323,000		
510 국고보조금등	479,235,000		479,235,000	479,235,000	479,235,000			479,235,000		
511 국고보조금등	479,235,000		479,235,000	479,235,000	479,235,000			479,235,000		
511-01 국고보조금	459,235,000		459,235,000	459,235,000	459,235,000			459,235,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
520 시·도비보조금등	417,088,000		417,088,000	417,088,000	417,088,000			417,088,000		
521 시·도비보조금등	417,088,000		417,088,000	417,088,000	417,088,000			417,088,000		
521-01 시·도비보조금등	417,088,000		417,088,000	417,088,000	417,088,000			417,088,000		

【일반회계】 【농업기술과】

(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		
농업기술과	1,231,030,000		1,231,030,000	1,231,030,000	1,231,030,000			1,231,030,000		
500 보조금	1,231,030,000		1,231,030,000	1,231,030,000	1,231,030,000			1,231,030,000		
510 국고보조금등	1,002,648,000		1,002,648,000	1,002,648,000	1,002,648,000			1,002,648,000		
511 국고보조금등	1,002,648,000		1,002,648,000	1,002,648,000	1,002,648,000			1,002,648,000		
511-01 국고보조금	696,290,000		696,290,000	696,290,000	696,290,000			696,290,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
511-03 기금	6,358,000		6,358,000	6,358,000	6,358,000			6,358,000		
520 시·도비보조금등	228,382,000		228,382,000	228,382,000	228,382,000			228,382,000		
521 시·도비보조금등	228,382,000		228,382,000	228,382,000	228,382,000			228,382,000		
521-01 시·도비보조금등	228,382,000		228,382,000	228,382,000	228,382,000			228,382,000		

【일반회계】 【수도시설과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	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		
수도시설과		700,000,000		700,000,000	700,000,000				700,000,000		
500 보조금		700,000,000		700,000,000	700,000,000				700,000,000		
520 시·도비보조금등		700,000,000		700,000,000	700,000,000				700,000,000		
521 시·도비보조금등		700,000,000		700,000,000	700,000,000				700,000,000		
521-01 시·도비보조금등		700,000,000		700,000,000	700,000,000				700,000,000		

【일반회계】 【수도운영과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒+㉓	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도운영과		936,000		936,000	936,950	936,950			936,950		
500 보조금		936,000		936,000	936,950	936,950			936,950		
520 시·도비보조금등		936,000		936,000	936,950	936,950			936,950		
521 시·도비보조금등		936,000		936,000	936,950	936,950			936,950		
521-01 시·도비보조금등		936,000		936,000	936,950	936,950			936,950		

【일반회계】 【학습관】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉔	징 결 정액 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		
510 국고보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000				20,000,000		
511 국고보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000				20,000,000		
511-01 국고보조금		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 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립중앙도서관	4,275,554,000		4,275,554,000	4,275,554,000	4,275,554,000			4,275,554,000		
500 보조금	4,275,554,000		4,275,554,000	4,275,554,000	4,275,554,000			4,275,554,000		
510 국고보조금등	3,019,030,000		3,019,030,000	3,019,030,000	3,019,030,000			3,019,030,000		
511 국고보조금등	3,019,030,000		3,019,030,000	3,019,030,000	3,019,030,000			3,019,030,000		
511-01 국고보조금	356,210,000		356,210,000	356,210,000	356,210,000			356,210,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,638,000,000		2,638,000,000	2,638,000,000	2,638,000,000			2,638,000,000		
511-03 기금	24,820,000		24,820,000	24,820,000	24,820,000			24,820,000		
520 시·도비보조금등	1,256,524,000		1,256,524,000	1,256,524,000	1,256,524,000			1,256,524,000		
521 시·도비보조금등	1,256,524,000		1,256,524,000	1,256,524,000	1,256,524,000			1,256,524,000		
521-01 시·도비보조금등	1,256,524,000		1,256,524,000	1,256,524,000	1,256,524,000			1,256,524,000		

【일반회계】 【미리내도서관】

(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~~		
미리내도서관	57,240,000		57,240,000	57,240,000	57,240,000			57,240,000		
500 보조금	57,240,000		57,240,000	57,240,000	57,240,000			57,240,000		
510 국고보조금등	27,240,000		27,240,000	27,240,000	27,240,000			27,240,000		
511 국고보조금등	27,240,000		27,240,000	27,240,000	27,240,000			27,240,000		
511-01 국고보조금	27,240,000		27,240,000	27,240,000	27,240,000			27,240,000		
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 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ + ~~②~~ - ~~③~~		
역사박물관	4,295,145,000		4,295,145,000	4,295,145,000	4,295,145,000			4,295,145,000		
500 보조금	4,295,145,000		4,295,145,000	4,295,145,000	4,295,145,000			4,295,145,000		
510 국고보조금등	2,628,965,000		2,628,965,000	2,628,965,000	2,628,965,000			2,628,965,000		
511 국고보조금등	2,628,965,000		2,628,965,000	2,628,965,000	2,628,965,000			2,628,965,000		
511-01 국고보조금	2,617,765,000		2,617,765,000	2,617,765,000	2,617,765,000			2,617,765,000		
511-03 기금	11,200,000		11,200,000	11,200,000	11,200,000			11,200,000		
520 시·도비보조금등	1,666,180,000		1,666,180,000	1,666,180,000	1,666,180,000			1,666,180,000		
521 시·도비보조금등	1,666,180,000		1,666,180,000	1,666,180,000	1,666,180,000			1,666,180,000		
521-01 시·도비보조금등	1,666,180,000		1,666,180,000	1,666,180,000	1,666,180,000			1,666,180,000		

【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	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ + ~~②~~ -③		
도시정보센터	1,112,000,000		1,112,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
500 보조금	1,112,000,000		1,112,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
510 국고보조금등	840,000,000		840,000,000							
511 국고보조금등	840,000,000		840,000,000							
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	840,000,000		840,000,000							
520 시·도비보조금등	272,000,000		272,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
521 시·도비보조금등	272,000,000		272,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		
521-01 시·도비보조금등	272,000,000		272,000,000	132,000,000	132,000,000			132,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,739,020,893,000	321,586,403,402			2,060,607,296,402	1,634,569,460,990	305,237,892,263	64,465,821,390	20,463,277,793	220,308,793,080	28,327,444,062	92,472,499,087	10,561,899,736	131,203,560	3,722,905,970
													1,244,182,800	58,315,702,021	18,496,605,000
일반공공행정	139,708,093,000	14,396,582,380			154,104,675,380	135,488,875,632	13,408,924,260	7,249,356,830	1,557,418,780	4,602,148,650	116,627,970	5,090,247,518	8,020,160	700,000	1,173,219,690
													198,805,640	3,709,502,028	
입법및선거관리	2,227,853,000				2,227,853,000	1,883,415,750						344,437,250		344,437,250	
지방행정·재정지원	4,189,254,000	19,400,000			4,208,654,000	3,796,908,240					50,000	411,695,760	4,873,000		95,748,310
														311,074,450	
재정·금융	66,137,324,000				66,137,324,000	66,128,387,860						8,936,140		8,936,140	
일반행정	67,153,662,000	14,377,182,380			81,530,844,380	63,680,163,782	13,408,924,260	7,249,356,830	1,557,418,780	4,602,148,650	116,577,970	4,325,178,368	3,147,160	700,000	1,077,471,380
													198,805,640	3,045,054,188	
공공질서및안전	15,638,100,000	2,644,723,360			18,487,187,360	9,795,003,160	7,557,608,740			7,557,608,740	106,445,167	1,028,130,293	51,286,163	958,522,070	
		204,364,000											18,322,060		
재난방재·민방위	15,504,100,000	2,306,601,040			18,015,065,040	9,325,032,650	7,557,608,740			7,557,608,740	106,445,097	1,025,978,553	51,286,093	956,370,400	
		204,364,000											18,322,060		
소방	134,000,000	338,122,320			472,122,320	469,970,510					70	2,151,740	70	2,151,670	
교육	10,375,336,000				10,375,336,000	9,984,141,730	354,749,000	354,749,000				36,445,270		36,445,270	
유아및초중등교육	6,887,889,000				6,887,889,000	6,878,052,100						9,836,900		9,836,900	
고등교육	833,417,000				833,417,000	833,406,600						10,400		10,400	
평생·직업교육	2,654,030,000				2,654,030,000	2,272,683,030	354,749,000	354,749,000				26,597,970		26,597,970	
문화및관광	160,041,258,000	129,858,421,430			289,899,679,430	164,058,837,010	102,886,918,230	10,152,335,550	2,683,139,740	90,051,442,940	587,975,601	22,365,948,589	323,308,316	89,526,140	109,406,000
													108,009,890	21,735,698,243	
문화예술	51,535,295,000	15,499,692,800			67,034,987,800	46,858,989,420	19,480,586,460	39,000,000	50,969,000	19,390,617,460	40,719,975	654,691,945	54,515,817	2,000,000	104,156,000
													6,588,000	487,432,128	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (분야·부문)	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=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광	41,464,816,000	85,535,841,770			127,000,657,770	57,179,235,600	49,206,935,840	4,870,267,370	1,532,759,780	42,803,908,690	73,884,420	20,540,601,910	119,804,360		
														20,420,797,550	
체육	50,709,893,000	19,893,357,480			70,603,250,480	42,543,241,820	27,150,369,090	4,799,367,930	587,578,460	21,763,422,700	105,154,301	804,485,269	25,120,774		
														779,364,495	
문화재	16,331,254,000	8,929,529,380			25,260,783,380	17,477,370,170	7,049,026,840	443,700,250	511,832,500	6,093,494,090	368,216,905	366,169,465	123,867,365	87,526,140	5,250,000
													101,421,890	48,104,070	
환경	123,227,355,000	3,580,997,890			126,808,352,890	108,335,973,560	2,864,611,500	305,000,000	2,559,611,500		9,234,839,985	6,372,927,845	4,291,909,211		1,000,000
													913,438,980	1,166,579,654	
상하수도·수질	8,206,702,000	2,810,740			8,209,512,740	7,685,624,920	200,000,000	200,000,000			266,750	323,621,070	267,750	323,353,320	
폐기물	53,413,858,000				53,413,858,000	52,154,259,740					22,161,532	1,237,436,728	3,212,825		
													901,394,280	332,829,623	
대기	60,713,266,000	2,831,137,080			63,544,403,080	47,323,672,220	2,540,329,000		2,540,329,000		9,200,119,244	4,480,282,616	4,288,428,636		1,000,000
													12,044,700	178,809,280	
자연	893,529,000	747,050,070			1,640,579,070	1,172,416,680	124,282,500	105,000,000	19,282,500		12,292,459	331,587,431		331,587,431	
사회복지	682,920,896,000	25,192,461,950			708,776,433,950	669,756,488,190	16,924,829,950	9,934,118,690	6,180,694,760	810,016,500	13,053,234,166	9,041,881,644	3,469,805,592	940,000	409,898,430
		663,076,000												5,161,237,622	
기초생활보장	63,259,761,000				63,259,761,000	63,033,109,810					192,248,284	34,402,906	3,601,396	30,801,510	
취약계층지원	138,876,553,000	442,803,900			139,319,356,900	126,827,578,430	1,041,485,240	753,374,000	288,111,240		8,505,394,206	2,944,899,024	2,228,147,799		1,080,000
														715,671,225	
보육·가족및여성	164,691,475,000	8,321,843,840			173,013,318,840	167,263,443,720	2,452,852,670	2,452,852,670			2,014,547,300	1,282,475,150	647,075,750		346,057,560
														289,341,840	
노인·청소년	221,851,694,000	6,846,508,080			228,808,842,080	220,389,533,440	5,632,400,020	601,800,000	4,220,583,520	810,016,500	1,600,374,798	1,186,533,822	262,797,835		
		110,640,000												923,735,987	
노동	32,197,771,000	9,436,306,130			41,634,077,130	35,353,631,900	5,124,503,020	5,124,503,020			685,566,095	470,376,115	327,054,275	940,000	62,760,870
														79,620,970	
보훈	9,470,226,000				9,470,226,000	8,232,503,990	1,001,589,000	1,001,589,000			25,333,790	210,799,220		210,799,220	
주택	15,894,036,000	145,000,000			16,039,036,000	15,888,734,370					29,769,693	120,531,937	1,128,537		
														119,403,400	
사회복지일반	36,679,380,000				37,231,816,000	32,767,952,530	1,672,000,000		1,672,000,000			2,791,863,470			
		552,436,000												2,791,863,470	
보건	35,625,191,000	3,499,950,340			39,125,141,340	32,237,465,510	2,733,048,000	2,733,048,000			2,021,816,320	2,132,811,510	690,867,270	888,000	1,117,162,000
														323,894,240	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 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	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건의료	34,126,175,000	3,499,950,340			37,626,125,340	30,838,110,390	2,733,048,000	2,733,048,000			1,994,154,520	2,060,812,430	663,588,310	888,000	1,117,162,000
														279,174,120	
식품의약품안전	1,499,016,000				1,499,016,000	1,399,355,120					27,661,800	71,999,080	27,278,960		
														44,720,120	
농림해양수산	124,337,879,000	23,437,752,882			149,719,255,882	112,934,413,680	29,867,618,103	5,748,247,260	1,614,847,063	22,504,523,780	2,332,094,748	4,585,129,351	830,308,180		28,272,140
		1,943,624,000												3,726,549,031	
농업·농촌	106,840,347,000	23,129,027,882			131,872,498,882	96,866,190,830	28,470,951,883	4,685,115,900	1,281,312,203	22,504,523,780	2,250,911,085	4,284,445,084	648,668,745		20,172,140
		1,903,124,000												3,615,604,199	
임업·산촌	17,497,532,000	308,725,000			17,846,757,000	16,068,222,850	1,396,666,220	1,063,131,360	333,534,860		81,183,663	300,684,267	181,639,435		8,100,000
		40,500,000												110,944,832	
산업·중소기업및에너지	54,976,191,000	4,153,101,500			59,136,266,500	46,689,939,520	8,292,688,000	7,591,708,000	627,780,000	73,200,000	611,225,795	3,542,413,185	255,828,704		79,000,000
		6,974,000											4,044,000	3,203,540,481	
산업진흥·고도화	22,089,289,000	45,000,000			22,141,263,000	20,057,158,050	2,073,200,000	2,000,000,000		73,200,000		10,904,950			
		6,974,000												10,904,950	
에너지및자원개발	5,422,669,000	959,627,000			6,382,296,000	4,674,527,790	1,264,775,000	785,168,000	479,607,000		100,619,316	342,373,894	255,828,704		
														86,545,190	
산업·중소기업일반	27,464,233,000	3,148,474,500			30,612,707,500	21,958,253,680	4,954,713,000	4,806,540,000	148,173,000		510,606,479	3,189,134,341			79,000,000
													4,044,000	3,106,090,341	
교통및물류	96,020,494,000	42,068,747,150			138,496,607,150	87,312,112,760	41,960,861,730	13,716,787,040	583,069,400	27,661,005,290	3,298,840	9,220,333,820	240,058,250		284,980,000
		407,366,000											500	8,695,295,070	
도로	61,477,345,000	26,639,280,150			88,323,091,150	53,506,554,820	33,236,469,730	4,992,395,040	583,069,400	27,661,005,290		1,580,066,600	526,000		50,000,000
		206,466,000											500	1,529,540,100	
항공·공항	263,864,000				263,864,000	213,863,780						50,000,220			
														50,000,220	
대중교통·물류등기타	34,279,285,000	15,429,467,000			49,909,652,000	33,591,694,160	8,724,392,000	8,724,392,000			3,298,840	7,590,267,000	239,532,250		234,980,000
		200,900,000												7,115,754,750	
국토및지역개발	122,277,811,000	72,753,664,520			196,856,842,520	115,222,993,190	78,386,034,750	6,680,471,020	4,656,716,550	67,048,847,180	166,657,115	3,081,157,465	326,699,085	38,131,000	513,808,890
		1,825,367,000											1,561,730	2,200,956,760	
수자원	30,342,469,000	11,375,439,070			42,817,908,070	27,618,435,330	14,753,637,880	680,142,000	87,181,200	13,986,314,680	49,533,360	396,301,500	831,500		
		1,100,000,000												395,470,000	
지역및도시	91,933,998,000	60,934,820,590			153,594,185,590	87,603,577,860	63,188,992,010	6,000,329,020	4,569,535,350	52,619,127,640	117,123,755	2,684,491,965	325,867,585	38,131,000	513,808,890
		725,367,000											1,561,730	1,805,122,760	
산업단지	1,344,000	443,404,860			444,748,860	980,000	443,404,860			443,404,860		364,000			
														364,000	
예비비	23,547,376,000				18,496,605,000							18,496,605,000			
		△5,050,771,000													18,496,605,000

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	23,547,376,000	△5,050,771,000			18,496,605,000						18,496,605,000				18,496,605,000
기타	150,324,913,000				150,324,913,000	142,753,217,048					93,228,355	7,478,467,597	73,808,805	1,018,420	6,158,820
														7,397,481,552	
기타	150,324,913,000				150,324,913,000	142,753,217,048					93,228,355	7,478,467,597	73,808,805	1,018,420	6,158,820
														7,397,481,552	

- 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	1,739,020,893,000	321,586,403,402			2,060,607,296,402	1,634,569,460,990	305,237,892,263	64,465,821,390	20,463,277,793	220,308,793,080	28,327,444,062	92,472,499,087	10,561,899,736	131,203,560	3,722,905,970
													1,244,182,800	58,315,702,021	18,496,605,000
인건비	128,593,662,000	427,932,180			129,106,434,180	121,262,238,862	94,502,790	92,922,520		1,580,270	323,557,517	7,426,135,011	340,690,771	261,000	33,171,310
		84,840,000												7,052,011,930	
인건비	128,593,662,000	427,932,180			129,106,434,180	121,262,238,862	94,502,790	92,922,520		1,580,270	323,557,517	7,426,135,011	340,690,771	261,000	33,171,310
		84,840,000												7,052,011,930	
보수	92,321,938,000				92,321,938,000	88,201,559,540					3,000,040	4,117,378,420	6,316,890		1,439,680
														4,109,621,850	
기타직보수	9,280,940,000				9,280,940,000	7,818,559,000					88,463,525	1,373,917,475	25,655,325		28,440
														1,348,233,710	
공무직(무기계약)근로자보수	10,184,066,000				10,184,066,000	9,333,873,060					11,000	850,181,940	37,349,840	261,000	3,313,160
														809,257,940	
기간제근로자등보수	16,806,718,000	427,932,180			17,319,490,180	15,908,247,262	94,502,790	92,922,520		1,580,270	232,082,952	1,084,657,176	271,368,716		28,390,030
		84,840,000												784,898,430	
물건비	71,246,042,000	2,191,152,020			74,463,718,020	66,439,768,368	2,083,414,700	1,426,259,500	219,386,300	437,768,900	368,603,409	5,571,931,543	249,591,640	118,794,980	501,520,050
		997,524,000	29,000,000										208,726,410	4,493,298,463	
일반운영비	52,151,634,000	1,366,044,760			54,416,202,760	49,634,493,318	769,018,740	356,677,500	19,759,000	392,582,240	303,044,709	3,709,645,993	226,578,845	80,479,560	330,645,450
		897,524,000	△1,000,000	2,000,000									199,626,870	2,872,315,268	
사무관리비	22,746,622,000	1,257,700,510			24,834,938,510	21,990,058,730	642,923,340	240,171,500	19,759,000	382,992,840	180,044,427	2,021,912,013	112,535,185	22,033,890	303,897,010
		797,076,000	△1,000,000	34,540,000										1,583,445,928	
공공운영비	23,498,098,000	71,546,650			23,637,552,650	21,987,758,048	126,095,400	116,506,000		9,589,400	64,012,733	1,459,686,469	76,010,039	54,696,310	16,733,940
		100,448,000		△32,540,000									199,216,870	1,113,029,310	
행사운영비	2,494,914,000	36,797,600			2,531,711,600	2,351,095,190					58,987,549	121,628,861	38,033,621	3,749,360	10,014,500
													410,000	69,421,380	
맞춤형복지제도시행경비	3,412,000,000				3,412,000,000	3,305,581,350						106,418,650		106,418,650	
여비	2,368,565,000				2,370,565,000	1,405,077,100					40,829,220	924,658,680	14,253,458	31,500,000	96,481,400
				2,000,000										782,423,822	
국내여비	1,970,862,000				1,972,862,000	1,194,966,700					40,829,220	737,066,080	14,253,458		21,481,400
				2,000,000										701,331,222	
국외업무여비	48,100,000				48,100,000	3,600,000						44,500,000		4,500,000	28,000,000
														12,000,000	
국제화여비	120,603,000				120,603,000	19,319,400						101,283,600		27,000,000	47,000,000
														27,283,600	

※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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	229,000,000				229,000,000	187,191,000						41,809,000		41,809,000	
	업무추진비	1,114,487,000				1,114,487,000	1,015,384,700				778,317	98,323,983	60,000	365,420	16,000	
														97,882,563		
	기관운영업무추진비	318,762,000				318,762,000	317,038,720					1,723,280		1,723,280		
	정원가산업무추진비	84,645,000				84,645,000	68,897,800					15,747,200		15,747,200		
	시책추진업무추진비	366,560,000				366,560,000	289,181,590				778,317	76,600,093	60,000	76,540,093		
	부서운영업무추진비	344,520,000				344,520,000	340,266,590					4,253,410		365,420	16,000	
														3,871,990		
	직무수행경비	4,617,121,000				4,617,121,000	4,421,210,580					195,910,420		195,910,420		
	직책급여무수행경비	215,494,000				215,494,000	197,729,840					17,764,160		17,764,160		
	직급보조비	3,547,547,000				3,547,547,000	3,470,622,530					76,924,470		76,924,470		
	특정업무경비	854,080,000				854,080,000	752,858,210					101,221,790		101,221,790		
	의회비	1,514,044,000				1,514,044,000	1,246,174,200					267,869,800		267,869,800		
	의정활동비	303,600,000				303,600,000	300,446,670					3,153,330		3,153,330		
	월정수당	633,871,000				633,871,000	627,308,080					6,562,920		6,562,920		
	의원국내여비	43,120,000				43,120,000	15,561,100					27,558,900		27,558,900		
	의정운영공통경비	202,600,000				202,600,000	121,507,020					81,092,980		81,092,980		
	의회운영업무추진비	100,408,000				100,408,000	96,236,370					4,171,630		4,171,630		
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800,000				8,800,000	1,006,600					7,793,400		7,793,400		
	의원역량개발비(민간위탁)	57,600,000				57,600,000	30,620,000					26,980,000		26,980,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용										변경	
	의원정책개발비	110,000,000				110,000,000							110,000,000			
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000							110,000,000		
	의원국민연금부담금	21,420,000				21,420,000	21,249,280					170,720		170,720		
	의원국민건강부담금	25,625,000				25,625,000	25,239,080					385,920		385,920		
	재료비	5,424,732,000				5,524,732,000	5,110,049,590	271,906,800	111,062,000	160,844,800		7,481,323	135,294,287	5,110,897		377,200
			100,000,000									229,540	129,576,650			
	재료비	5,424,732,000				5,524,732,000	5,110,049,590	271,906,800	111,062,000	160,844,800		7,481,323	135,294,287	5,110,897		377,200
			100,000,000									229,540	129,576,650			
	연구개발비	4,055,459,000	825,107,260			4,906,566,260	3,607,378,880	1,042,489,160	958,520,000	38,782,500	45,186,660	16,469,840	240,228,380	3,588,440	6,450,000	74,000,000
				30,000,000	△4,000,000								8,870,000	147,319,940		
	연구용역비	2,115,100,000	825,107,260			2,966,207,260	2,007,897,390	706,489,160	622,520,000	38,782,500	45,186,660	16,469,840	235,350,870	3,588,440	6,450,000	74,000,000
				30,000,000	△4,000,000								8,870,000	142,442,430		
	전산개발비	1,577,900,000				1,577,900,000	1,237,100,000	336,000,000	336,000,000				4,800,000			
													4,800,000			
	시험연구비	362,459,000				362,459,000	362,381,490						77,510			
													77,510			
	경상이전	935,990,963,000	26,420,305,360			962,770,272,360	904,248,923,830	20,856,697,480	17,419,649,400	2,202,239,500	1,234,808,580	15,863,730,977	21,800,920,073	4,742,086,194	10,147,580	1,213,200,070
			358,004,000	1,000,000										904,231,710	14,931,254,519	
	일반보전금	506,001,982,000	571,877,500			506,487,999,500	483,687,824,710	3,273,580,250	1,011,425,100	2,198,356,050	63,799,100	12,038,362,071	7,488,232,469	2,572,957,574	10,147,580	25,197,200
			113,140,000	1,000,000	△200,000,000									15,108,010	4,864,822,105	
사회보장적수혜금	436,814,063,000	150,000,000			437,066,563,000	417,843,498,250	2,564,525,100	912,025,100	1,652,500,000		11,052,398,972	5,606,140,678	1,758,726,002			
		2,500,000		100,000,000									3,847,414,676			
장학금및학자금	335,928,000				335,928,000	325,356,500					1,435,750	9,135,750		9,135,750		
자율방범대설비지원	275,880,000				275,880,000	259,618,060						16,261,940		16,261,940		
통장·이장·반장활동보상금	3,228,305,000				3,228,305,000	3,089,104,940						139,200,060			1,250,000	
민간인국외여비	17,000,000	1,900,000			18,900,000	1,883,920						17,016,080			5,000,000	
													12,016,080			
외빈초청여비	26,200,000				26,200,000	20,276,600						5,923,400				
												5,923,400				

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원보상금	3,278,694,000				3,278,694,000	3,089,253,880	9,169,240		9,169,240			180,270,880				
														180,270,880		
행사실비지원금	740,020,000	65,682,500			803,702,500	505,644,730	50,299,100			50,299,100	13,225,060	234,533,610	8,664,490	700,000	13,986,000	
				△2,000,000										211,183,120		
예술단원·운동부등보상금	6,907,998,000	14,465,000			6,922,463,000	6,778,636,930	6,720,000		6,720,000			137,106,070				
														137,106,070		
기타보상금	54,377,894,000	339,830,000			54,531,364,000	51,774,550,900	642,866,810	99,400,000	529,966,810	13,500,000	971,302,289	1,142,644,001	805,567,082	9,447,580	4,961,200	
		110,640,000	1,000,000	△298,000,000										15,108,010	307,560,129	
이주및재해보상금	525,397,000				729,761,000	636,759,450					67,773,290	25,228,260	19,828,260			
		204,364,000												5,400,000		
민간인재해및복구활동보상금	525,397,000				729,761,000	636,759,450					67,773,290	25,228,260	19,828,260			
		204,364,000												5,400,000		
포상금	5,707,681,000				5,707,681,000	5,689,588,030						18,092,970				
														18,092,970		
포상금	417,870,000				417,870,000	399,777,930						18,092,070				
														18,092,070		
성과상여금	5,289,811,000				5,289,811,000	5,289,810,100						900				
														900		
연금부담금등	24,586,733,000				24,586,733,000	24,124,301,470					1,753,790	460,677,740	4,486,750		20,000,000	
														436,190,990		
연금부담금	19,947,327,000				19,947,327,000	19,632,411,180					257,220	314,658,600	1,925,940			
														312,732,660		
국민건강보험금	4,262,232,000				4,262,342,000	4,198,173,520					718,510	63,449,970	1,166,960			
			110,000											62,283,010		
의원상해부담금	20,000,000				20,000,000							20,000,000			20,000,000	
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	357,174,000				357,064,000	293,716,770					778,060	62,569,170	1,393,850			
				△110,000										61,175,320		
배상금등	188,279,000				228,779,000	212,247,760					840,000	15,691,240	160,000			
		40,500,000												15,531,240		
배상금등	188,279,000				228,779,000	212,247,760					840,000	15,691,240	160,000			
		40,500,000												15,531,240		
출연금	15,394,949,000				15,394,949,000	15,394,949,000										
출연금	15,394,949,000				15,394,949,000	15,394,949,000										

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간이전	270,068,691,000	25,848,427,860			296,117,118,860	262,700,263,130	17,579,233,780	16,408,224,300		1,171,009,480	3,730,788,256	12,106,833,694	2,087,239,720		1,167,202,870
				200,000,000									889,123,700	7,963,267,404	
의료및구료비	21,591,825,000				21,591,825,000	15,634,303,580	2,200,000,000	2,200,000,000			1,850,093,315	1,907,428,105	606,181,885		1,114,222,000
														187,024,220	
민간경상사업보조	47,778,918,000	10,275,836,390			58,354,754,390	51,364,278,050	5,616,338,300	5,383,832,300		232,506,000	827,446,490	546,691,550	393,484,759		
				300,000,000										153,206,791	
민간단체법정운영비보조	2,764,883,000	8,687,170			2,773,570,170	2,762,492,520	10			10		11,077,640	5,115,640		
														5,962,000	
민간행사사업보조	6,257,197,000				6,257,197,000	6,201,850,780					3,274,750	52,071,470	7,242,980		
														44,828,490	
민간위탁금	66,178,989,000	134,437,300			66,313,426,300	64,408,989,730	938,503,470			938,503,470		965,933,100	12,984,000		2,760,870
													889,123,700	61,064,530	
보험금	903,386,000				903,386,000	806,661,220					9,018,103	87,706,677	1,405,000		
														86,301,677	
연금지급금	295,588,000				295,588,000	260,361,640						35,226,360			
														35,226,360	
이차보전금	1,766,270,000				1,766,270,000	1,761,172,020						5,097,980			
														5,097,980	
운수업계보조금	20,790,249,000	15,429,467,000			36,219,716,000	20,236,199,550	8,724,392,000	8,724,392,000				7,259,124,450	184,415,220		50,220,000
														7,024,489,230	
사회복지시설법정운영비보조	48,096,783,000				48,096,783,000	46,761,347,120					522,988,084	812,447,796	706,957,482		
														105,490,314	
사회복지사업보조	53,599,603,000				53,499,603,000	52,462,366,840	100,000,000	100,000,000			517,967,514	419,268,646	169,452,754		
				△100,000,000										249,815,892	
민간인위탁교육비	45,000,000				45,000,000	40,240,080						4,759,920			
														4,759,920	
자치단체등이전	82,769,477,000				82,769,477,000	82,537,863,480	3,883,450		3,883,450		10,180,600	217,549,470	800,000		800,000
														215,949,470	
자치단체간부담금	3,593,118,000				3,593,118,000	3,593,080,650						37,350			
														37,350	
교육기관에대한보조	23,675,732,000				23,675,732,000	23,601,448,150	3,883,450		3,883,450		10,180,000	60,220,400			
														60,220,400	
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	308,204,000				308,204,000	308,204,000									
예비군육성지원경상보조	147,964,000				147,964,000	147,964,000									

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉜③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉛+ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공기관등에대한경상적위탁 사업비		52,360,230,000				52,360,230,000	52,354,129,950					600	6,099,450	800,000		800,000
															4,499,450	
	기타부담금	2,684,229,000				2,684,229,000	2,533,036,730						151,192,270			
															151,192,270	
	전출금	29,765,643,000				29,765,643,000	28,509,550,740					14,032,970	1,242,059,290	56,613,890		
															1,185,445,400	
	공사·공단경상전출금	29,765,643,000				29,765,643,000	28,509,550,740					14,032,970	1,242,059,290	56,613,890		
															1,185,445,400	
	차입금이자상환	982,131,000				982,131,000	755,576,060							226,554,940		
															226,554,940	
시·군·구지역개발기금차 입금이자상환	405,000,000				405,000,000	405,000,000										
통화금융기관차입금이자상 환	380,631,000				380,631,000	154,525,070							226,105,930			
															226,105,930	
	기타차입금이자상환	196,500,000				196,500,000	196,050,990						449,010			
															449,010	
자본지출	450,228,286,000	292,547,013,842 3,610,403,000			746,355,702,842	413,582,495,550	282,203,277,293	45,526,989,970	18,041,651,993	218,634,635,330	11,771,552,159	38,798,377,840	5,229,491,701 131,224,680	2,000,000 31,460,646,919	1,975,014,540	
시설비및부대비		308,192,741,000	280,619,776,482 2,038,807,000		590,851,324,482	287,499,161,770	269,897,895,673	42,010,211,610	10,202,982,213	217,684,701,850	1,474,900,437	31,979,366,602	275,825,067 131,124,680	2,000,000 29,615,165,765	1,955,251,090	
	시설비	305,302,843,000	273,747,585,492 2,038,807,000		579,081,902,291	282,701,097,670	263,190,856,412	41,482,556,110	10,103,972,213	211,604,328,089	1,449,464,147	31,740,484,062	266,899,357 125,411,860	2,000,000 29,391,101,755	1,955,071,090	
				△2,007,333,201												
	감리비	2,663,658,000	6,351,494,000		11,072,684,300	4,646,934,910	6,245,705,970	483,814,000	96,000,000	5,665,891,970	23,769,750	156,273,670	7,868,250 5,712,820			
				2,057,532,300												
	시설부대비	226,240,000	520,696,990		696,737,891	151,129,190	461,333,291	43,841,500	3,010,000	414,481,791	1,666,540	82,608,870	1,057,460 81,371,410		180,000	
				△50,199,099												
	민간자본이전	104,197,620,000	10,475,535,990 1,336,000,000		116,009,155,990	87,987,110,190	11,211,203,980	3,004,362,360	7,778,439,110	428,402,510	10,199,331,768	6,611,510,052	4,910,321,598 1,689,638,454		11,550,000	
	민간자본사업보조(자체재 원)	8,573,495,000	3,094,549,920 1,336,000,000		13,004,044,920	7,999,236,960	4,087,012,550		4,037,541,610	49,470,940		917,795,410		912,545,410	5,250,000	
민간자본사업보조(이전재 원)	82,167,415,000	6,802,517,740		88,969,932,740	67,279,258,950	6,684,259,860	3,004,362,360	3,679,897,500		9,643,850,288	5,362,563,642	4,675,669,808		6,300,000		
													680,593,834			
민간위탁사업비	13,456,710,000	578,468,330		14,035,178,330	12,708,614,280	439,931,570		61,000,000	378,931,570	555,481,480	331,151,000	234,651,790				
													96,499,210			
자치단체등자본이전	29,434,787,000	720,000,000		30,154,787,000	30,153,188,010						478,776	1,120,214	1,118,904			
														1,310		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공기관등에대한자본적위탁 사업비	29,350,423,000	720,000,000			30,070,423,000	30,068,824,010					478,776	1,120,214	1,118,904			
														1,310		
예비군육성지원자본보조	84,364,000				84,364,000	84,364,000										
공사공단자본전출금	1,785,634,000				1,785,634,000	1,725,995,860					6,525,400	53,112,740	2,786,600			
														50,326,140		
공사・공단자본전출금	1,785,634,000				1,785,634,000	1,725,995,860					6,525,400	53,112,740	2,786,600			
														50,326,140		
자산취득비	6,617,504,000	731,701,370			7,554,801,370	6,217,039,720	1,094,177,640	512,416,000	60,230,670	521,530,970	90,315,778	153,268,232	39,439,532		8,213,450	
		235,596,000	△30,000,000											100,000	105,515,250	
자산및물품취득비	6,231,504,000	731,701,370			7,168,801,370	5,831,354,170	1,094,177,640	512,416,000	60,230,670	521,530,970	90,315,778	152,953,782	39,439,532		8,213,450	
		235,596,000	△30,000,000											100,000	105,200,800	
도서구입비	386,000,000				386,000,000	385,685,550						314,450				
														314,450		
보전재원	11,265,000,000				11,265,000,000	11,265,000,000										
차입금원금상환	11,265,000,000				11,265,000,000	11,265,000,000										
시・군・구지역개발기금차 입금원금상환	7,760,000,000				7,760,000,000	7,760,000,000										
통화금융기관차입금원금상 환	2,970,000,000				2,970,000,000	2,970,000,000										
기타국내차입금원금상환	535,000,000				535,000,000	535,000,000										
내부거래	87,401,211,000				87,401,211,000	87,059,141,410						342,069,590		342,069,590		
기타회계등전출금	23,197,641,000				23,197,641,000	23,135,894,380						61,746,620		61,746,620		
기타회계전출금	18,206,801,000				18,206,801,000	18,206,801,000										
공기업특별회계경상전출금	2,990,840,000				2,990,840,000	2,929,093,380						61,746,620		61,746,620		
공기업특별회계자본전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
기금전출금	3,747,350,000				3,747,350,000	3,467,027,860						280,322,140		280,322,140		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기금전출금	3,747,350,000				3,747,350,000	3,467,027,860						280,322,140		280,322,140	
	예수금원리금상환	60,456,220,000				60,456,220,000	60,456,219,170						830		830	
	예수금원금상환	60,000,000,000				60,000,000,000	60,000,000,000									
	예수금이자상환	456,220,000				456,220,000	456,219,170						830		830	
예비비및기타		54,295,729,000				49,244,958,000	30,711,892,970						18,533,065,030	39,430		
			△5,050,771,000												36,420,600	18,496,605,000
예비비		23,547,376,000				18,496,605,000							18,496,605,000			18,496,605,000
			△5,050,771,000													
	일반예비비	2,000,000,000				1,751,626,000							1,751,626,000			1,751,626,000
			△248,374,000													
	재해·재난목적예비비	21,547,376,000				16,744,979,000							16,744,979,000			16,744,979,000
			△4,802,397,000													
반환금기타		30,748,353,000				30,748,353,000	30,711,892,970						36,460,030	39,430		
															36,420,600	
	국고보조금반환금	22,398,271,000			98,771,000	22,497,042,000	22,478,840,950						18,201,050	16,680		
															18,184,370	
	시·도비보조금반환금	8,170,464,000			△98,771,000	8,071,693,000	8,056,834,960						14,858,040	22,750		
															14,835,290	
	기타반환금등	179,618,000				179,618,000	176,217,060						3,400,940			
															3,400,940	

○ 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.	2,553,247,000	2,506,603,960	다양한 매체를 활용한 홍보_2021년 변경지표	홍보매체수+홍보건수	35/165	46/219	135%
			소셜미디어를 활용한 홍보	콘텐츠+방문자수(SNS, 블로그 등)	900/1,000,000	1439/792,862	119%
			시정소식지 구독 및 시정방송 제작을 통한 정책 홍보	시정소식지 구독실적+시정방송 제작횟수	170,000/460	176,000/460	101%
			시설물 및 대중교통을 통한 시 이미지 가치 제고	시설물 이용 홍보+대중교통 이용 홍보	10개소/30대	9개소/32대	98%

- 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	수입대채경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시정홍보실	2,629,570,000				2,629,570,000	2,578,724,110						50,845,890		50,845,890	
시정 정책의 전략적 홍보	2,553,247,000				2,553,247,000	2,506,603,960						46,643,040		46,643,040	
다양한 홍보매체를 활용한 홍보	1,284,147,000				1,284,147,000	1,274,249,900						9,897,100		9,897,100	
언론매체 활용 홍보	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
보도지원 강화	52,307,000				52,307,000	50,306,300						2,000,700		2,000,700	
홍보위원회 및 홍보대사 운영	31,840,000				31,840,000	23,943,600						7,896,400		7,896,400	
소셜미디어 운영	117,100,000				117,100,000	112,753,900						4,346,100		4,346,100	
소셜미디어 운영	117,100,000				117,100,000	112,753,900						4,346,100		4,346,100	
시 이미지 가치 제고	505,200,000				505,200,000	501,176,290						4,023,710		4,023,710	
시 이미지 홍보 및 광고	505,200,000				505,200,000	501,176,290						4,023,710		4,023,710	
정책 홍보	646,800,000				646,800,000	618,423,870						28,376,130		28,376,130	
행복원주 발행	374,540,000				374,540,000	364,402,820						10,137,180		10,137,180	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【시정홍보실】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보물 및 간행물 제작	30,900,000				30,900,000	30,900,000									
시정방송 및 인터넷 운영	189,520,000				189,520,000	176,271,660					13,248,340		13,248,340		
사진촬영 장비 운영 및 기록관리	13,840,000				13,840,000	11,842,790					1,997,210		1,997,210		
시정홍보용 LED전광판 운영	38,000,000				38,000,000	35,006,600					2,993,400		2,993,400		
행정운영경비(시정홍보실)	76,323,000				76,323,000	72,120,150					4,202,850		4,202,850		
인력운영비(시정홍보실)	49,699,000				49,699,000	46,795,550					2,903,450		2,903,450		
인력운영비(시정홍보실)	49,699,000				49,699,000	46,795,550					2,903,450		2,903,450		
기본경비(시정홍보실)	26,624,000				26,624,000	25,324,600					1,299,400		1,299,400		
기본경비(시정홍보실)	26,624,000				26,624,000	25,324,600					1,299,400		1,299,400		

【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공직기강 확립으로 일하는 공직분위기 및 신뢰받는 공직풍토를 조성한다.	104,455,000	74,781,100	효율적 감사운영	기획감사실적/기획감사계획	4	4	100%

- 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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사관	189,799,000				189,799,000	128,886,640						60,912,360		60,912,360	
감사운영	104,455,000				104,455,000	74,781,100						29,673,900		29,673,900	
투명한 감사운영	104,455,000				104,455,000	74,781,100						29,673,900		29,673,900	
감사 및 조사	38,218,000				38,218,000	26,775,800						11,442,200		11,442,200	
공직자 재산등록	2,290,000				2,290,000	399,500						1,890,500		1,890,500	
자율적 내부통제	12,575,000				12,575,000	12,575,000									
청렴도 향상	28,500,000				28,500,000	15,673,000						12,827,000		12,827,000	
계약심사제 운영	5,256,000				5,256,000	2,114,800						3,141,200		3,141,200	
고충처리위원회 운영	17,616,000				17,616,000	17,243,000						373,000		373,000	
행정운영경비(감사관)	85,344,000				85,344,000	54,105,540						31,238,460		31,238,460	
인력운영경비(감사관)	56,764,000				56,764,000	33,531,990						23,232,010		23,232,010	
인력운영비(감사관)	56,764,000				56,764,000	33,531,990						23,232,010		23,232,010	
기본경비(감사관)	28,580,000				28,580,000	20,573,550						8,006,450		8,006,450	
기본경비(감사관)	28,580,000				28,580,000	20,573,550						8,006,450		8,006,450	

【일반회계】 【경제국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총계	106,336,482,000	39,013,309,470	0	0	145,356,765,470	103,090,222,860	40,066,078,680	10,520,899,860	579,432,390	28,965,746,430	1,258,568,474	941,895,456	404,165,845	1,332,000	149,760,870
		6,974,000	0	0									4,044,000	382,592,741	0
경 제 진 흥 과	19,862,707,000	108,682,000			19,971,389,000	16,264,518,090	2,338,413,000	2,190,240,000	148,173,000		972,104,969	396,352,941	185,786,390		59,760,870
													4,044,000	146,761,681	
기 업 지 원 일 자 리 과	30,657,604,000	9,436,306,130			40,093,910,130	34,362,146,720	5,124,503,020	5,124,503,020			222,524,105	384,736,285	210,771,045	1,332,000	60,000,000
														112,633,240	
투 자 유 치 과	12,574,693,000				12,574,693,000	12,563,078,970						11,614,030			
														11,614,030	
첨 단 산 업 과	22,140,189,000	45,000,000			22,192,163,000	20,101,765,310	2,073,200,000	2,000,000,000		73,200,000		17,197,690			
		6,974,000												17,197,690	
지 역 개 발 과	21,101,289,000	29,423,321,340			50,524,610,340	19,798,713,770	30,529,962,660	1,206,156,840	431,259,390	28,892,546,430	63,939,400	131,994,510	7,608,410		30,000,000
														94,386,100	

【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.	4,753,457,000	3,404,087,360	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	35	35%
지역상권의 소비위축과 코로나19 사태 이후 저성장 기조 하에 침체된 지역상권 활성화 및 지역 상품 유통촉진을 통한 지역경제 활력을 제고한다.	7,074,730,000	6,987,618,670	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.	3,905,653,000	3,317,368,610	사회적기업 인. 지정_2022신규지표	사회적기업 인. 지정 실적건수/계획건수*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			
		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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제진흥과	19,862,707,000	108,682,000			19,971,389,000	16,264,518,090	2,338,413,000	2,190,240,000	148,173,000		972,104,969	396,352,941	185,786,390		59,760,870
													4,044,000	146,761,681	
지역경제 진흥 및 전략특화산업 육성	7,450,230,000	108,682,000			7,558,912,000	4,537,058,440	2,338,413,000	2,190,240,000	148,173,000		509,062,979	174,377,581			57,000,000
													4,044,000	113,333,581	
지역경제 활성화	91,776,000				91,776,000	34,159,130						57,616,870			45,000,000
														12,616,870	
지역경제 활성화 추진	91,776,000				91,776,000	34,159,130						57,616,870			45,000,000
														12,616,870	
소비자 보호 및 물가안정	154,022,000				154,022,000	125,492,380						28,529,620			12,000,000
														16,529,620	
소비자 권익 보호	80,262,000				80,262,000	63,277,000						16,985,000			12,000,000
														4,985,000	
물가안정	29,615,000				29,615,000	29,584,000						31,000			
														31,000	
착한가격업소 인센티브 지원	44,145,000				44,145,000	32,631,380						11,513,620			
														11,513,620	
소상공인 지원	3,428,300,000				3,428,300,000	2,951,713,460					471,603,920	4,982,620			
														4,982,620	
노란우산공제 희망보조금 지원	1,956,000,000				1,956,000,000	1,956,000,000									
소상공인 경영안정 지원	480,000,000				480,000,000	475,017,380						4,982,620			
														4,982,620	

【일반회계】 【경제진흥과】

[illegible]

【일반회계】 【경제진흥과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역상권 활성화	7,574,730,000				7,574,730,000	7,487,618,670						87,111,330	69,503,160		
원주사랑상품권 발행 및 운영	865,200,000				865,200,000	795,696,840						69,503,160	69,503,160	17,608,170	
지역사랑상품권 발행지원	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
강원도형 민간협력 배달앱 도입	209,530,000				209,530,000	191,921,830						17,608,170		17,608,170	
지역사랑상품권 발행지원(추경)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
사회적경제 육성	4,551,453,000				4,551,453,000	3,962,123,150					463,041,990	126,287,860	116,283,230		2,760,870
사회적기업 육성	3,463,800,000				3,463,800,000	2,884,474,780					463,041,990	116,283,230	116,283,230	7,243,760	
사회적기업 육성(일자리창출)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,222,212,600					462,229,920	115,557,480	115,557,480		
사회적기업 육성(지역특화사업)	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
사회적기업 육성(사회보험료)	168,000,000				168,000,000	167,507,640					393,890	98,470	98,470		
사회적기업 육성(사업개발비)	404,500,000				404,500,000	404,500,000									
사회적기업 육성(시설비)	58,300,000				58,300,000	57,254,540					418,180	627,280	627,280		
마을기업 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
마을기업 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
협동조합 육성	937,653,000				937,653,000	927,648,370						10,004,630			2,760,870
협동조합 육성	407,653,000				407,653,000	397,648,370						10,004,630			2,760,870
생명협동교육관 조성	530,000,000				530,000,000	530,000,000									
재무활동(경제진흥과)	202,564,000				202,564,000	199,157,130						3,406,870		3,406,870	
보전지출	202,564,000				202,564,000	199,157,130						3,406,870		3,406,870	
보조금반환	202,564,000				202,564,000	199,157,130						3,406,870		3,406,870	

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(경제진흥과)	83,730,000				83,730,000	78,560,700						5,169,300		5,169,300	
인력운영비(경제진흥과)	47,834,000				47,834,000	43,139,410						4,694,590		4,694,590	
인력운영비(경제진흥과)	47,834,000				47,834,000	43,139,410						4,694,590		4,694,590	
기본경비(경제진흥과)	35,896,000				35,896,000	35,421,290						474,710		474,710	
기본경비(경제진흥과)	35,896,000				35,896,000	35,421,290						474,710		474,710	

【일반회계】 【기업지원일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 경쟁력 강화 및 우량 기업 투자유치로 지역경제 활성화에 기여한다	2,076,424,000	2,075,034,640	이차보전 사업예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	99.9	100%
			수출지원 사업예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
일자리 지원사업 추진으로 취약계층과 지역 청년 등의 고용촉진 및 안정에 기여하고, 노사민정간 협력 활성화 및 상생의 노사관계 구축으로 근로자 복지를 증진한다	36,471,253,130	30,844,114,570	지역공동체 일자리창출사업 집행율	(일자리창출 집행액/일자리창출보조액)*100	100	99.8	99%
			지역산업맞춤형 일자리창출사업 집행율	(지역산업맞춤형 집행액/지역맞춤형 보조액)*100	100	100	100%
			근로복지를 위한 사업 추진 수	사업 추진횟수	9	9	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업지원일자리과	30,657,604,000	9,436,306,130			40,093,910,130	34,362,146,720	5,124,503,020	5,124,503,020			222,524,105	384,736,285	210,771,045	1,332,000	60,000,000
														112,633,240	
중소기업 진흥 및 기업유치 역량 강화	2,226,424,000				2,226,424,000	2,225,034,640						1,389,360		1,389,360	
중소기업 경쟁력 강화지원	477,424,000				477,424,000	476,150,000						1,274,000		1,274,000	
중소기업 우수제품 판로지원	63,024,000				63,024,000	61,750,000						1,274,000		1,274,000	
창업기반 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
중소기업교류 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
중소기업 신용보증 수수료 지원	48,400,000				48,400,000	48,400,000									
중소기업 맞춤형 토털 마케팅 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
메이커스페이스 구축 운영(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
중소기업육성자금지원	1,384,000,000				1,384,000,000	1,383,884,640						115,360		115,360	
중소기업육성자금 지원	1,384,000,000				1,384,000,000	1,383,884,640						115,360		115,360	
수출경쟁력강화	365,000,000				365,000,000	365,000,000									

【일반회계】 【기업지원일자리과】

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
청년도전 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
강원도 사회보험료 지원	1,660,000,000				1,660,000,000	1,518,585,120				70,707,450	70,707,430	70,707,430				
생계형1인 자영업자 사회보험료 지원	1,096,000,000				1,096,000,000	869,602,110				113,198,960	113,198,930	113,198,930				
일자리 안심공제 지원	2,304,000,000				2,304,000,000	2,304,000,000										
청년일자리 지역정착 지원	1,494,601,000	263,486,000			1,758,087,000	1,613,213,000	144,874,000	144,874,000								
청년일자리 지역혁신형 지원	355,200,000				355,200,000	319,004,000	36,196,000	36,196,000								
청년일자리 상생기반대응형 지원	115,000,000				115,000,000	110,000,000					5,000,000	5,000,000				
청년일자리 지역포용형 지원	227,021,000				227,021,000	201,492,700	21,965,300	21,965,300		2,066,600	1,496,400	1,496,400				
청년일자리 지역포스트코로나대응형 지원	91,170,000	78,124,300			169,294,300	154,966,000				10,236,260	4,092,040	4,092,040				
신종년 경력활용 지역서비스 일자리 지원	593,032,000				593,032,000	593,032,000										
강원도 정규직 일자리 취직지원	15,578,212,000	9,094,695,830			24,672,907,830	19,750,621,520	4,921,467,720	4,921,467,720		818,590						
근로자 복지 증진	1,374,650,000				1,374,650,000	1,331,142,870					43,507,130		740,000			
													42,767,130			
근로자 사기진작	1,100,000				1,100,000	1,052,100					47,900		47,900			
선진노사문화 정착	30,000,000				30,000,000	29,923,200					76,800		76,800			
노사관계 안정	16,000,000				16,000,000	10,000,000					6,000,000		600,000			
													5,400,000			
노동법률상담 지원	73,460,000				73,460,000	73,460,000										
노사민정 한마음 체육대회 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
모범근로자 연수지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
근로자복지관 관리	1,087,690,000				1,087,690,000	1,051,557,570					36,132,430		36,132,430			
													140,000			
지역 노사민정 협력 증진	98,400,000				98,400,000	97,150,000					1,250,000		1,110,000			

【일반회계】 【기업지원일자리과】

[illegible]

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
우량 기업 투자 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	10,067,682,000	10,064,190,800	유치 기업 수	유치 기업 수	4	5	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
투자유치과	12,574,693,000				12,574,693,000	12,563,078,970						11,614,030		11,614,030	
기업투자유치	10,067,682,000				10,067,682,000	10,064,190,800						3,491,200		3,491,200	
기업투자유치 활동	10,067,682,000				10,067,682,000	10,064,190,800						3,491,200		3,491,200	
기업투자유치 활동	22,458,000				22,458,000	18,966,800						3,491,200		3,491,200	
수도권 이전기업 보조금 지원	10,045,224,000				10,045,224,000	10,045,224,000									
재무활동(투자유치과)	2,440,780,000				2,440,780,000	2,440,778,660						1,340		1,340	
내부거래지출	2,432,000,000				2,432,000,000	2,432,000,000									
산업단지 지원	2,432,000,000				2,432,000,000	2,432,000,000									
보전지출	8,780,000				8,780,000	8,778,660						1,340		1,340	
보조금 반환	8,780,000				8,780,000	8,778,660						1,340		1,340	
행정운영경비(투자유치과)	17,660,000				17,660,000	9,538,510						8,121,490		8,121,490	
인력운영비(투자유치과)	9,630,000				9,630,000	6,758,390						2,871,610		2,871,610	
인력운영비(투자유치과)	9,630,000				9,630,000	6,758,390						2,871,610		2,871,610	
기본경비(투자유치과)	8,030,000				8,030,000	2,780,120						5,249,880		5,249,880	
기본경비(투자유치과)	8,030,000				8,030,000	2,780,120						5,249,880		5,249,880	
산업단지 고용 촉진	48,571,000				48,571,000	48,571,000									

【일반회계】 【투자유치과】

[illegible]

【일반회계】 【첨단산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
첨단산업 육성 및 지원을 통해 자동차부품드론첨단의료기기 등 원주시 전략산업을 육성하여 국가경쟁력을 제고한다.	10,825,191,000	10,741,094,290	지식재산 출원비 지원(%)	금년도 출원건수/전년도 출원건수*100	100	40	40%
			국제·강원의료기기전시회 참가업체 수(개)	참가업체 수/계획	100	100	100%
			지역SW(인공지능, 블록체인) 교육 인원 수(명)_2022년 신규지표	수요인원/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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
첨단산업과	22,140,189,000	45,000,000 6,974,000			22,192,163,000	20,101,765,310	2,073,200,000	2,000,000,000		73,200,000		17,197,690				
첨단산업 육성 및 지원	첨단산업 육성 및 지원	45,000,000 6,974,000			20,449,875,000	18,365,777,590	2,073,200,000	2,000,000,000		73,200,000		10,897,410				
		45,000,000			7,536,464,000	7,527,113,920					9,350,080					
	첨단산업 기반조성	7,491,464,000										5,898,080				
	첨단산업 기반조성 추진	45,000,000			56,424,000	50,525,920										
		뿌리기술 경쟁력 강화지원(국가직접지원)	180,000,000			180,000,000	180,000,000									
	소재-부품-장비 기업육성 및 기술지원 지원	250,000,000			250,000,000	250,000,000										
	자동차부품 수출기업 해외마케팅 지원	90,000,000			90,000,000	90,000,000										
	강원원주 산학융합지구 조성(국가직접지원)	3,200,000,000			3,200,000,000	3,200,000,000										
	학교 밖 생활과학교실 지원	25,000,000			25,000,000	25,000,000										
	지식재산권 유지 및 관리	5,040,000			5,040,000	1,588,000						3,452,000				
	강원도 지식재산 첫걸음 지원	80,000,000			80,000,000	80,000,000										
	디지털융합 자동차부품 혁신지원센터 구축(국가직접지원)	3,600,000,000			3,600,000,000	3,600,000,000										
	강원과학기술대축전 개최 지원(국가직접지원)	50,000,000			50,000,000	50,000,000										
	국립강원 전문과학관 건립	93,000,000				93,000,000	19,800,000	73,200,000			73,200,000					

【일반회계】 【첨단산업과】

과목 (조직-사업)	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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국립강원 전문과학관 연계시설 건립	93,000,000				93,000,000	19,800,000	73,200,000			73,200,000					
드론활용 촉진 및 기반조성	2,888,300,000				2,888,300,000	888,300,000	2,000,000,000	2,000,000,000							
드론산업 육성 및 활성화 추진	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
드론산업 저변 확대	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
드론 뉴시대화	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
드론 우수기업 실증 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
중대형급 유무인 드론(UAV 포함) 시험평가 센터 건립(국가직접지원)	2,700,000,000				2,700,000,000	700,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000							
첨단의료기기산업 육성지원	7,532,242,000	6,974,000			7,539,216,000	7,538,227,740					988,260		988,260		
(재)원주의료기기테크노밸리 지원	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000									
디지털 헬스케어 생태계 구축(국가직접지원)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
의료기기 우수성 홍보 및 판로 지원	544,032,000				544,032,000	543,044,440					987,560		987,560		
선도연구센터 기반 지역의료산업 육성 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
소프트웨어 중심대학 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
강원 소규모 의료기기 기업 엑셀러레이팅 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
의료기기 사업화 촉진 사업(국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
생체데이터 수집 시스템 혁신인프라 조성(국가직접지원)	866,500,000				866,500,000	866,500,000									
한방의료기기산업진흥센터 운영지원	11,710,000	6,974,000			18,684,000	18,683,300					700		700		
연구중심병원육성 R&D사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
의료기기 국제인증지원센터 구축 및 운영(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
K-바이오헬스 지역센터 지원사업(국가직접지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									

【일반회계】 【첨단산업과】

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											
양한방 융합 인력양성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
의료기기 090 국가지원사업(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
ICT융합산업 기반 조성	2,392,895,000				2,392,895,000	2,392,335,930					559,070		559,070		
ICT이노베이션스퀘어 조성(국가직접지원)	110,688,000				110,688,000	110,688,000									
지역 SW기업 성장 지원사업(국가직접지원)	32,655,000				32,655,000	32,655,000									
정보화마을 운영	6,600,000				6,600,000	6,055,630					544,370		544,370		
정보화마을 조성(프로그램관리자 육성)	18,920,000				18,920,000	18,920,000									
라이프로그 빅데이터 통합플랫폼 조성(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
강원 ICT융합 신기술 기업 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
건강보험 빅데이터기반 의료기기 개발지원 플랫폼 구축(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
ICT융합산업 기반조성 추진	4,032,000				4,032,000	4,017,300					14,700		14,700		
재무활동(첨단산업과)	1,691,388,000				1,691,388,000	1,691,380,460					7,540		7,540		
보전지출	190,388,000				190,388,000	190,380,460					7,540		7,540		
보조금반환	190,388,000				190,388,000	190,380,460					7,540		7,540		
내부거래지출	1,501,000,000				1,501,000,000	1,501,000,000									
친환경 첨단 그린스마트센터 건립	1,033,000,000				1,033,000,000	1,033,000,000									
디지털 헬스케어산업 지원센터 건립	468,000,000				468,000,000	468,000,000									
행정운영경비(첨단산업과)	50,900,000				50,900,000	44,607,260					6,292,740		6,292,740		
인력운영비(첨단산업과)	24,000,000				24,000,000	21,262,020					2,737,980		2,737,980		
인력운영비(첨단산업과)	24,000,000				24,000,000	21,262,020					2,737,980		2,737,980		

【일반회계】 【청단산업과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(청단산업과)	26,900,000				26,900,000	23,345,240						3,554,760		3,554,760	
기본경비(청단산업과)	26,900,000				26,900,000	23,345,240						3,554,760		3,554,760	

【일반회계】 【지역개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시관리계획에 반영된 기반시설 조성을 통한 생활문화 공간조성과 도시환경 개선	1,301,215,600	559,642,610	보상추진실적(100% 달성)(소로2-606호선_22년 사업완료)	(실적/계획)*100	100	100	100%
			사업추진실적(공정을 100% 달성)(소로2-606호선_22년 사업완료)	(실적/계획)*100	100	68	68%
정주환경 개선으로 지역 간 균형발전 도모하고 거점도시로 성장한다.	6,087,858,740	3,440,645,600	혁신도시 정주여건 개선_21년 변경지표	(실적/계획)*100	20	20	100%
			기업도시 개발 및 지원_21년 변경지표	(실적/계획)*100	20	20	100%
			군부지이전 및 개발_21년 변경지표	(실적/계획)*100	20	20	100%
원주교도소 이전사업의 원활한 추진으로 도시미관 저해시설 해소하고 지역발전에 기여한다.	1,033,204,050	122,180,420	불산동(못골~운곡로)도로개설공사_21년 변경_23년 종료	(실적/계획)*100	20	20	100%
			원주교도소 이전사업 보상_21년 변경_22년 종료	(실적/계획)*100	100	100	100%
산업단지 조성과 기반시설 확충으로 일자리 창출 및 지역 경제 활성화를 통한 도시의 균형발전	1,344,000	980,000	산업단지 및 기반시설 조성 공정을(부른일반산업단지 조성사업_23년 사업완료)	(실적/계획)*100	95	75	79%
내수면 지역 재생으로 일자리 창출 및 소득증대를 통해 지역의 활력을 도모한다.	5,632,725,000	2,011,187,970	강마을 재생사업 공정을(%)_21년 신규_22년 종료	(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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역개발과	21,101,289,000	29,423,321,340			50,524,610,340	19,798,713,770	30,529,962,660	1,206,156,840	431,259,390	28,892,546,430	63,939,400	131,994,510	7,608,410		30,000,000
도시개발사업	6,504,032,000	4,400,903,700			10,904,935,700	3,225,855,110	7,677,788,390	696,468,840	43,811,950	6,937,507,600		1,292,200		94,386,100	
													1,292,200		
도시 및 택지 개발	4,032,000				4,032,000	2,739,800						1,292,200		1,292,200	
택지조성사업	4,032,000				4,032,000	2,739,800						1,292,200		1,292,200	
남원주역세권 투자선도지구 사업	6,500,000,000	4,400,903,700			10,900,903,700	3,223,115,310	7,677,788,390	696,468,840	43,811,950	6,937,507,600					
남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 건립	5,400,000,000	4,203,720,100			9,603,720,100	2,666,212,500	6,937,507,600			6,937,507,600					
남원주IC 소로2-606호선 도로개설	1,100,000,000	197,183,600			1,297,183,600	556,902,810	740,280,790	696,468,840	43,811,950						
미래도시개발사업	8,980,280,000	21,927,472,290			30,907,752,290	13,521,703,690	17,289,856,600	209,688,000	100,000,000	16,980,168,600	23,995,250	72,196,750			30,000,000
														42,196,750	

【일반회계】 【지역개발과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
혁신도시건설		2,357,840,000	20,832,585,980			23,190,425,980	9,051,683,570	14,099,988,390	159,688,000	100,000,000	13,840,300,390	23,995,250	14,758,770			
혁신도시 건설지원		34,840,000				34,840,000	25,525,480						9,314,520		14,758,770	
혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)		60,500,000				60,500,000	38,723,000					16,332,750	5,444,250		9,314,520	
지역개발사업 지원		200,000,000				200,000,000	40,312,000	159,688,000	159,688,000						5,444,250	
강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성		2,000,000,000	11,977,114,480			13,977,114,480	8,673,799,690	5,303,314,790			5,303,314,790					
어린이(가족) 체험형 복합미술관 건립			8,755,471,500			8,755,471,500	218,485,900	8,536,985,600			8,536,985,600					
혁신도시 유희공간 문화센터 조성			100,000,000			100,000,000		100,000,000		100,000,000						
혁신도시 정주여건 보완방안 조사 및 연구		62,500,000				62,500,000	54,837,500					7,662,500				
기업도시개발		345,700,000				345,700,000	310,186,620						35,513,380			30,000,000
원주기업도시 개발		2,880,000				2,880,000	712,600						2,167,400		5,513,380	
서원주IC 운영 및 유지관리		340,000,000				340,000,000	309,384,000						30,616,000		2,167,400	30,000,000
관광레저형 기업도시 개발사업		2,820,000				2,820,000	90,020						2,729,980		616,000	
지역종합개발		6,276,740,000	1,094,886,310			7,371,626,310	4,159,833,500	3,189,868,210	50,000,000		3,139,868,210		21,924,600		2,729,980	
사업보상		960,000				960,000	781,600						178,400		21,924,600	
지역종합개발사업 추진		3,840,000				3,840,000	350,000						3,490,000		178,400	
군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설		4,602,160,000	839,858,740			5,442,018,740	3,024,766,900	2,417,251,840			2,417,251,840					
군사시설 이전 주민숙원사업			152,193,760			152,193,760	101,282,800	50,910,960			50,910,960					
1군지사 이전관련 이주단지 조성사업		1,619,780,000	46,933,610			1,666,713,610	995,008,200	671,705,410			671,705,410					
간현유격장 및 매지사격장 이전사업			55,900,200			55,900,200	37,644,000						18,256,200		18,256,200	
북원로(미사일사령부 주변) 녹지공간 개선		50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							

【일반회계】 【지역개발과】

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+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
취약지 개발	1,405,620,000	458,165,490			1,863,785,490	318,430,450	1,544,928,340	300,000,000		1,244,928,340		426,700		426,700	
지역개발	1,405,620,000	458,165,490			1,863,785,490	318,430,450	1,544,928,340	300,000,000		1,244,928,340		426,700		426,700	
원주교도소 이전 보상	42,460,000	236,321,440			278,781,440	196,250,030	82,531,410			82,531,410					
봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	801,440,000	221,844,050			1,023,284,050	112,687,120	910,596,930			910,596,930					
봉산동 번재길 도로확포장	251,800,000				251,800,000		251,800,000			251,800,000					
철도 사업	9,920,000				9,920,000	9,493,300						426,700		426,700	
원주 신교통수단 등 구 중앙선 폐선부지 활용방안 연구	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
산업단지조성	1,344,000	443,404,860			444,748,860	980,000	443,404,860			443,404,860		364,000		364,000	
일반산업단지조성	1,344,000	443,404,860			444,748,860	980,000	443,404,860			443,404,860		364,000		364,000	
원주제4(부른)일반산업단지 조성	1,344,000				1,344,000	980,000						364,000		364,000	
공공폐수처리시설 설치지원(부른)		437,200			437,200		437,200			437,200					
지방산업단지 공업용수도건설(강원)(부른)		442,967,660			442,967,660		442,967,660			442,967,660					
행정운영경비(지역개발과)	118,347,000				118,347,000	68,241,400						50,105,600		50,105,600	
인력운영비(지역개발과)	61,179,000				61,179,000	28,197,740						32,981,260		32,981,260	
인력운영비(지역개발과)	61,179,000				61,179,000	28,197,740						32,981,260		32,981,260	
기본경비(지역개발과)	57,168,000				57,168,000	40,043,660						17,124,340		17,124,340	
기본경비(지역개발과)	57,168,000				57,168,000	40,043,660						17,124,340		17,124,340	
내수면경쟁력강화	3,439,350,000	2,193,375,000			5,632,725,000	2,011,187,970	3,573,984,470		287,447,440	3,286,537,030	39,944,150	7,608,410	7,608,410		
내수면경영안정	3,439,350,000	2,193,375,000			5,632,725,000	2,011,187,970	3,573,984,470		287,447,440	3,286,537,030	39,944,150	7,608,410	7,608,410		
강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	3,089,350,000	2,193,375,000			5,282,725,000	1,996,187,970	3,286,537,030			3,286,537,030					

【일반회계】 【지역개발과】

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 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내수면 인공산란장 설치	350,000,000				350,000,000	15,000,000	287,447,440		287,447,440		39,944,150	7,608,410			
재우활동(지역개발과)	652,316,000				652,316,000	652,315,150						850		850	
보전지출(지역개발과)	652,316,000				652,316,000	652,315,150						850		850	
지방채 상환	645,000,000				645,000,000	645,000,000									
보조금 반환	7,316,000				7,316,000	7,315,150						850		850	

【일반회계】 【문화교통국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
합계	187,632,593,000	145,162,949,580	0	0	332,996,442,580	179,648,203,070	120,445,915,960	21,652,167,300	2,566,057,240	96,227,691,420	209,789,317	32,692,534,233	343,735,570	33,500,000	366,386,000
		200,900,000	0	0									6,588,000	31,942,324,663	0
문화예술과	48,623,895,000	14,883,037,660			63,506,932,660	40,038,075,650	19,840,674,780	2,858,140,000	445,719,000	16,536,815,780	23,568,206	3,604,614,024	25,906,456	33,500,000	131,406,000
													6,588,000	3,407,213,568	
관광과	38,350,625,000	86,967,177,880			125,317,802,880	52,187,282,480	52,486,161,770	7,594,663,040	2,087,590,040	42,803,908,690	73,884,420	20,570,474,210	50,301,200		
														20,520,173,010	
체육과	47,817,984,000	18,462,021,370			66,280,005,370	41,474,526,180	23,871,143,160	2,074,972,260	32,748,200	21,763,422,700	109,037,851	825,298,179	27,183,574		
														798,114,605	
도시재생과	18,446,273,000	9,421,245,670			27,867,518,670	12,310,355,600	15,523,544,250	400,000,000		15,123,544,250		33,618,820	812,090		
														32,806,730	
교통행정과	9,459,453,000				9,459,453,000	9,313,990,200						145,462,800			
대중교통과	24,934,363,000	15,429,467,000			40,564,730,000	24,323,972,960	8,724,392,000	8,724,392,000			3,298,840	7,513,066,200	239,532,250		234,980,000
		200,900,000												7,038,553,950	

과목 (조직-사업)	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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예산결감액⑤	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술과	48,623,895,000	14,883,037,660			63,506,932,660	40,038,075,650	19,840,674,780	2,858,140,000	445,719,000	16,536,815,780	23,568,206	3,604,614,024	25,906,456	33,500,000	131,406,000
													6,588,000	3,407,213,568	
문화도시 조성	34,724,314,000	8,876,404,760			43,600,718,760	31,918,109,910	11,269,262,660	39,000,000	50,969,000	11,179,293,660	10,000,000	403,346,190	1,209,270	2,000,000	104,156,000
													6,588,000	289,392,920	
박경리 문학공원 운영 및 토지문화관 사업지원	962,358,000				962,358,000	888,290,620	45,669,000	39,000,000	6,669,000				2,000,000		
														26,398,380	
박경리 문학공원 운영	395,265,000				395,265,000	366,735,320	6,669,000		6,669,000			21,860,680		2,000,000	
														19,860,680	
박경리문학공원 연중 활성화 프로그램 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
박경리 문학상	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
박경리 문학 선양 행사	47,093,000				47,093,000	45,555,300						1,537,700		1,537,700	
박경리 선양사업	200,000,000				200,000,000	156,000,000	39,000,000	39,000,000				5,000,000		5,000,000	
문화예술활동지원	28,363,914,000	8,876,404,760			37,240,318,760	25,637,538,510	11,223,593,660		44,300,000	11,179,293,660	10,000,000	369,186,590	1,209,270		104,156,000
													6,588,000	257,233,320	
원주문화재단 운영	11,124,200,000				11,124,200,000	11,124,200,000									
원주생활문화센터 운영 활성화 사업	16,200,000				16,200,000	16,200,000									

【일반회계】 【문화예술과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
생활예술 지원사업(전환사업)	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
1시간 1대표 문화예술공연 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
태장동 행정문화복합공간 공연장 건립(전환사업)	2,800,000,000	2,483,685,210			5,283,685,210	2,655,957,710	2,627,727,500			2,627,727,500						
원주문화원 운영	649,204,000				649,204,000	640,398,000					8,806,000		8,806,000			
지방문화원 사랑방 운영지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
판부생활문화센터 운영	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
영상미디어센터 운영	613,417,000				613,417,000	613,349,000					68,000		68,000			
원주시립미술관 건립(전환사업)	199,000,000	693,000,000			892,000,000	307,598,500	584,401,500			584,401,500						
원주시립미술관 운영 및 관리	150,000				150,000	150,000										
아카데미극장 보존매입	2,904,101,000	300,000,000			3,204,101,000	3,204,100,700					300		300			
아카데미극장 활용	118,038,000				118,038,000	106,393,680				2,000,000	9,644,320	6,588,000	3,056,320			
그림책 도서관 건립(전환사업)	3,500,000,000	1,838,737,600			5,338,737,600	1,323,170,690	4,015,566,910			4,015,566,910						
그림책 도서관 운영	5,000,000				5,000,000	4,180,000					820,000		820,000			
서부권 생활문화센터 건립(전환사업)	2,482,000,000	2,339,772,800			4,821,772,800	870,175,050	3,951,597,750			3,951,597,750						
서부권 생활문화센터 운영	5,000,000				5,000,000	3,150,000					1,850,000		1,850,000			
북부권 생활문화센터 운영	5,000,000				5,000,000	4,500,000					500,000		500,000			
원주북합문화교육센터 시설물 안전관리	25,000,000				25,000,000	23,881,000					1,119,000		1,119,000			
단구공원 조각미술관 건립		1,051,209,150			1,051,209,150	797,693,980	44,300,000		44,300,000		209,215,170		208,515,170		700,000	
단구공원 조각미술관 운영	16,000,000				16,000,000	2,289,070					13,710,930		13,710,930			
통합문화이용권 사업	2,195,270,000				2,195,270,000	2,195,270,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
원주시 어린이극 페스티벌	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
청소년 전문예술인 양성지원	54,500,000				54,500,000	54,500,000										
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	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
설화애니메이션 제작	16,870,000				16,870,000	16,870,000										
문화예술 시책 활성화 사업	11,720,000				11,720,000	7,880,000						3,840,000		3,840,000		
회전교차로 조형물 제작설치		70,000,000			70,000,000	65,677,000						4,323,000		4,323,000		
게임산업법 위반업소 압수물 관리	18,000,000				18,000,000	13,376,000						4,624,000		4,624,000		
노래연습장 및 게임물 관련 사업자 교육	3,456,000				3,456,000							3,456,000			3,456,000	
전통불빛축제	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
전통문화 지도자 전승양성 교육사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
강변가요제	600,000,000				600,000,000	590,000,000					5,000,000	5,000,000		5,000,000		
치악 세대어울림 한마당 돌래, 올래?	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
시립예술단 육성	5,379,392,000				5,379,392,000	5,375,500,780						3,891,220		3,891,220		
시립합창단 운영	2,138,603,000				2,138,603,000	2,136,169,430						2,433,570		2,433,570		
시립교향악단 운영	3,240,789,000				3,240,789,000	3,239,331,350						1,457,650		1,457,650		
특정관리대상시설 안전점검	18,650,000				18,650,000	16,780,000						1,870,000		1,870,000		

【일반회계】 【문화예술과】

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
특정관리대상시설(종교시설) 안전점검		18,650,000				18,650,000	16,790,000						1,870,000			
문화예술 육성		67,500,000				67,500,000	16,759,500						50,740,500		1,870,000	
																31,500,000
문화예술 경쟁력 강화		67,500,000				67,500,000	16,759,500						50,740,500		19,240,500	
																31,500,000
도시 및 지역개발 추진		67,500,000				67,500,000	16,759,500						50,740,500		31,500,000	
																19,240,500
유네스코 창의도시		4,130,265,000	62,721,950			4,192,986,950	4,069,426,060				12,024,706	111,536,184	24,697,186		86,838,998	
창의 문화산업 육성		4,130,265,000	62,721,950			4,192,986,950	4,069,426,060				12,024,706	111,536,184	24,697,186		86,838,998	
문화산업 지원 및 홍보		112,200,000				112,200,000	88,089,570					24,110,430				
문화도시 조성사업		3,200,000,000	22,721,950			3,222,721,950	3,149,281,710				12,024,706	61,415,534	24,697,186		36,718,348	
문화도시 거점공간 운영		20,005,000				20,005,000	5,859,370					14,145,630			14,145,630	
원주시 그림책센터 운영		608,060,000				608,060,000	607,602,410					457,590			457,590	
유네스코 문학 창의도시 레지던시 운영		110,000,000				110,000,000	110,000,000									
유네스코 문학 창의도시 활성화			40,000,000			40,000,000	36,000,000					4,000,000			4,000,000	
원주시 문학의 달 행사		80,000,000				80,000,000	72,593,000					7,407,000			7,407,000	
전통문화 보존 및 전승		5,085,274,000	2,904,118,450			7,989,392,450	1,993,294,470	5,955,112,120	202,840,000	394,750,000	5,357,522,120	40,985,860				5,250,000
원주 얼 선양사업		5,085,274,000	2,904,118,450			7,989,392,450	1,993,294,470	5,955,112,120	202,840,000	394,750,000	5,357,522,120	40,985,860				5,250,000
원주 얼 선양시설 관리		398,074,000				398,074,000	366,146,140					31,927,860				
원주 얼 교육관 위탁 운영		115,000,000				115,000,000	115,000,000									
원주 얼 광장 조성(전환사업)		3,300,000,000	2,904,118,450			6,204,118,450	846,596,330	5,357,522,120			5,357,522,120					
향토문화유산 보호위원회 운영		4,158,000				4,158,000	350,000					3,808,000			3,808,000	
최규하 대통령 기념사업		20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
		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											
무위당 장일순 기념사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
운곡 원천석 연구	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
원주어리랑 전승사업	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
얼 선양 제례 및 동악제례 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
강원민속예술축제 참가 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역문화인력사업(국가직접 지원)	16,042,000				16,042,000	16,042,000									
서지마을 순교자 기념관 건립	317,000,000				317,000,000	114,160,000	202,840,000	202,840,000							
치악산 둘레길 문화광장 조성	400,000,000				400,000,000		394,750,000		394,750,000			5,250,000			5,250,000
찾아가는 우리 고장 향토사 전승 교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어리랑으로 돌아 보세	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
비지정 문화재 전수조사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
종교문화여행 치유순례 프로그램 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
운곡시사 문집 번역	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
전통문화산업 활성화 지원	4,337,552,000	3,039,792,500			7,377,344,500	1,774,898,690	2,616,300,000	2,616,300,000			1,543,500	2,984,602,310			22,000,000
윳한지산업 육성	4,337,552,000	3,039,792,500			7,377,344,500	1,774,898,690	2,616,300,000	2,616,300,000			1,543,500	2,984,602,310			22,000,000
윳한지 산업 육성 시설 운영	1,234,000,000				1,234,000,000	1,205,699,490						28,300,510			
한국윳칠공예대전 육성	220,900,000				220,900,000	220,297,600						602,400			
대한민국 한지대전 지원	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
전통원료 육성	94,100,000				94,100,000	85,875,000						8,225,000			
윳한지 전통산업 활력화 사업	27,052,000				27,052,000	21,042,100						6,009,900			
														6,009,900	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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
원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	2,619,000,000	3,017,792,500			5,636,792,500	102,571,500	2,616,300,000	2,616,300,000				2,917,921,000			
간현관광지 윗한지 전시판매장 조성		22,000,000			22,000,000							22,000,000			22,000,000
원주꽃문화센터 공예교실 조성	80,000,000				80,000,000	76,913,000					1,543,500	1,543,500		1,543,500	
재무활동(문화예술과)	157,269,000				157,269,000	156,001,760						1,267,240		1,267,240	
보전지출	157,269,000				157,269,000	156,001,760						1,267,240		1,267,240	
보조금 반환	157,269,000				157,269,000	156,001,760						1,267,240		1,267,240	
행정운영경비(문화예술과)	121,721,000				121,721,000	109,585,260						12,135,740		12,135,740	
인력운영비(문화예술과)	73,183,000				73,183,000	66,781,960						6,401,040		6,401,040	
인력운영비(문화예술과)	73,183,000				73,183,000	66,781,960						6,401,040		6,401,040	
기본경비(문화예술과)	48,538,000				48,538,000	42,803,300						5,734,700		5,734,700	
기본경비(문화예술과)	48,538,000				48,538,000	42,803,300						5,734,700		5,734,700	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광산업 발전을 통한 지역경제를 활성화한다.	8,162,007,600	7,032,473,780	산업경쟁력 강화 지수	관광지 방문객수	2,900,000	4,175,162	144%
			관광자원 활성화 지수	다이내믹 댄싱카니발 방문객 수	550,000	300,000	55%
차별화된 명품 관광지 조성을 통해 지역경제를 활성화한다.	85,960,095,320	23,311,826,890	간편관광지 관광객 수 ※ 성과지표명 변경(기존: 산업경쟁력 강화 지수)	간편관광지 관광객 수	740,000	815,000	110%
걷기여행길 조성 및 걷기축제 운영을 통해 시민 건강을 증진하고 관광객 유치에 힘쓴다.	1,839,766,110	1,161,399,230	원주국제걷기축제 참가자 수 - 2021년 신규지표	원주국제걷기축제 참가자 수	8,000	320	4%
			원주사랑 걷기대행진 참가자 수 - 2021년 신규지표	원주사랑 걷기대행진 참가자 수	150	120	80%
			산소길 걷기 행사 참가자 수 - 2021년 신규지표	산소길 걷기 행사 참가자 수	2,000	200	10%

- 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	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광과	38,350,625,000	86,967,177,880			125,317,802,880	52,187,282,480	52,486,161,770	7,594,663,040	2,087,590,040	42,803,908,690	73,884,420	20,570,474,210	50,301,200			
관광진흥	7,557,850,000	1,001,057,600			8,558,907,600	7,368,127,240	28,000,000	28,000,000			73,884,420	1,088,895,940	50,301,200	20,520,173,010		
														1,038,594,740		
관광도시 조성	4,902,731,000	194,360,000			5,097,091,000	4,782,157,830					72,403,420	242,529,750	46,870,000	195,659,750		
관광진흥 기반 구축	142,528,000				142,528,000	135,727,800						6,800,200		6,800,200		
온택트 관광 홍보	30,000,000				30,000,000	19,069,000						10,931,000		10,931,000		
대학생참여 관광 활성화 추진	6,000,000				6,000,000	4,802,500						1,197,500		1,197,500		
수도권 집중마케팅	7,800,000				7,800,000	6,000,000						1,800,000		1,800,000		
간편관광지 관리	4,188,703,000				4,188,703,000	4,019,277,950						169,425,050		169,425,050		
야영장 안전위생시설 개보수 지원	35,000,000	24,500,000			59,500,000	35,000,000					14,000,000	10,500,000	10,500,000			
생태테마관광 육성사업(경상)	160,000,000	67,160,000			227,160,000	160,000,000					33,580,000	33,580,000	33,580,000			
야영장 화재안전성 확보지원	700,000	17,700,000			18,400,000	11,900,000					3,710,000	2,790,000	2,790,000			

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	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		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
생태테마관광 육성사업(자본)	68,000,000	35,000,000			103,000,000	103,000,000									
관광지 방역수용태세 개선지원	264,000,000				264,000,000	242,886,580				21,113,420					
소규모 감성 관광콘텐츠 발굴		50,000,000			50,000,000	44,494,000					5,506,000		5,506,000		
관광마케팅	663,560,000	42,000,000			705,560,000	635,151,150	28,000,000	28,000,000			42,408,850		42,408,850		
관광객 유치 활성화	273,700,000	42,000,000			315,700,000	252,011,900	28,000,000	28,000,000			35,688,100		35,688,100		
관광박람회	50,400,000				50,400,000	49,753,250					646,750		646,750		
도심관광 활성화	324,960,000				324,960,000	322,511,000					2,449,000		2,449,000		
컨벤션산업 육성	14,500,000				14,500,000	10,875,000					3,625,000		3,625,000		
축제활성화 및 지원	1,665,000,000	14,697,600			1,679,697,600	1,653,207,490					26,490,110	3,431,200	23,058,910		
원주 다이내믹 댄싱카니발	1,210,000,000				1,210,000,000	1,206,568,800					3,431,200	3,431,200			
강원도 우수축제 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
한지문화제 육성	170,000,000				170,000,000	169,945,290					54,710		54,710		
용수굴 꽃양귀비축제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
치악산 왕 발길음축제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
반계리 은행나무축제 지원	5,000,000				5,000,000	1,372,880					3,627,120		3,627,120		
지역축제 지원 및 활성화	40,000,000				40,000,000	22,926,000					17,074,000		17,074,000		
해외 한지문화 교류	150,000,000	14,697,600			164,697,600	162,394,520					2,303,080		2,303,080		
관광안내체계 구축	326,559,000	750,000,000			1,076,559,000	297,610,770				1,481,000	777,467,230		777,467,230		
관광 안내체계 구축(전환사업)	47,681,000				47,681,000	46,200,000				1,481,000					
관광 안내체계 구축지원		750,000,000			750,000,000						750,000,000		750,000,000		

【일반회계】 【관광과】

(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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	문화관광해설사 육성	61,980,000				61,980,000	57,360,820						4,619,180		4,619,180	
	문화관광해설사 양성배치(전환사업)	110,406,000				110,406,000	110,406,000									
	문화관광해설사 역량강화	2,898,000				2,898,000	2,884,000						14,000		14,000	
	관광안내소 관리	77,594,000				77,594,000	54,759,950						22,834,050		22,834,050	
	원주관광협의회 운영지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
	관광 기반 확충 및 관리	26,323,984,000	84,534,784,170			110,858,768,170	42,315,244,160	49,178,935,840	4,842,267,370	1,532,759,780	42,803,908,690		19,364,588,170		19,364,588,170	
	관광기반	26,323,984,000	84,534,784,170			110,858,768,170	42,315,244,160	49,178,935,840	4,842,267,370	1,532,759,780	42,803,908,690		19,364,588,170		19,364,588,170	
	치악산국립공원 주차장 임차료	50,583,000				50,583,000	50,582,070						930		930	
	간현관광지 개장준비	36,000,000				36,000,000	24,855,000						11,145,000		11,145,000	
	간현관광지 종합관광개발사업	7,141,776,000	23,814,814,720			30,956,590,720	3,494,980,200	27,461,610,520			27,461,610,520					
	간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	240,000,000	9,443,676,830			9,683,676,830	9,505,321,600	100,000,000	100,000,000				78,355,230		78,355,230	
	간현관광지 시설 유지관리	524,082,000	110,294,900			634,376,900	486,650,460	147,329,820	147,329,820				396,620		396,620	
	간현관광지 물놀이시설 조성		1,001,020,600			1,001,020,600	486,594,890	497,197,450		497,197,450			17,228,260		17,228,260	
	간현관광지 음악분수 조성사업		665,388,210			665,388,210	550,565,000	93,788,000		93,788,000			21,035,210		21,035,210	
	간현관광지 지중화사업	300,000,000	40,471,090			340,471,090	82,391,000	258,080,090	258,080,090							
	간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	200,576,000	110,755,420			311,331,420	280,883,930	30,081,490	30,081,490				366,000		366,000	
	간현관광지 등산로 정비		1,900,000,000			1,900,000,000	592,198,200	478,574,070		478,574,070			829,227,730		829,227,730	
	간현관광지 기반시설 확충		8,602,548,520			8,602,548,520	5,910,552,730	2,691,995,790			2,691,995,790					
	간현관광지 CCTV 설치	701,764,000				701,764,000	92,662,930	609,101,070	609,101,070							
	간현관광지 야간경관 조성사업		1,777,503,600			1,777,503,600	1,706,114,850	65,219,000		65,219,000			6,169,750		6,169,750	

【일반회계】 【관광과】

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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
간현관광지 나오라쇼 광장 개선	19,600,000				19,600,000	19,600,000									
간현관광지 게이트볼장 이전 및 설치		500,000,000			500,000,000						500,000,000		500,000,000		
간현관광지 관리		203,791,500			203,791,500	202,600,000					1,191,500		1,191,500		
금대지역 관광활성화사업		38,750,000			38,750,000	38,750,000									
간현관광지 조성계획 변경		115,314,000			115,314,000	105,829,000					9,485,000		9,485,000		
간현관광지 사후환경영향평가	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
간현산 기반시설 조성	701,764,000				701,764,000	21,451,100	680,312,900	680,312,900							
비법정 관광지 관광편의시설 확충	205,176,000	418,857,580			624,033,580	168,881,580	453,485,330	168,462,000	285,023,330		1,666,670		1,666,670		
문막읍 반계리 은행나무광장 조성	2,500,000,000	200,000,000			2,700,000,000	73,721,800	2,612,957,930	2,500,000,000	112,957,930		13,320,270		13,320,270		
금빛 뿔리굴 조성	5,901,475,000	17,674,197,200			23,575,672,200	11,256,072,230	12,319,599,970			12,319,599,970					
반곡 파빌리온스퀘어 조성	7,451,188,000	17,893,400,000			25,344,588,000	7,138,885,590	330,702,410			330,702,410	17,875,000,000		17,875,000,000		
간현관광지 개장식		24,000,000			24,000,000	24,000,000									
간현관광지 주변 연소재지 활성화	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
관광개발사업 운영방안 및 경영수지분석	150,000,000				150,000,000	1,100,000	148,900,000	148,900,000							
재무활동(관광과)	8,252,000				8,252,000	8,245,530					6,470		6,470		
보전지출	8,252,000				8,252,000	8,245,530					6,470		6,470		
보조금반환	8,252,000				8,252,000	8,245,530					6,470		6,470		
걷기여행길 활성화	3,795,974,000	1,431,336,110			5,227,310,110	1,880,609,120	3,279,225,930	2,724,395,670	554,830,260		67,475,060		67,475,060		
걷기여행길 육성	3,795,974,000	1,431,336,110			5,227,310,110	1,880,609,120	3,279,225,930	2,724,395,670	554,830,260		67,475,060		67,475,060		
걷기여행길 운영지원	489,792,000				489,792,000	467,822,640	13,090,000		13,090,000		8,879,360		8,879,360		

【일반회계】 【관광과】

(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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
걷기여행길 유지관리	80,216,000				80,216,000	80,170,000						46,000		46,000		
	치악산둘레길 주차장 조성	300,864,000	243,792,110		544,656,110	150,313,940	393,426,300	300,864,000	92,562,300			915,870		915,870		
	치악산둘레길 국형사 숲길 조성공사		401,152,000		401,152,000	392,528,310						8,623,690		8,623,690		
	치악산둘레길 한가터 숲길 조성공사		300,864,000		300,864,000	205,311,580	67,118,560		67,118,560			28,433,860		28,433,860		
	치악산둘레길 화장실 설치	200,576,000			200,576,000	48,400,000	151,600,000	151,600,000				576,000		576,000		
	치악산둘레길 정비	190,548,000			190,548,000	112,301,330	78,058,670	78,058,670				188,000		188,000		
	원주굽이길 정비공사	301,008,000			301,008,000	269,421,320	30,873,000	30,873,000				713,680		713,680		
	관광순례길 원주구간 조성		190,548,000		190,548,000	74,370,000	114,697,000		114,697,000			1,481,000		1,481,000		
	관광순례길 홍보물 제작		10,000,000		10,000,000	10,000,000										
	혁신도시둘레길 조성사업		284,980,000		284,980,000		267,362,400		267,362,400			17,617,600		17,617,600		
	원주사랑 걷기대행진 개최	25,000,000			25,000,000	25,000,000										
	산소길 걷기 행사	7,970,000			7,970,000	7,970,000										
	국가생태탐방로 조성	2,000,000,000			2,000,000,000	37,000,000	1,963,000,000	1,963,000,000								
	치악산둘레길 보문사 전망대 설치	200,000,000			200,000,000		200,000,000	200,000,000								
	행정운영경비(관광과)	132,508,000			132,508,000	83,449,000						49,059,000		49,059,000		
	인력운영비(관광과)	66,011,000			66,011,000	37,139,770						28,871,230		28,871,230		
	인력운영비(관광과)	66,011,000			66,011,000	37,139,770						28,871,230		28,871,230		
기본경비(관광과)	66,497,000			66,497,000	46,309,230						20,187,770		20,187,770			
기본경비(관광과)	66,497,000			66,497,000	46,309,230						20,187,770		20,187,770			
재무활동(관광과)	532,057,000			532,057,000	531,607,430						449,570		449,570			

【일반회계】 【관광과】

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
보전지출	532,057,000				532,057,000	531,607,430						449,570		449,570	
지방채 상환	532,000,000				532,000,000	531,551,010						448,990		448,990	
보조금 반환	57,000				57,000	56,420						580		580	

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강정책을 모든 시정에 접목함으로써 도시환경을 개선하고 시민의 삶의 질 향상을 도모한다.	648,798,000	637,589,960	건강도시 프로젝트 추진 활성화	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			프로스포츠 관광문화 조성 및 활성화	홍경기 관람객 수	24,000	45,600	180%
			시민건강증진 프로그램 운영지원	맞춤형 건강관리 사업 참가자 수	4,000	6,200	150%
			건강도시 이미지 홍보 및 활성화	건강콘서트 참가자(관람객) 수	1500	0	0%
각종 체육대회 유치·참가·출전지원을 통하여 전문(엘리트)선수를 육성하고, 생활체육을 활성화는 물론 시민의 건강과 체육발전에 기여한다.	6,602,184,000	6,280,782,930	전문체육육성지원	예산집행 실적	100	100	100%
			생활체육활성화	전국도·시단위행사 참여인원	10000	25000	250%
			장애인체육활성화	장애인체육 활성화 신규시책 실무추진단 개최 횟수	2	0	0%
소규모 체육시설을 확충보충하여 쾌적한 체육활동기반을 조성한다.	41,404,779,840	22,783,629,490	생활체육시설 확충 및 유지보수	생활체육시설 설치 및 유지보수 건수	7	7	100%
			동네체육시설 확충 및 유지보수	동네체육시설 설치 및 유지보수 건수	15	15	100%
체육시설을 확충하여 시민의 건강 및 정서함양을 위한 생활체육시설 휴식공간을 제공한다.	5,185,083,040	3,401,574,930	태장체육단지 내 제4야구장 조성_2020년 신규지표_2023년 종료	-공사 착공	공정률 50%	기성률 내부결재	93%
체육시설의 효율적 운영관리로 시민의 건강한 체육활동 욕구를 충족한다.	6,162,303,000	5,679,206,160	체육시설 유지보수사업 실적	유지보수사업 건수	90	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육과	47,817,984,000	18,462,021,370			66,280,005,370	41,474,526,180	23,871,143,160	2,074,972,260	32,748,200	21,763,422,700	109,037,851	825,298,179	27,183,574		
WHO 건강도시 기획조정	648,798,000				648,798,000	637,589,960					3,883,550	7,324,490	2,062,800		
														5,261,690	
건강도시 정책 개발 및 운영	11,473,000				11,473,000	6,721,310						4,751,690			
														4,751,690	
WHO 건강도시 추진	11,473,000				11,473,000	6,721,310						4,751,690			
프로농구 육성	260,800,000				260,800,000	260,310,000						490,000			
연고 프로팀 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000									

【일반회계】 【체육과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
원주시장배 전국테니스대회 개최	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
원주치악배 국내 풋살대회 개최	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
국민생활체육 오픈 탁구대회 개최	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
치악기 전국 야구대회 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
원주치악배 전국축구대회 개최	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
원주시장배 전국 족구대회 개최	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
원주치악배 전국 클럽대항 농구대회 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
백운산 숲길마라톤대회 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
원주치악배 전국 초중고 태권도대회 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
클럽대항 유소년축구대회 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
원주치악배 강원도 남녀궁도대회 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
원주시장배 강원도 스포츠클라이밍대회 개최	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
로드FC 원주대회 개최	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
썰매장 시설 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
강원역전마라톤대회 출전	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
여성체육활동 지원	3,200,000				3,200,000	1,600,000					1,600,000		1,600,000		
원주시장배 직장대항 체육대회 개최	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
자연암벽장 노후시설 보수 지원	7,000,000				7,000,000						7,000,000		7,000,000		
신년맞이 등반대회 개최(봉화제)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
치악산둘레길 트레일런 대회 개최	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【체육과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
원주시장배 전국 당구대회 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
원주치악산배 전국 바둑대륙제 개최	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
강원도체육회장기 여성종합체육대회 출전 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
생활체육지도자 활동 지원(국비)	29,796,000				29,796,000	29,796,000									
생활체육지도자 활동 지원	8,176,000				8,176,000	8,176,000									
어르신 체육활동 지원(국비)	89,392,000				89,392,000	89,392,000									
어르신 체육활동 지원	24,559,000				24,559,000	24,559,000									
스포츠강좌 이용권 지원	481,815,000				481,815,000	393,668,500					74,893,121	13,253,379	13,253,379		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	29,750,000				29,750,000	19,182,500					8,980,625	1,586,875	1,586,375	500	
생활체육교실 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가상현실 스포츠실 보급	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
치악배 강원도 테니스대회 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
장애인 체육육성	550,775,000				550,775,000	515,804,800	26,028,200		26,028,200			8,942,000		8,942,000	
장애인 체육활동 지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
강원도 장애인 생활체육대회 출전	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
장애인 스포츠 행사 개최	30,000,000				30,000,000	28,000,000						2,000,000		2,000,000	
장애인 체육대회 출전지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
장애인체육회 지원	133,517,000				133,517,000	127,555,000						5,962,000		5,962,000	
장애인생활체육 지도자 활동 지원(국비)	59,282,000				59,282,000	59,282,000									
장애인 생활체육지도자 활동 지원	16,331,000				16,331,000	15,351,000						980,000		980,000	

【일반회계】 【체육과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
찾아가는생활체육서비스 특장버스 구입 지원	153,645,000				153,645,000	127,616,800	26,028,200		26,028,200						
강원도지사가기 장애인종목별대회 및 도단위대회 유치	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
체육시설확충	29,633,720,000	16,672,473,330			46,306,193,330	24,761,018,600	21,487,672,850	1,507,758,260		19,979,914,590	722,185	56,779,695		56,779,695	
공공체육시설확충	26,529,000,000	15,267,459,840			41,796,459,840	21,816,545,250	19,979,914,590			19,979,914,590					
남권역 국민체육센터 건립	7,700,000,000	5,173,075,020			12,873,075,020	6,439,461,470	6,433,613,550			6,433,613,550					
혁신도시 복합체육센터 건립	500,000,000	3,314,719,250			3,814,719,250	2,077,284,340	1,737,434,910			1,737,434,910					
기업도시 복합체육센터 건립	2,700,000,000	3,699,265,570			6,399,265,570	1,349,772,470	5,049,493,100			5,049,493,100					
종합체육관 DB프로미 프로농구단 숙소건물 증축	2,239,000,000	61,000,000			2,300,000,000	356,827,210	1,943,172,790			1,943,172,790					
동부권 체육시설 조성	12,000,000,000	3,000,000,000			15,000,000,000	11,559,299,760	3,440,700,240			3,440,700,240					
캠프롱 이전부지 생활체육공원 조성사업		19,400,000			19,400,000	19,400,000									
태장복합체육센터 조성	1,300,000,000				1,300,000,000	14,500,000	1,285,500,000			1,285,500,000					
치악체육관 리모델링	90,000,000				90,000,000		90,000,000			90,000,000					
생활체육시설확충	2,408,800,000	1,405,013,490			3,813,813,490	2,258,511,910	1,507,758,260	1,507,758,260			722,185	46,821,135		46,821,135	
학교부지 활용 생활체육시설 설치	151,080,000				151,080,000	149,445,660						1,634,340		1,634,340	
게이트볼장 설치 및 유지관리	150,720,000				150,720,000	145,857,000						4,863,000		4,863,000	
혁신도시 테니스장 조성사업(국고)		625,984,790			625,984,790	613,095,080						12,889,710		12,889,710	
판부면 백운산 다목적구장 건립		779,028,700			779,028,700	758,699,520						20,329,180		20,329,180	
문막파크골프장 잔디식재 및 웬스 설치공사	20,000,000				20,000,000	19,720,140					24,930	254,930		254,930	
이화마을 게이트볼장 화장실 설치	200,000,000				200,000,000	198,552,930						1,447,070		1,447,070	
명륜 실내게이트볼장 개보수	100,000,000				100,000,000	97,981,800						2,018,200		2,018,200	

【일반회계】 【체육과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	무실동 다목적구장 바닥코트 개선	60,000,000				60,000,000	58,737,980					631,010	631,010		631,010	
	생활체육시설(단구동, 반곡동) 개보수	300,000,000				300,000,000	67,451,740	231,088,260	231,088,260				1,460,000		1,460,000	
	윗골공원 내 야외운동기구 설치	17,000,000				17,000,000	16,770,070					66,245	163,685		163,685	
	금대2리 게이트볼장 조성사업	200,000,000				200,000,000	33,330,000	166,670,000	166,670,000							
	학곡1리 게이트볼장 인조잔디 교체	100,000,000				100,000,000	98,869,990						1,130,010		1,130,010	
	부른면 법천리 실내게이트볼장 기능보강	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
	반곡동 배울공원 테니스장 바닥코트 개선	130,000,000				130,000,000		130,000,000	130,000,000							
	혁신도시 봉두공원 생활체육시설 조성	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
	원주시 생활체육시설 기능보강 사업	580,000,000				580,000,000		580,000,000	580,000,000							
	동네체육시설확충	695,920,000				695,920,000	685,961,440						9,958,560		9,958,560	
	동네체육시설 설치 및 유지관리	695,920,000				695,920,000	685,961,440						9,958,560		9,958,560	
	공원조성관리	3,770,000,000	1,755,083,040			5,525,083,040	3,411,074,930	2,114,008,110	330,500,000		1,783,508,110					
	체육공원조성	3,770,000,000	1,755,083,040			5,525,083,040	3,411,074,930	2,114,008,110	330,500,000		1,783,508,110					
	태장체육단지 내 제4야구장 조성	3,430,000,000	1,755,083,040			5,185,083,040	3,401,574,930	1,783,508,110			1,783,508,110					
	태장체육단지 풋살장 막구조 설치	340,000,000				340,000,000	9,500,000	330,500,000	330,500,000							
	체육시설 운영관리	6,634,303,000	20,000,000			6,654,303,000	5,923,786,770	236,714,000	236,714,000			20,558,370	473,243,860	10,281,020	462,962,840	
	농민문화체육센터관리	715,171,000	20,000,000			735,171,000	667,251,100						67,919,900		67,919,900	
	농민문화체육센터 운영관리	207,872,000				207,872,000	170,419,220						37,452,780		37,452,780	
	농민문화체육센터 시설유지보수	307,299,000	20,000,000			327,299,000	297,790,110						29,508,890		29,508,890	
	농민문화체육센터 시설개선	200,000,000				200,000,000	199,041,770						958,230		958,230	

【일반회계】 【체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉕+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문막양궁장및테니스장관리	242,362,000				242,362,000	224,911,130						17,450,870		17,450,870	
양궁장 및 테니스장 관리	56,832,000				56,832,000	54,079,850						2,752,150		2,752,150	
양궁장 및 테니스장 시설유지보수	185,530,000				185,530,000	170,831,280						14,698,720		14,698,720	
문막생활체육시설관리	199,453,000				199,453,000	171,933,160						27,519,840		27,519,840	
문막생활체육시설 관리	199,453,000				199,453,000	171,933,160						27,519,840		27,519,840	
드림체육관관리	986,354,000				986,354,000	693,827,710	216,580,000	216,580,000				75,946,290		75,946,290	
드림체육관 운영관리	394,837,000				394,837,000	324,850,350						69,986,650		69,986,650	
드림체육관 시설유지보수	359,517,000				359,517,000	353,557,360						5,959,640		5,959,640	
드림체육관 개보수사업	232,000,000				232,000,000	15,420,000	216,580,000	216,580,000							
환경체육단지관리	48,834,000				48,834,000	46,655,100						2,178,900		2,178,900	
환경체육단지운영 관리	48,834,000				48,834,000	46,655,100						2,178,900		2,178,900	
혁신도시체육공원관리	63,675,000				63,675,000	56,239,270						7,435,730		7,435,730	
혁신도시체육공원 관리	63,675,000				63,675,000	56,239,270						7,435,730		7,435,730	
태장체육단지관리	168,888,000				168,888,000	148,826,260						20,061,740		20,061,740	
태장체육단지 운영관리	168,888,000				168,888,000	148,826,260						20,061,740		20,061,740	
기타체육시설관리	140,302,000				140,302,000	77,736,200	20,134,000	20,134,000				42,431,800		42,431,800	
기타체육시설 운영관리	21,600,000				21,600,000	20,846,230						753,770		753,770	
기타체육시설 유지보수	42,538,000				42,538,000	38,840,670						3,697,330		3,697,330	
중앙공원 배드민턴장 운영 관리	76,164,000				76,164,000	18,049,300	20,134,000	20,134,000				37,980,700		37,980,700	
시설관리공단 위탁사업	4,069,264,000				4,069,264,000	3,836,406,840					20,558,370	212,298,790	10,281,020		
														202,017,770	

【일반회계】 【체육과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육시설 관리사업	3,809,264,000				3,809,264,000	3,607,246,230						202,017,770		202,017,770	
공공체육시설 개보수 지원	260,000,000				260,000,000	229,160,610					20,558,370	10,281,020	10,281,020		
재무활동(건강체육과)	101,712,000				101,712,000	101,699,470						12,530		12,530	
보전지출(일반)	101,712,000				101,712,000	101,699,470						12,530		12,530	
보조금 반환	101,712,000				101,712,000	101,699,470						12,530		12,530	
행정운영경비(건강체육과)	255,267,000				255,267,000	174,303,520						80,963,480		80,963,480	
인력운영비(건강체육과)	207,759,000				207,759,000	136,276,730						71,482,270		71,482,270	
인력운영비(건강체육과)	207,759,000				207,759,000	136,276,730						71,482,270		71,482,270	
기본경비(건강체육과)	47,508,000				47,508,000	38,026,790						9,481,210		9,481,210	
기본경비(건강체육과)	47,508,000				47,508,000	38,026,790						9,481,210		9,481,210	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원도심 도시재생사업으로 원도심 활성화 및 균형발전을 도모한다.	21,981,989,680	9,836,101,770	도시재생 사업추진율	집행액/예산액*100	60	46	77%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	18,446,273,000	9,421,245,670			27,867,518,670	12,310,355,600	15,523,544,250	400,000,000		15,123,544,250		33,618,820	812,090		
도시재생	18,305,390,000	9,421,245,670			27,726,635,670	12,179,162,790	15,523,544,250	400,000,000		15,123,544,250		23,928,630	812,090	32,806,730	
도시재생 사업	18,255,390,000	5,167,122,080			23,422,512,080	10,719,178,970	12,679,404,480	400,000,000		12,279,404,480		23,928,630	812,090	23,116,540	
도시재생 활성화	387,118,000	12,000,000			399,118,000	376,001,460						23,116,540		23,116,540	
도시생활 환경개선(향교도시문화마을)(전환사업)	200,000,000	840,522,400			1,040,522,400	883,077,200	157,445,200			157,445,200					
학생동 도시재생뉴딜사업(일반근린형)	5,858,931,000	73,398,050			5,932,329,050	2,641,111,190	3,291,217,860			3,291,217,860					
봉산동 도시재생뉴딜사업(주거지지원형)	2,775,733,000	3,896,542,010			6,672,275,010	3,347,941,900	3,323,521,020			3,323,521,020		812,090	812,090		
중앙동 도시재생뉴딜사업(중심시기지원형)	5,297,333,000	254,870,020			5,552,203,020	1,088,254,340	4,463,948,680			4,463,948,680					
우산동 도시재생뉴딜사업(일반근린형)		89,789,600			89,789,600	89,789,600									
태장2동 도시재생예비사업	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
21년 선정 우산동 도시재생뉴딜사업(일반근린형)	3,336,275,000				3,336,275,000	2,293,003,280	1,043,271,720			1,043,271,720					
공여지 개발	50,000,000	3,898,453,150			3,948,453,150	1,459,346,920	2,489,106,230			2,489,106,230					
문화체육공원 조성	50,000,000	3,898,453,150			3,948,453,150	1,459,346,920	2,489,106,230			2,489,106,230					
소도읍 육성사업		355,670,440			355,670,440	636,900	355,033,540			355,033,540					
문막 소도읍 육성사업		355,670,440			355,670,440	636,900	355,033,540			355,033,540					
재우활동(도시재생과)	68,192,000				68,192,000	68,188,780						3,220			3,220

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(도시재생과)	68,192,000				68,192,000	68,188,780						3,220		3,220	
보조금 반환	68,192,000				68,192,000	68,188,780						3,220		3,220	
행정운영경비(도시재생과)	72,691,000				72,691,000	63,004,030						9,686,970		9,686,970	
인력운영비(도시재생과)	36,142,000				36,142,000	32,919,270						3,222,730		3,222,730	
인력운영비(도시재생과)	36,142,000				36,142,000	32,919,270						3,222,730		3,222,730	
기본경비(도시재생과)	36,549,000				36,549,000	30,084,760						6,464,240		6,464,240	
기본경비(도시재생과)	36,549,000				36,549,000	30,084,760						6,464,240		6,464,240	

【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 활성화, 교통안전의식 강화 및 선진교통문화 정착 도모	2,802,160,000	2,723,920,320	교통안전시설물 개선 및 유지보수 예산 집행을	실적치/목표치*100	90	89	98%
			교통안전의식 강화 예산 집행을	실적치/목표치*100	90	96	106%
			주정차 관리 예산 집행을	실적치/목표치*100	90	89	98%
원주공항 활성화를 위한 재정적 지원을 통해 지역공항 발전 도모 및 이용 편의 증진	263,864,000	213,863,780	항공 탑승률	□연평균 탑승률 (월별 탑승률: 유상좌석/공급좌석 * 100)	60	72.3	120%

- 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	9,459,453,000				9,459,453,000	9,313,990,200						145,462,800		145,462,800	
대중교통 육성 지원	2,802,160,000				2,802,160,000	2,723,920,320						78,239,680		78,239,680	
교통 안전시설 확충	2,802,160,000				2,802,160,000	2,723,920,320						78,239,680		78,239,680	
차선도색	2,802,160,000				2,802,160,000	2,723,920,320						78,239,680		78,239,680	
항공수송체계관리	263,864,000				263,864,000	213,863,780						50,000,220		50,000,220	
원주공항 운영지원	263,864,000				263,864,000	213,863,780						50,000,220		50,000,220	
원주공항 활성화 재정지원	263,864,000				263,864,000	213,863,780						50,000,220		50,000,220	
재무활동(교통행정과)	6,308,003,000				6,308,003,000	6,308,003,000									
내부거래지출	5,921,003,000				5,921,003,000	5,921,003,000									
내부거래지출(교통사업특별회계 전출금)	5,921,003,000				5,921,003,000	5,921,003,000									
보전지출	387,000,000				387,000,000	387,000,000									
지방채상환	387,000,000				387,000,000	387,000,000									
행정운영경비(교통행정과)	85,426,000				85,426,000	68,203,100						17,222,900		17,222,900	

【일반회계】 【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 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(교통행정과)	85,426,000				85,426,000	68,203,100						17,222,900		17,222,900	
인력운영비(교통행정과)	85,426,000				85,426,000	68,203,100						17,222,900		17,222,900	

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통을 활성화하고 교통안전의식을 향상시켜 대중교통의 선진화를 도모한다.	38,426,725,000	22,384,890,230	대중교통 육성 지원 예산 집행률	집행액/예산현액*100	80	62	78%
			승강장 신설 및 보수 예산 집행률	집행액/예산현액*100	100	95	95%
			법규위반 차량 지도단속 예산 집행률	집행액/예산현액*100	80	96	120%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통과	24,934,363,000	15,429,467,000 200,900,000			40,564,730,000	24,323,972,960	8,724,392,000	8,724,392,000			3,298,840	7,513,066,200	239,532,250		234,980,000
대중교통 육성 지원	23,005,258,000	15,429,467,000 200,900,000			38,635,625,000	22,408,230,230	8,724,392,000	8,724,392,000			3,298,840	7,499,703,930	239,532,250		234,980,000
대중교통 활성화	23,005,258,000	15,429,467,000 200,900,000			38,635,625,000	22,408,230,230	8,724,392,000	8,724,392,000			3,298,840	7,499,703,930	239,532,250		234,980,000
사업용자동차 재정지원	4,990,000,000				4,990,000,000	4,912,767,780	10,000,000	10,000,000				67,232,220	67,232,220		
버스운송사업 재정지원	6,822,108,000				6,822,108,000	6,654,707,000						167,401,000	117,181,000		50,220,000
벽지노선 손실보상금 지원	263,749,000				263,749,000	263,747,000						2,000	2,000		
사업용자동차 유가보조금 지원	8,714,392,000	15,429,467,000			24,143,859,000	8,404,977,770	8,714,392,000	8,714,392,000				7,024,489,230		7,024,489,230	
공공형 택시 지원	523,021,000				523,021,000	514,524,600					3,298,840	5,197,560	5,197,560		
시내버스 부분공영제 도입 사업비 전출금	1,510,178,000				1,510,178,000	1,461,058,530						49,119,470	49,119,470		
시내버스 부분공영제 도입 사업 지원	173,810,000				173,810,000	173,107,550						702,450		702,450	
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	8,000,000				8,000,000	6,400,000						1,600,000	800,000		800,000
시내버스 중단 대책지원		200,900,000			200,900,000	16,940,000						183,960,000			183,960,000
재무활동(대중교통과)	1,873,249,000				1,873,249,000	1,873,242,940						6,060		6,060	
보전지출	45,260,000				45,260,000	45,253,940						6,060		6,060	

【일반회계】 【대중교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보조금 반환	45,260,000				45,260,000	45,253,940						6,060		6,060	
내부거래지출	1,827,989,000				1,827,989,000	1,827,989,000									
내부거래지출(대중교통과)	1,827,989,000				1,827,989,000	1,827,989,000									
행정운영경비(대중교통과)	55,856,000				55,856,000	42,499,790						13,356,210		13,356,210	
인력운영비(대중교통과)	55,856,000				55,856,000	42,499,790						13,356,210		13,356,210	
인력운영비(대중교통과)	55,856,000				55,856,000	42,499,790						13,356,210		13,356,210	

【일반회계】 【관광개발과】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광개발과	42,911,000				42,911,000	42,908,890						2,110		2,110	
행정운영경비(관광개발과)	42,911,000				42,911,000	42,908,890						2,110		2,110	
인력운영비(관광개발과)	21,250,000				21,250,000	21,249,960						40		40	
인력운영비(관광개발과)	21,250,000				21,250,000	21,249,960						40		40	
기본경비(관광개발과)	21,661,000				21,661,000	21,658,930						2,070		2,070	
기본경비(관광개발과)	21,661,000				21,661,000	21,658,930						2,070		2,070	

【일반회계】 【복지국】

- 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	수입대체 경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
합계	608,201,809,000	15,611,155,820	0	0	623,923,604,820	595,355,355,580	10,128,326,930	4,809,615,670	4,508,694,760	810,016,500	12,342,629,483	6,097,292,827	3,438,134,665	0	347,137,560
		110,640,000	0	0									0	2,312,020,602	0
복지정책과	49,114,229,000	47,000,000			49,161,229,000	38,374,194,320	2,196,509,740	2,187,340,500	9,169,240		6,687,802,025	1,902,722,915	1,403,227,935		
														499,494,980	
보육아동과	181,110,574,000	6,994,869,000			188,105,443,000	183,243,771,150	1,453,299,170	1,453,299,170			1,911,484,676	1,496,888,004	1,017,899,416		
														478,988,588	
생활보장과	67,442,874,000				67,442,874,000	67,210,324,280					192,248,284	40,301,436	3,619,396		
														36,682,040	
경로장애인 과	275,567,273,000	7,072,311,980			282,750,224,980	273,243,097,530	6,044,794,020	1,043,972,000	4,499,525,520	501,296,500	2,010,649,801	1,451,683,629	468,132,868		
		110,640,000												983,550,761	
여성가족과	28,706,370,000	1,496,974,840			30,203,344,840	27,387,830,010	433,724,000	125,004,000		308,720,000	1,537,176,512	844,614,318	265,290,945		347,137,560
														232,185,813	
민원과	949,792,000				949,792,000	937,143,920						12,648,080		12,648,080	
토지관리과	5,310,697,000				5,310,697,000	4,958,994,370					3,268,185	348,434,445	279,964,105		
														68,470,340	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국가 보훈 사업 지원을 통한 호국정신을 선양하여 국가관을 확립한다.	9,470,226,000	8,232,503,990	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.	32,999,830,000	24,436,700,510	지역사회복지 활성화 지원	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			위기가구 및 차상위계층 지원	지원대상자 수	700	789	112%
저출산·고령사회를 대비하여 미래세대를 위한 인구 및 청년 정책 추진한다.	1,396,168,000	429,686,100	출산장려정책 홍보비 예산집행률_2021년 신규지표	(집행액/예산액)*100	80	97	100%
			원주아이 행복 청약통장 지원사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	50	72	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											
복지정책과	49,114,229,000	47,000,000			49,161,229,000	38,374,194,320	2,196,509,740	2,187,340,500	9,169,240		6,687,802,025	1,902,722,915	1,403,227,935		
국가보훈관리 및 지원	9,470,226,000				9,470,226,000	8,232,503,990	1,001,589,000	1,001,589,000			25,333,790	210,799,220		499,494,980	
호국보훈 선양사업 추진	9,470,226,000				9,470,226,000	8,232,503,990	1,001,589,000	1,001,589,000			25,333,790	210,799,220		210,799,220	
사회복지사업 운영지원	36,300,000				36,300,000	31,769,200						4,530,800		4,530,800	
보훈시설 관리운영	1,051,258,000				1,051,258,000	46,377,800	1,001,589,000	1,001,589,000				3,291,200		3,291,200	
통합보훈회관운영	120,769,000				120,769,000	116,979,000						3,790,000		3,790,000	
호국보훈단체 지원	274,993,000				274,993,000	274,993,000									
원주시 보훈배지 제작	9,535,000				9,535,000	9,535,740						△740		△740	
현충일 행사	84,531,000				84,531,000	84,050,120						480,880		480,880	
6.25 기념행사	10,800,000				10,800,000	10,742,920						57,080		57,080	
독립유공자 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									

【일반회계】 【복지정책과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	강원도 참전및보훈명예수당 지원	939,840,000				939,840,000	927,900,000					11,940,000					
	국가보훈대상자 지원	6,834,000,000				6,834,000,000	6,635,350,000					198,650,000		198,650,000			
	진폐재해자 지원	83,200,000				83,200,000	69,806,210					13,393,790					
	지역사회복지 기반구축	33,842,067,000	47,000,000			33,889,067,000	25,325,641,450	250,371,240	241,202,000	9,169,240	6,661,214,995	1,651,839,315	1,384,168,975				
	노숙인 보호	2,037,077,000				2,037,077,000	1,801,359,830	162,882,000	162,882,000		45,627,510	27,207,660	1,144,350		267,670,340		
	생계급여(노숙인요양시설)	180,000,000				180,000,000	141,854,860				37,000,790	1,144,350	1,144,350		26,063,310		
	노숙인시설 운영비(노숙인요양시설 운영)(전환사업)	971,000,000				971,000,000	962,373,280				8,626,720						
	노숙인 등 복지지원(노숙인요양시설 기능보강)	162,882,000				162,882,000		162,882,000	162,882,000								
	노숙인 요양시설 운영	10,508,000				10,508,000	7,192,000					3,316,000		3,316,000			
	노숙인 일시보호소 운영	188,939,000				188,939,000	188,939,000										
	노숙인 자활시설 운영	523,748,000				523,748,000	501,000,690					22,747,310		22,747,310			
	북한이탈주민 지원	85,640,000				85,640,000	83,733,000				1,347,000	560,000		560,000			
	북한이탈주민 원주뿌리나래기	10,840,000				10,840,000	10,280,000					560,000		560,000			
	북한이탈주민 지역협의회 운영	5,500,000				5,500,000	4,153,000				1,347,000						
	북한이탈주민 정착지원 사업	69,300,000				69,300,000	69,300,000										
	사회복지정책 지원	25,271,825,000				25,271,825,000	17,716,223,890	9,169,240		9,169,240	6,121,344,715	1,425,087,155	1,264,837,045	160,250,110			
	사회복지시설 종사자 복지수당	177,120,000				177,120,000	154,480,000				4,528,000	18,112,000	18,112,000				
	사회복지시설 종사자 상해보험	15,445,000				15,445,000	12,635,000				1,405,000	1,405,000	1,405,000				
	사회복무요원 보상금	504,960,000				504,960,000	432,639,600					72,320,400		72,320,400			
	사회복무요원 보수(전환사업)	2,644,310,000				2,644,310,000	2,547,211,050	9,169,240		9,169,240		87,929,710		87,929,710			

【일반회계】 【복지정책과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복지기관 종사자 처우개선 수당	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
생활지원비 지원	21,071,626,000				21,071,626,000	13,710,895,300				6,115,410,920	1,245,319,780	1,245,319,780			
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	845,764,000				845,764,000	845,762,940				795	265	265			
지역사회복지 기반조성	3,796,013,000	47,000,000			3,843,013,000	3,687,448,950	78,320,000	78,320,000		352,290	76,891,760	56,400			
지역사회복지협의회 운영	207,994,000				207,994,000	207,994,000							76,835,360		
사회복지대축제 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
사회복지대학 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
원주시 사회복지센터운영	105,708,000				105,708,000	101,489,660					4,218,340		4,218,340		
이재민구호사업	2,390,000				2,390,000	2,389,110				890					
지역사회보장협의체 운영	73,000,000				73,000,000	68,186,490					4,813,510		4,813,510		
지역사회보장협의체 활성화	142,700,000				142,700,000	142,700,000									
푸드마켓 사업	145,000,000				145,000,000	144,887,200				56,400	56,400	56,400			
종합사회복지관 지원	2,312,918,000				2,312,918,000	2,246,724,490					66,193,510		66,193,510		
종합사회복지관 기능보강	366,000,000	47,000,000			413,000,000	334,680,000	78,320,000	78,320,000							
원주시 사회복지인 동고동락 워크숍	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지역복지서비스	2,000,000				2,000,000	1,360,000					640,000		640,000		
희망복지	7,500,000				7,500,000	6,530,000					970,000		970,000		
희망플랜센터 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
사회보장 특별지원구역 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
재해구호물자 운영개선 지원	803,000				803,000	802,600				400					

【일반회계】 【복지정책과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난구호지원사업	20,000,000				20,000,000	19,705,400					294,600				
저소득취약계층 지원	2,628,842,000				2,628,842,000	2,014,205,780					492,543,480	122,092,740	118,131,180	3,961,560	
천사운동 지원	80,342,000				80,342,000	79,921,640						420,360		420,360	
긴급복지 지원	2,221,250,000				2,221,250,000	1,670,740,110					462,428,300	88,081,590	88,081,590		
차상위 긴급지원	60,000,000				60,000,000						30,000,000	30,000,000	30,000,000		
불우계층 지원	42,250,000				42,250,000	38,708,800						3,541,200		3,541,200	
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	14,999,950					20	30	30		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	210,000,000				210,000,000	209,835,280					115,160	49,560	49,560		
자원봉사활동지원	22,670,000				22,670,000	22,670,000									
사회복지 신문보급	22,670,000				22,670,000	22,670,000									
인구정책 추진 및 저출산 지원	1,396,168,000				1,396,168,000	429,686,100	944,549,500	944,549,500			1,242,240	20,690,160	4,968,960	15,721,200	
저출산지원	80,000,000				80,000,000	61,188,800					1,242,240	17,568,960	4,968,960	12,600,000	
원주아이 행복 청약통장 지원	45,000,000				45,000,000	32,400,000						12,600,000		12,600,000	
셋째아 이상 자녀 학비 지원	35,000,000				35,000,000	28,788,800					1,242,240	4,968,960	4,968,960		
인구정책	1,316,168,000				1,316,168,000	368,497,300	944,549,500	944,549,500				3,121,200		3,121,200	
청년월세 한시 특별지원	1,212,400,000				1,212,400,000	267,850,500	944,549,500	944,549,500							
행복육아 아카데미	20,000,000				20,000,000	19,800,000						200,000		200,000	
인구정책 개발 및 추진	83,768,000				83,768,000	80,846,800						2,921,200		2,921,200	
재우활동(복지정책과)	4,020,789,000				4,020,789,000	4,020,563,330						225,670		225,670	
보전지출	3,820,789,000				3,820,789,000	3,820,563,330						225,670		225,670	

【일반회계】 【복지정책과】

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											
보조금 반환	3,820,789,000				3,820,789,000	3,820,563,330						225,670		225,670	
내부거래지출(복지정책과)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
다자녀가정 상수도사용료 감면사업 전출금	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
행정운영경비(복지정책과)	384,979,000				384,979,000	365,799,450					11,000	19,168,550	14,090,000		
인력운영비(복지정책과)	335,624,000				335,624,000	318,412,840					11,000	17,200,160	14,090,000	5,078,550	
인력운영비(복지정책과)	56,405,000				56,405,000	53,294,840						3,110,160		3,110,160	
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	279,219,000				279,219,000	265,118,000					11,000	14,090,000	14,090,000		
기본경비(복지정책과)	49,355,000				49,355,000	47,386,610						1,968,390		1,968,390	
기본경비(복지정책과)	49,355,000				49,355,000	47,386,610						1,968,390		1,968,390	

【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.	51,278,260,000	50,561,042,570	원주시 출산장려금 집행율	현년도 출산장려금 집행액/현년도 출산장려금 예산액*100	90	77	86%
			강원도 육아기본수당 집행율	현년도 육아기본수당 집행액/현년도 육아기본수당 예산액*100	90	99.3	110%
			셋째아 건강보험료 집행율	현년도 건강보험료 집행액/현년도 건강보험료 예산액*100	90	59	66%
보육료 및 어린이집 운영비 지원으로 보육서비스 품질 제고 및 건전한 보육환경을 조성한다.	82,476,831,000	81,603,644,060	보육예산 집행율	현년도 보육예산 집행액/현년도 보육예산액*100	81	94	116%
			보육료 및 가정양육수당 집행율	(보육료 및 가정양육수당 집행액/보육료 및 가정양육수당 예산액)*100	85	100	117%
취약계층 아동 생활보호 및 자립지원을 통한 건강한 아동 성장환경을 조성한다.	36,325,707,000	34,626,676,530	취약계층 아동보호	(결식아동급식지원비율*0.5+요보호 아동보호내실화정도*0.5)*100	93.70	100	107%
			아동수당 지원	아동수당 지원율*1.0	97	97.9	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보육아동과	181,110,574,000	6,994,869,000			188,105,443,000	183,243,771,150	1,453,299,170	1,453,299,170			1,911,484,676	1,496,888,004	1,017,899,416		
보육정책	51,128,260,000	150,000,000			51,278,260,000	50,561,042,570					263,629,057	453,588,373	97,655,333	478,988,588	
													355,933,040		
	보육정책	29,560,000			29,560,000	21,290,000						8,270,000	8,270,000		
	보육정책위원회 운영	7,560,000			7,560,000	1,490,000					6,070,000	6,070,000	6,070,000		
	보육발전 5개년 계획	22,000,000			22,000,000	19,800,000					2,200,000	2,200,000	2,200,000		
지출산지원	49,596,500,000	150,000,000			49,746,500,000	49,102,796,960					211,620,000	432,083,040	90,780,000	341,303,040	
출산장려금 지원	1,000,000,000	150,000,000			1,150,000,000	889,500,000					260,500,000	260,500,000	260,500,000		
출생아 건강보험료 지원	198,500,000				198,500,000	117,896,960					80,603,040	80,603,040	80,603,040		
육아기본수당 지원	44,706,000,000				44,706,000,000	44,403,400,000					211,620,000	90,980,000	90,780,000	200,000	
첫만남이용권 지원	3,692,000,000				3,692,000,000	3,692,000,000									

【일반회계】 【보육아동과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
육아종합지원센터 운영	1,471,000,000				1,471,000,000	1,413,705,610					50,419,057	6,875,333	6,875,333		
원주시육아종합지원센터 운영	890,000,000				890,000,000	890,000,000									
육아종합지원센터 운영 보조(전환사업)	151,000,000				151,000,000	151,000,000									
대체교사 지원(월급여형)	430,000,000				430,000,000	372,705,610					50,419,057	6,875,333	6,875,333		
사회복지기관 종사자 처우개선	31,200,000				31,200,000	23,250,000					1,590,000	6,360,000		6,360,000	
사회복지기관(육아종합지원센터) 종사자 처우개선 수당	31,200,000				31,200,000	23,250,000					1,590,000	6,360,000		6,360,000	
보육가족 지원	90,623,055,000	6,844,869,000			97,467,924,000	95,137,645,390	1,453,299,170	1,453,299,170			564,312,911	312,666,529	443,896,819		△131,230,290
어린이집 운영지원	27,304,309,000				27,304,309,000	26,246,276,720	100,000,000	100,000,000			445,381,076	512,651,204	418,188,304		94,462,900
어린이집 품질향상 지원	216,575,000				216,575,000	214,621,710					390,658	1,562,632	1,562,632		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	320,000,000				320,000,000	318,480,000					1,337,600	182,400	182,400		
어린이집 운영지원	289,300,000				289,300,000	258,324,100					27,258,790	3,717,110	3,717,110		
시간제보육서비스 제공지원	272,000,000				272,000,000	159,370,570					73,209,160	39,420,270	39,420,270		
부모 모니터링단 운영	16,130,000				16,130,000	2,644,500					8,765,075	4,720,425	4,720,425		
어린이집 안전공제 단체가입 지원	43,480,000				43,480,000	43,187,000					58,600	234,400	234,400		
지역 우수농산물(토토미) 어린이집 지원	335,000,000				335,000,000	310,867,200						24,132,800	24,132,800		
어린이집 영유아 간식지원	670,000,000				670,000,000	497,257,260	100,000,000	100,000,000				72,742,740		72,742,740	
휴일어린이집 돌봄지원사업	2,700,000				2,700,000							2,700,000	2,700,000		
어린이집 냉방비 지원사업	75,000,000				75,000,000	65,239,840						9,760,160	9,760,160		
어린이집 코로나19 방역소독 지원	200,000,000				200,000,000	198,290,000					855,000	855,000	855,000		
장애아 전문어린이집 운전원 인건비 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000									

【일반회계】 【보육아동과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 난방비 지원	120,000,000				120,000,000	111,869,660						8,130,340	8,130,340		
보육지도 업무추진	4,608,000				4,608,000	1,340,000						3,268,000		3,268,000	
보육교직원 인건비 지원	10,075,845,000				10,075,845,000	10,075,690,760						154,240	154,240		
보육교직원 처우개선 지원	3,911,788,000				3,911,788,000	3,909,065,000					2,394,800	328,200	328,200		
어린이집 교직원 처우개선 지원	1,837,690,000				1,837,690,000	1,803,350,000					6,868,000	27,472,000	27,472,000		
어린이집 교직원 처우개선 자체 지원	22,441,000				22,441,000							22,441,000	22,441,000		
민간어린이집 보육교사 복리후생비	342,000,000				342,000,000	287,610,000						54,390,000	54,390,000		
어린이집 보육교사 근속수당	462,120,000				462,120,000	440,070,000						22,050,000	22,050,000		
어린이집 보조인력 일자리 지원	1,696,200,000				1,696,200,000	1,499,354,630					39,369,064	157,476,306	157,476,306		
정부지원 소규모 어린이집 인건비 지원사업	16,800,000				16,800,000						3,360,000	13,440,000		13,440,000	
어린이집 보육교직원 전문성 강화	5,400,000				5,400,000	4,015,840						1,384,160		1,384,160	
어린이집 영유아 한마음대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
보육지원 업무추진	4,608,000				4,608,000	980,000						3,628,000		3,628,000	
보조교사대체교사 지원	6,350,224,000				6,350,224,000	6,030,248,650					281,514,329	38,461,021	38,461,021		
보육료지원	61,241,746,000				61,241,746,000	61,119,712,900					111,146,160	10,886,940	10,886,940		
영유아보육료 지원	36,801,050,000				36,801,050,000	36,801,050,000									
누리과정 보육료지원	14,138,614,000				14,138,614,000	14,138,614,000									
보육료 부모부담금 지원	1,565,333,000				1,565,333,000	1,565,333,000									
어린이집 입학준비금 지원	23,515,000				23,515,000	21,121,900					478,620	1,914,480	1,914,480		
가정양육수당 지원	4,936,442,000				4,936,442,000	4,818,994,000					108,639,540	8,808,460	8,808,460		

【일반회계】 【보육아동과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영아수당 지원	3,776,792,000				3,776,792,000	3,774,600,000					2,028,000	164,000	164,000		
어린이집 기능보강	2,077,000,000	6,844,869,000			8,921,869,000	7,771,655,770	1,353,299,170	1,353,299,170			7,785,675	△210,871,615	14,821,575		△225,693,190
국공립어린이집 확충	170,000,000	240,000,000			410,000,000	387,563,750					7,700,175	14,736,075	14,736,075		
어린이집 개보수	26,000,000	30,000,000			56,000,000	56,000,000									
어린이집 개보수사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
정부 미지원 어린이집 개보수사업	30,000,000				30,000,000	29,670,000						330,000		330,000	
어린이집 놀이터 개보수 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
국공립어린이집 그린리모델링	1,746,000,000	6,574,869,000			8,320,869,000	7,193,593,020	1,353,299,170	1,353,299,170				△226,023,190		△226,023,190	
어린이집 심장제세동기 보급 지원	80,000,000				80,000,000	79,829,000					85,500	85,500	85,500		
취약계층 아동 보호	36,528,707,000				36,528,707,000	34,741,220,370					1,083,542,708	703,943,922	476,347,264		227,596,658
아동친화도시	23,676,000				23,676,000	18,298,940						5,377,060		5,377,060	
아동친화도시 조성	23,676,000				23,676,000	18,298,940						5,377,060		5,377,060	
아동권익신장	140,000,000				140,000,000	138,512,250						1,487,750	1,487,750		
아동문화탐방 사업지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어린이날 큰잔치 행사	90,000,000				90,000,000	88,512,250						1,487,750	1,487,750		
아동권리 옹호를 위한 기금 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
아동 유적 페스티벌 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
아동양육	36,365,031,000				36,365,031,000	34,584,409,180					1,083,542,708	697,079,112	474,859,514		222,219,598
아동발달지원계좌 지원	814,948,000				814,948,000	574,810,750					196,912,190	43,225,060		43,225,060	
입양·가정위탁 아동 심리치료 지원 사업	8,800,000				8,800,000	7,165,000					1,340,700	294,300	294,300		

【일반회계】 【보육아동과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
입양아동 양육수당 지원	285,600,000				285,600,000	281,000,000					3,496,000	1,104,000	1,104,000		
입양속려기간 모자 지원	714,000				714,000						543,000	171,000	171,000		
입양비용 지원	6,131,000				6,131,000	2,700,000					2,607,000	824,000	824,000		
장애아동 입양양육 보조금	24,760,000				24,760,000	20,197,000					3,741,713	821,287	821,287		
입양아동 가족지원 사업(입양촉하금)	4,000,000				4,000,000	2,000,000					1,640,000	360,000	360,000		
요보호 아동 그룹홈 보호 운영지원	128,920,000				128,920,000	108,050,180					10,845,470	10,024,350	10,024,350		
요보호 아동 그룹홈 보호 처우개선비 지원	8,862,000				8,862,000	8,826,000						36,000	36,000		
요보호아동 그룹홈 보호 인건비 지원	33,750,000				33,750,000	25,977,130					1,554,570	6,218,300	6,218,300		
학대피해아동 쉼터 운영	229,902,000				229,902,000	68,847,190					103,075,800	57,979,010	57,979,010		
아동양육시설 운영	5,634,139,000				5,634,139,000	5,321,417,720						312,721,280	312,721,280		
보호아동 생활안정 지원	531,850,000				531,850,000	420,198,540					22,330,292	89,321,168	22,330,292	66,990,876	
가정위탁아동 양육비 지원	458,280,000				458,280,000	348,720,000						109,560,000		109,560,000	
보호아동 지원	4,893,000				4,893,000	1,810,000						3,083,000	3,083,000		
아동인권 보호사업	14,220,000				14,220,000	13,250,000						970,000	150,000	820,000	
저소득 아동 지원	4,608,000				4,608,000	1,141,800						3,466,200	3,466,200		
아동급식 지원(학기중)	1,490,650,000				1,490,650,000	951,475,000					539,175,000				
아동급식 지원(방학중)	850,850,000				850,850,000	844,707,060					1,228,588	4,914,352	4,914,350	2	
아동복지시설 기능보강(장비보강)	30,000,000				30,000,000	28,685,000					779,750	535,250	535,250		
아동수당 지원	24,276,300,000				24,276,300,000	24,221,700,000					46,956,000	7,644,000	7,644,000		
아동수당 사업 추진 운영비	1,275,000				1,275,000	243,100					909,705	122,195	122,195		

【일반회계】 【보육아동과】

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
보호종료아동 자립수당 지원	508,700,000				508,700,000	504,350,000					3,654,000	696,000	696,000		
경계선 지능아동 자립지원	42,050,000				42,050,000	41,311,000					606,580	132,420	132,420		
보장시설(아동) 수급 생계급여	520,093,000				520,093,000	457,084,080					60,891,920	2,117,000	2,117,000		
아동양육시설 종사자 복지수당	218,520,000				218,520,000	187,400,000					6,224,000	24,896,000	24,896,000		
아동보호지원	50,000,000				50,000,000	48,200,290					1,365,430	434,280	434,280		
아동학대 현장대응 전용차량 운영	2,000,000				2,000,000	1,043,840						956,160		956,160	
아동보호 업무추진	9,216,000				9,216,000	9,048,500						167,500		167,500	
아동학대조사 녹취록 장비 한시지원 사업	10,000,000				10,000,000	9,550,000					225,000	225,000	225,000		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	84,000,000				84,000,000	27,500,000					42,940,000	13,560,000	13,560,000		
아동보호전문기관 기능보강	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
입양아동 보호비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
입양촉하금 지원	1,000,000				1,000,000						500,000	500,000		500,000	
위기아동 가정보호비	27,000,000				27,000,000						27,000,000				
위기아동 아동용품 구입비	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
재우활동(보육아동과)	2,693,791,000				2,693,791,000	2,685,312,750						8,478,250		8,478,250	
보전지출(보육아동과)	2,693,791,000				2,693,791,000	2,685,312,750						8,478,250		8,478,250	
보조금 반환	2,693,791,000				2,693,791,000	2,685,312,750						8,478,250		8,478,250	
행정운영경비(보육아동과)	136,761,000				136,761,000	118,550,070						18,210,930		18,210,930	
인력운영비(보육아동과)	73,192,000				73,192,000	62,112,090						11,079,910		11,079,910	
인력운영비(보육아동과)	73,192,000				73,192,000	62,112,090						11,079,910		11,079,910	

【일반회계】 【보육아동과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(보육아동과)	63,569,000				63,569,000	56,437,980						7,131,020		7,131,020	
기본경비(보육아동과)	63,569,000				63,569,000	56,437,980						7,131,020		7,131,020	

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기초생활수급권자의 생존권을 보장하고 자립 기반을 조성한다	49,495,451,000	49,430,984,750	신규수급자 발굴	신규수급자수/최근3년간신규수급자평균*100	100	104	104%
			사례관리대상자의료급여일수 및 진료비증감률	사례관리대상자1인당평균의료급여일수증감률*0.5+사례관리대상자1인당 평균 의료급여진료비증감률*0.5	-17	-10.3	61%
			자선형성지원사업 가입률 * 2021년 변경지표 / 2020년 까지 = 희망키움통장 및 내일키움통장가입률	□ 2020년 수치 = (희망키움통장12 가입가구+희망키움통장12준비제도가입)÷100+ (내일키움통장가입가구+내일통장모임 제도가입)÷100 □ 2021년 수치 = (자선형성지원사업 가입가구수/자선형성지원사업 모집목표가구수)÷100	90	100	110%
사회복지 기반조성을 통한 보편적 복지를 구현한다	4,010,414,000	4,010,354,000	지역사회서비스투자사업 예산집행률_2022년 변경지표	(누계집행액/연간예산액)*100	90%	87	96%

- 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+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활보장과	67,442,874,000				67,442,874,000	67,210,324,280					192,248,284	40,301,436	3,619,396		
국민기초생활보장	56,565,642,000				56,565,642,000	56,339,000,220					192,248,284	34,393,496	3,601,396		
저소득층 기초생활보장	44,045,086,000				44,045,086,000	44,008,484,570					4,785,240	31,816,190	1,706,090		
생계급여	42,625,547,000				42,625,547,000	42,620,374,070					3,466,840	1,706,090	1,706,090		
교육급여	44,693,000				44,693,000	44,693,000									
해산장제급여	413,200,000				413,200,000	413,100,000					100,000				
저소득주민 생활안정지원금	80,000,000				80,000,000	65,000,000						15,000,000		15,000,000	
국민기초생활보장위원회 운영	4,158,000				4,158,000	3,440,000						718,000		718,000	
저소득주민 건강보험료 지원	610,000,000				610,000,000	597,487,200						12,512,800		12,512,800	
복지대상자 가정방문차량 관리	1,000,000				1,000,000	881,530						118,470		118,470	
기초생활보장 업무 추진	3,760,000				3,760,000	3,130,000						630,000		630,000	
복지대상자 조사관리1팀 사업 추진	800,000				800,000	80,000						720,000		720,000	
복지대상자 조사관리2팀 사업 추진	1,300,000				1,300,000	890,000						410,000		410,000	

【일반회계】 【생활보장과】

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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정부양곡관리비	258,558,000				258,558,000	257,339,600					1,218,400				
초·중·고학생 교육비지원사업 임시인력 운영	2,070,000				2,070,000	2,069,170						830		830	
자활지원	5,883,437,000				5,883,437,000	5,855,571,350					25,288,344	2,577,306	1,895,306	682,000	
자활근로사업	4,358,770,000				4,358,770,000	4,331,694,350					25,180,344	1,895,306	1,895,306		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,069,585,000				1,069,585,000	1,069,585,000									
사회복지시설 종사자 복지수당(자활)	17,280,000				17,280,000	16,740,000					108,000	432,000		432,000	
자립지원 사업 추진	800,000				800,000	550,000						250,000		250,000	
자활지원(지역자활센터 운영)	415,714,000				415,714,000	415,714,000									
자활사업 실시기관 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
자활사례관리	15,288,000				15,288,000	15,288,000									
저소득층 지원과 참여복지 실현	6,637,119,000				6,637,119,000	6,474,944,300					162,174,700				
저소득층 한시생계지원	6,637,119,000				6,637,119,000	6,474,944,300					162,174,700				
사회복지기반 조성	4,010,414,000				4,010,414,000	4,010,354,000						60,000	18,000	42,000	
사회복지 기반조성	4,010,414,000				4,010,414,000	4,010,354,000						60,000	18,000	42,000	
지역사회서비스투자사업(지역자 활형 사회서비스 투자사업)	3,758,714,000				3,758,714,000	3,758,714,000									
지역사회서비스투자사업 운영비(지역자활형 사회서비스 투자사업)	3,000,000				3,000,000	2,940,000						60,000	18,000	42,000	
청년마을건강바우처사업(지역자 활형 사회서비스투자사업)	78,700,000				78,700,000	78,700,000									
가사간병 방문 지원(지역자활형 사회서비스 투자사업)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
재무활동(생활보장과)	6,694,119,000				6,694,119,000	6,694,109,590						9,410		9,410	
내부거래지출(생활보장과)	5,036,381,000				5,036,381,000	5,036,381,000									

【일반회계】 【생활보장과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의료급여사업 전출금	4,236,381,000				4,236,381,000	4,236,381,000									
저소득층 상하수도사용료 감면사업 전출금	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
자활기금 전출금	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
보전지출(생활보장과)	1,657,738,000				1,657,738,000	1,657,728,590					9,410		9,410		
보조금 반환	1,657,738,000				1,657,738,000	1,657,728,590					9,410		9,410		
행정운영경비(생활보장과)	172,699,000				172,699,000	166,860,470					5,838,530		5,838,530		
인력운영비(생활보장과)	97,528,000				97,528,000	96,637,090					890,910		890,910		
인력운영비(생활보장과)	97,528,000				97,528,000	96,637,090					890,910		890,910		
기본경비(생활보장과)	75,171,000				75,171,000	70,223,380					4,947,620		4,947,620		
기본경비(생활보장과)	75,171,000				75,171,000	70,223,380					4,947,620		4,947,620		

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경로장애인과	275,567,273,000	7,072,311,980 110,640,000			282,750,224,980	273,243,097,530	6,044,794,020	1,043,972,000	4,499,525,520	501,296,500	2,010,649,801	1,451,683,629	468,132,868		
노인복지 증진 및 장요시설 운영	204,211,139,000	6,846,508,080			211,168,287,080	203,089,335,050	5,323,680,020	601,800,000	4,220,583,520	501,296,500	1,592,069,638	1,163,202,372	245,607,995		
		110,640,000											917,594,377		
노후소득보장 지원	152,187,637,000				152,187,637,000	151,353,325,110					694,310,260	140,001,630	132,037,630	7,964,000	
기초연금 지급	130,236,778,000				130,236,778,000	129,411,546,110					693,194,260	132,037,630	132,037,630		
장수노인수당	20,640,000				20,640,000	15,060,000					1,116,000	4,464,000		4,464,000	
효행장려금 지원	62,000,000				62,000,000	58,500,000						3,500,000		3,500,000	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	21,022,845,000				21,022,845,000	21,022,845,000									
100세시대 어르신 일자리(복권기금)	506,192,000				506,192,000	506,192,000									
100세시대 어르신 일자리(취업형)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
시니어클럽 운영비	336,782,000				336,782,000	336,782,000									
노인안전 및 권리증진	6,047,302,000				6,047,302,000	6,041,088,910						6,213,090		6,213,090	
어버이날 및 노인의날 행사	33,792,000				33,792,000	33,629,200						162,800		162,800	
노인맞춤돌봄서비스	3,872,293,000				3,872,293,000	3,872,293,000									
노인맞춤돌봄서비스 종사자 활동보조 지원	352,800,000				352,800,000	352,800,000									
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	509,673,000				509,673,000	509,673,000									

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
특거노인중증장애인 응급안전알림서비스 종사자 복지수당 지원	16,200,000				16,200,000	15,750,000						450,000		450,000	
결식노인 지원사업	1,199,944,000				1,199,944,000	1,194,413,710						5,530,290		5,530,290	
노인복지종합기본계획 수립	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
어르신.임산부 우선주차구역 설치 운영	2,800,000				2,800,000	2,730,000						70,000		70,000	
노인 심라정서 프로그램 및 책임 급식 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
노인 여가 증진	25,200,000				25,200,000	24,233,570						966,430		966,430	
강원 어르신 한마당축제 지원	13,200,000				13,200,000	12,233,570						966,430		966,430	
노인생활체육대회 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
노인여가시설 운영지원	12,210,591,000	6,291,624,170 110,640,000			18,612,855,170	12,892,856,930	4,820,583,520	600,000,000	4,220,583,520		37,367,467	862,047,253	8,187,200	853,860,053	
대한노인회 원주시지회 지원	158,931,000				158,931,000	154,961,000						3,970,000		3,970,000	
대한노인회 원주시지회 청사 신축	300,000,000	2,495,866,390			2,795,866,390	1,308,270,740	725,820,110	300,000,000	425,820,110			761,775,540		761,775,540	
경로당 순회프로그램 지원	10,000,000				10,000,000	9,060,000						940,000		940,000	
경로당 순회프로그램 관리자 지원	117,844,000				117,844,000	117,844,000									
경로당 노인건강운동 프로그램 운영비	124,200,000				124,200,000	124,200,000									
경로당 기능보강 지원	557,000,000				557,000,000	544,024,150						12,975,850		12,975,850	
경로당 기능보강	1,172,000,000	864,900,000			2,036,900,000	1,966,310,520					27,112,667	43,476,813		43,476,813	
경로당 건강관리기 지원	94,000,000				94,000,000	93,819,700						180,300		180,300	
경로당 운영 지원	393,270,000				393,270,000	364,433,050						28,836,950		28,836,950	
경로당 냉·난방비 및 양곡비	1,101,720,000				1,101,720,000	1,087,128,000					9,484,800	5,107,200	5,107,200		
경로당 운영비 지원	1,247,160,000				1,247,160,000	1,245,628,180						1,531,820		1,531,820	

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
노인대학(교실) 운영비	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
노인대학 프로그램비(강사비) 지원	35,280,000				35,280,000	35,280,000										
노인복지관 운영비	1,299,985,000				1,299,985,000	1,299,985,000										
북부 노인종합복지관 건립	5,026,000,000	2,930,857,780			7,956,857,780	4,362,093,590	3,594,763,410		3,594,763,410			780		780		
노인복지관 기능보강	221,541,000				221,541,000	21,369,000	200,000,000		200,000,000			172,000		172,000		
코로나19 안심경로당 운영지원	27,660,000	110,640,000			138,300,000	134,450,000				770,000	3,080,000	3,080,000				
소아마을 경로당 신축	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000								
노인복지시설 지원	30,388,948,000				30,388,948,000	30,084,913,930	1,800,000	1,800,000			196,469,401	105,764,669	105,383,165	381,504		
노인생활시설 운영비	133,020,000				133,020,000	70,123,800					31,448,100	31,448,100	31,448,100			
재가노인복지시설 운영비	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
장기요양수급자 지원 공단예탁금(시설급여)	17,576,508,000				17,576,508,000	17,576,508,000										
장기요양수급자 지원 공단예탁금(재가급여)	5,764,294,000				5,764,294,000	5,764,204,000					90,000		90,000			
개인운영신고시설 지원	5,400,000				5,400,000	4,050,000				270,000	1,080,000	1,080,000				
양로시설 운영비 지원(전환사업)	913,866,000				913,866,000	834,475,120				60,279,724	19,111,156	19,111,156				
사회복지시설 종사자 복지수당(노인복지시설)	2,305,360,000				2,305,360,000	2,250,740,000				10,924,000	43,696,000	43,696,000				
생계급여	3,002,360,000				3,002,360,000	2,914,513,010				85,007,577	2,839,413	2,547,909	291,504			
노인요양시설 확충 기능보강	110,000,000				110,000,000	95,000,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000				
노인요양시설 기능보강	78,140,000				78,140,000	75,300,000	1,800,000	1,800,000		1,040,000						
장사시설 관리	3,351,461,000	554,883,910			3,906,344,910	2,692,916,600	501,296,500			501,296,500	663,922,510	48,209,300	48,209,300			
화장시설 운영	1,483,234,000				1,483,234,000	1,437,424,700					45,809,300		45,809,300			

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
추모공원 건립		554,883,910			554,883,910	53,587,410	501,296,500			501,296,500					
무연고 사망자 관리	13,000,000				13,000,000	10,600,000					2,400,000			2,400,000	
코로나19 사망자 장례지원비	1,732,897,000				1,732,897,000	1,074,910,600				657,986,400					
국가재난 대비 지정장례식장 기능보강	72,330,000				72,330,000	72,330,000									
코로나19 사망자 화장·안치 운영지원	50,000,000				50,000,000	44,063,890				5,936,110					
장애인 복지 증진	58,078,374,000	225,803,900			58,304,177,900	56,895,386,960	721,114,000	442,172,000	278,942,000		418,580,163	269,096,777	222,524,873		46,571,904
장애인 등록	9,509,000				9,509,000	9,505,380					1,772	1,848	1,848		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	9,509,000				9,509,000	9,505,380					1,772	1,848	1,848		
장애인연금사업	10,679,080,000				10,679,080,000	10,612,715,360					51,386,183	14,978,457	6,219,083		
장애인연금 급여 지급	8,949,866,000				8,949,866,000	8,908,155,360					32,951,266	8,759,374		8,759,374	
장애수당(기초) 지급	1,037,284,000				1,037,284,000	1,019,340,000					13,202,360	4,741,640	4,741,640		
장애수당(차상위 등) 지급	691,930,000				691,930,000	685,220,000					5,232,557	1,477,443	1,477,443		
장애인 생활안정 지원	368,195,000				368,195,000	349,632,150					1,493,920	17,068,930	1,443,080		15,625,850
장애인 건강검진 지원	15,600,000				15,600,000	14,300,000					260,000	1,040,000	1,040,000		
장애인의료비 지원	271,526,000				271,526,000	271,526,000									
장애인 비급여 보장구 구입비 지원	5,650,000				5,650,000	5,430,000					44,000	176,000	176,000		
보조기구교부	19,279,000				19,279,000	17,862,000					1,189,920	227,080	227,080		
여성장애인 출산비용 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
여성장애인 교육 지원	21,140,000				21,140,000	21,140,000									
장애인가정 출산 지원	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인차량 하이패스 감면단말기 설치 지원	12,600,000				12,600,000	7,364,000					1,047,200	4,188,800	4,188,800		
장애인가동 가족지원사업	1,120,125,000				1,120,125,000	1,120,125,000									
발달재활서비스 바우처 지원	926,640,000				926,640,000	926,640,000									
언어발달지원 바우처 지원	4,485,000				4,485,000	4,485,000									
원주시장애인가족지원센터 운영 지원	189,000,000				189,000,000	189,000,000									
장애인활동지원	19,042,288,000				19,042,288,000	19,041,560,600						727,400		727,400	
활동보조 가산급여	149,000,000				149,000,000	149,000,000									
장애인 활동지원급여 지원	17,250,000,000				17,250,000,000	17,250,000,000									
중증장애인 활동보조 추가 지원	1,445,000,000				1,445,000,000	1,445,000,000									
장애인 활동보조 추가 지원	183,750,000				183,750,000	183,022,600						727,400		727,400	
코로나19 돌봄 한시지원	14,538,000				14,538,000	14,538,000									
발달장애인 지원사업	1,838,216,000				1,838,216,000	1,838,216,000									
발달장애인 부모상담 지원	5,842,000				5,842,000	5,842,000									
발달장애인 지역재활센터 운영 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
발달장애인 주간활동서비스지원	1,342,374,000				1,342,374,000	1,342,374,000									
발달장애인 방과후돌봄서비스	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
장애인일자리사업	2,701,753,000				2,701,753,000	2,558,907,100					93,781,508	49,064,392	49,064,392		
장애인일자리 지원(일반형일자리)	1,205,298,000				1,205,298,000	1,147,037,580					34,836,452	23,423,968	23,423,968		
장애인일자리 지원(복지일자리)	418,604,000				418,604,000	418,604,000									
장애인일자리 지원(시간제일자리)	165,546,000				165,546,000	154,219,360					6,780,380	4,546,260	4,546,260		

【일반회계】 【경로장애인과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인단기보호시설 운영	879,009,000				879,009,000	879,008,870						130		130	
	장애인주간보호시설 운영	1,296,839,000				1,296,839,000	1,296,837,260						1,740		1,740	
	장애인직업재활시설 운영	2,492,286,000				2,492,286,000	2,492,282,080						3,920		3,920	
	장애인 생활이동지원센터 운영	289,957,000				289,957,000	289,957,000									
	장애인 수어통역센터 운영	321,749,000				321,749,000	321,749,000									
	사회복지시설 종사자 복지수당(장애인복지시설)	702,000,000				702,000,000	619,000,000				16,600,000	66,400,000	66,400,000			
	사회복지비법정시설(기관) 종사자 처우개선	41,450,000				41,450,000	40,950,000				100,000	400,000		400,000		
	장애인거주시설 자립토소 정착금 지원	9,100,000				9,100,000	9,100,000									
	장애인거주시설 휴일수당	85,003,000				85,003,000	46,075,140				29,581,000	9,346,860	9,346,860			
	장애인시설 기능보강	2,030,266,000	225,803,900			2,256,069,900	1,498,801,000	721,114,000	442,172,000	278,942,000	26,053,950	10,100,950	10,100,950			
	장애인거주시설 기능보강	770,932,000	167,640,000			938,572,000	487,539,000	442,172,000	442,172,000		8,127,000	734,000	734,000			
	장애인직업재활시설 기능보강	959,834,000				959,834,000	680,892,000	278,942,000		278,942,000						
	장애인 지역사회재활시설 기능보강	168,200,000	58,163,900			226,363,900	207,630,000				9,366,950	9,366,950	9,366,950			
	장애인주간보호소 기능보강	131,300,000				131,300,000	122,740,000				8,560,000					
	재무활동(경로장애인과)	13,143,841,000				13,143,841,000	13,142,377,990					1,463,010		1,463,010		
	보전지출	12,764,541,000				12,764,541,000	12,763,077,990					1,463,010		1,463,010		
	지방채상환	1,393,000,000				1,393,000,000	1,393,000,000									
	보조금 반환(경로장애인과)	11,371,541,000				11,371,541,000	11,370,077,990					1,463,010		1,463,010		
	내부거래지출	379,300,000				379,300,000	379,300,000									
	화장시설 건립지역 주민지원기금 전출금	129,300,000				129,300,000	129,300,000									

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		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											
장애인 및 복지시설 상수도사용료 감면 전출금	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
행정운영경비(경로장애인과)	133,919,000				133,919,000	115,997,530					17,921,470			17,921,470	
인력운영비(경로장애인과)	66,047,000				66,047,000	60,848,350					5,198,650			5,198,650	
인력운영비(경로장애인과)	66,047,000				66,047,000	60,848,350					5,198,650			5,198,650	
기본경비(경로장애인과)	67,872,000				67,872,000	55,149,180					12,722,820			12,722,820	
기본경비(경로장애인과)	67,872,000				67,872,000	55,149,180					12,722,820			12,722,820	

- 부서 성과

- 사업별조서 (단위:원)

- 189 -

【일반회계】 【여성가족과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
탈성매매 여성 자활 지원	94,280,000				94,280,000	89,452,560						4,827,440		4,827,440	
가정폭력·성폭력 통합상담소 운영 지원	203,252,000				203,252,000	203,052,000					120,000	80,000	80,000		
가정폭력 피해자 교정치료프로그램 운영 지원	8,023,000				8,023,000	8,023,000									
여성폭력피해 위기가정 긴급지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	256,227,000				256,227,000	256,227,000									
가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	15,534,000				15,534,000	5,702,650					9,831,350				
가정폭력 피해자 직업훈련비 지원	3,363,000				3,363,000	3,363,000									
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강사업 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
가정폭력피해자보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	25,000,000				25,000,000	10,000,000					15,000,000				
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램비 지원	26,900,000				26,900,000	26,900,000									
가정폭력 피해자 의료비 지원	14,034,000				14,034,000	14,034,000									
폭력피해여성 주거지원 운영 지원	39,543,000				39,543,000	39,543,000									
성폭력 피해자 보호시설 운영 지원	190,932,000				190,932,000	190,932,000									
성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	8,937,000				8,937,000						8,937,000				
성폭력 피해자 보호시설 기능보강 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
성폭력 피해자 치료회복프로그램비 지원	25,571,000				25,571,000	25,571,000									
성폭력 피해자 의료비·간병비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원	248,626,000				248,626,000	199,930,950					41,390,692	7,304,358	7,304,358		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	10,000,000				10,000,000						10,000,000				

【일반회계】 【여성가족과】

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+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강가정 홍보교육	2,620,000				2,620,000	2,585,400						34,600		34,600	
건강가정 육성사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
부부축제	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 기능보강	70,000,000				70,000,000	69,630,480						369,520		369,520	
다문화가족 사회통합	703,923,000				703,923,000	701,997,000					5,600	1,920,400	1,540,400		
														380,000	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	289,792,000				289,792,000	289,792,000									
다문화가족 사례관리 지원	35,850,000				35,850,000	35,850,000									
결혼이민자 통번역서비스 지원	95,364,000				95,364,000	95,364,000									
다문화가족자녀 언어발달 지원	76,246,000				76,246,000	76,246,000									
이중언어 가족환경 조성	33,943,000				33,943,000	33,943,000									
한국어교육 운영	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
다문화가족 한국어 말하기 대회	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
다문화가족 취업 및 정서 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
다문화가족자녀 한글교육 지원	34,430,000				34,430,000	34,405,000					5,000	20,000	20,000		
세계인의날 기념행사 참가비	1,900,000				1,900,000							1,900,000	1,520,000		
														380,000	
다문화 감수성 향상 이해 프로그램	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
다문화가족 방문교육지도사 처우개선	19,648,000				19,648,000	19,647,000					600	400	400		
다문화 자신만만 세계 요리대회(음식문화체험)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
다문화가족지원센터 운영지원(자체)	250,000				250,000	250,000									
다문화가족 합창단 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘		
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소년보호 및 육성	4,496,714,000				4,496,714,000	4,157,820,400	308,720,000			308,720,000	8,305,160	21,868,440	17,189,840	
건전한 청소년육성	4,496,714,000				4,496,714,000	4,157,820,400	308,720,000			308,720,000	8,305,160	21,868,440	17,189,840	4,678,600
													4,678,600	
청소년지도사 배치지원	107,080,000				107,080,000	106,743,400						336,600		336,600
청소년 어울림마당 지원	71,250,000				71,250,000	71,250,000								
청소년 동아리 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000								
지역청소년 참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000								
공공수련시설 청소년운영위원회 운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000								
청소년안전망 구축	98,650,000				98,650,000	98,650,000								
학교 밖 청소년 지원	175,780,000				175,780,000	175,780,000								
학교 밖 청소년 지원(급식)	15,400,000				15,400,000	15,400,000								
학교 밖 청소년 자기개발 지원	104,950,000				104,950,000	104,950,000								
청소년동반자 프로그램 운영	129,984,000				129,984,000	129,984,000								
학교폭력 예방 프로그램 운영	56,868,000				56,868,000	56,868,000								
청소년 성문화센터 운영	160,826,000				160,826,000	160,826,000								
청소년 방과후 아카데미 운영	608,448,000				608,448,000	608,448,000								
청소년 특별지원	15,500,000				15,500,000	12,360,000					2,198,000	942,000		942,000
청소년 건강지원	218,000,000				218,000,000	218,000,000								
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								

【일반회계】 【여성가족과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
청소년 활동지원	청소년 활동지원	1,211,068,000				1,211,068,000	1,204,796,760						6,271,240	2,871,240		
	원주-서울지역 청소년 교류	15,000,000				15,000,000	13,800,000						1,200,000	1,200,000	3,400,000	
	청소년유해환경감시단 지원	8,250,000				8,250,000	8,250,000									
	인터넷중독 전담상담사 배치 지원	35,590,000				35,590,000	35,590,000									
	청소년복지기관 종사자 처우개선 수당	52,320,000				52,320,000	41,300,000					11,020,000	11,020,000			
	청소년수련시설 기능보강	150,000,000				150,000,000	141,794,240				6,107,160	2,098,600	2,098,600			
	청소년쉼터 운영지원	836,350,000				836,350,000	836,350,000									
	북부권 청소년문화의집 건립	330,000,000				330,000,000	21,280,000	308,720,000		308,720,000						
아동 건전육성 및 지원	아동 건전육성 및 지원	6,416,991,000	170,000,000			6,586,991,000	5,854,975,650	70,000,000	70,000,000			342,056,340	319,959,010	145,088,687		1,080,000
	다함께돌봄 체계 구축	1,051,650,000	140,000,000			1,191,650,000	803,861,120	70,000,000	70,000,000			220,368,250	97,420,630	94,546,210		1,080,000
강원도형 다함께 돌봄 사업	강원도형 다함께 돌봄 사업	350,000,000				350,000,000	349,941,000					29,500	29,500	29,500		
	다함께 돌봄센터 기능보강	70,000,000	140,000,000			210,000,000	62,452,030	70,000,000	70,000,000			57,446,250	20,101,720	20,101,720		
	다함께 돌봄사업 운영	312,460,000				312,460,000	269,022,510					26,062,500	17,374,990	17,374,990		
	다함께 돌봄사업 운영비 지원	27,700,000				27,700,000	21,700,000					2,700,000	3,300,000	3,300,000		
	다함께 돌봄사업 운영지원	30,000,000				30,000,000	29,500,000					500,000		500,000		
	사회복지기관 종사자 지원(복지수당)	21,260,000				21,260,000	17,650,000					3,610,000	3,610,000			
	다함께돌봄 아동지원	7,300,000				7,300,000	4,925,580					2,374,420				1,080,000
	다함께돌봄센터 기능보강지원(SOC 복합화)	140,000,000				140,000,000					112,000,000	28,000,000	28,000,000			
	다함께 돌봄사업 운영시간 연장 인건비	11,430,000				11,430,000	11,430,000									
다함께 돌봄사업 운영시간 연장 운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000										

과목 (조직-사업)	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+⑤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역협력형 초등돌봄 지원	80,000,000				80,000,000	35,740,000					22,130,000	22,130,000	22,130,000		
드림스타트 통합사례관리 지원	208,718,000				208,718,000	194,401,910					12,198,570	2,117,520	2,117,520		
드림스타트 통합사례관리 지원	208,718,000				208,718,000	194,401,910					12,198,570	2,117,520	2,117,520		
지역아동센터 운영	5,156,623,000	30,000,000			5,186,623,000	4,856,712,620					109,489,520	220,420,860	48,424,957		
지역아동센터 운영비 지원	2,226,080,000				2,226,080,000	2,162,074,930					38,403,050	25,602,020	25,602,020	171,995,903	
지역아동센터 운영비 추가지원	46,269,000				46,269,000	44,559,000					339,956	1,370,044		1,370,044	
지역아동센터 운영지원	259,650,000				259,650,000	240,105,690					9,043,425	10,500,885		10,500,885	
지역아동센터 종사자 지원(복지수당)	105,360,000				105,360,000	97,940,000					1,484,000	5,936,000		5,936,000	
지역아동센터 특별별 지원	116,916,000				116,916,000	99,882,580					10,215,023	6,818,397	6,818,397		
지역아동센터 환경개선 지원	50,000,000				50,000,000	47,950,000					1,230,000	820,000	820,000		
지역아동센터 급식(석식)지원	847,098,000				847,098,000	800,834,760						46,263,240		46,263,240	
지역아동센터 급식종사자 지원	69,750,000				69,750,000	62,563,070					1,395,244	5,791,686		5,791,686	
지역아동센터 인건비 추가지원	912,600,000				912,600,000	785,429,940					25,434,012	101,736,048		101,736,048	
아동복지교사 지원	442,900,000				442,900,000	406,168,650					21,546,810	15,184,540	15,184,540		
지역아동센터 기능보강지원	80,000,000	30,000,000			110,000,000	109,204,000					398,000	398,000		398,000	
재무활동(여성가족과)	645,129,000				645,129,000	643,192,980						1,936,020		1,936,020	
보전지출	645,129,000				645,129,000	643,192,980						1,936,020		1,936,020	
보조금 반환	645,129,000				645,129,000	643,192,980						1,936,020		1,936,020	
행정운영경비(여성가족과)	269,462,000				269,462,000	260,527,630					1,451,920	7,482,450	2,457,780	5,024,670	
인력운영비(여성가족과)	239,540,000				239,540,000	230,907,010					1,451,920	7,181,070	2,457,780		4,723,290

【일반회계】 【여성가족과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(여성가족과)	53,712,000				53,712,000	48,988,710						4,723,290		4,723,290	
인력운영비(드림스타트 통합사례 관리 지원)	185,828,000				185,828,000	181,918,300				1,451,920		2,457,780			
기본경비(여성가족과)	29,922,000				29,922,000	29,620,620						301,380		301,380	
기본경비(여성가족과)	29,922,000				29,922,000	29,620,620						301,380		301,380	

【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	833,807,000	827,106,890	민원처리 신속성	{[법정처리기간-실제처리기간]}/ 법정처리기간}*100	66	60	90%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원과	949,792,000				949,792,000	937,143,920						12,648,080		12,648,080	
주민행정 편의도모	833,807,000				833,807,000	827,106,890						6,700,110		6,700,110	
능동적 민원처리	802,402,000				802,402,000	795,715,340						6,686,660		6,686,660	
민원행정	90,265,000				90,265,000	86,009,710						4,255,290		4,255,290	
차세대 주민등록시스템 구축(국가직접지원)	22,320,000				22,320,000	22,320,000									
One-Stop 민원처리	91,058,000				91,058,000	90,035,970						1,022,030		1,022,030	
가족관계등록사무처리 경비 지원	102,233,000				102,233,000	102,233,000									
원주시 콜센터 운영	496,526,000				496,526,000	495,116,660						1,409,340		1,409,340	
민원실 환경 조성	31,405,000				31,405,000	31,391,550						13,450		13,450	
민원실 환경 개선	31,405,000				31,405,000	31,391,550						13,450		13,450	
재무활동(민원과)	149,000				149,000	148,180						820		820	
보전지출	149,000				149,000	148,180						820		820	
보조금 반환	149,000				149,000	148,180						820		820	
행정운영경비(민원과)	115,836,000				115,836,000	109,888,850						5,947,150		5,947,150	
인력운영비(민원과)	84,158,000				84,158,000	79,214,610						4,943,390		4,943,390	
인력운영비(민원과)	41,362,000				41,362,000	36,734,240						4,627,760		4,627,760	

【일반회계】 【민원과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(여권발급 운영)	42,796,000				42,796,000	42,480,370						315,630		315,630	
기본경비(민원과)	31,678,000				31,678,000	30,674,240						1,003,760		1,003,760	
기본경비(민원과)	31,678,000				31,678,000	30,674,240						1,003,760		1,003,760	

【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정하고 효율적으로 토지를 관리한다.	5,136,272,000	4,827,136,460	개별공시지가 결정. 공시율	(개별공시지가 결정. 공시 필지수/개별공시지가 조사대상 필지수)*100	100	100	100%
			부동산 중개업소 지도. 단속율_2022년 변경지표	(자율지도점검 및 현장점검 업소 수/등록 업소 수)*100	100	93	93%
			도로명판 보수율	(도로명판 보수 개수/도로명판 보수대상 개수)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지관리과	5,310,697,000				5,310,697,000	4,958,994,370					3,268,185	348,434,445	279,964,105		
공정하고 효율적인 토지관리	5,146,272,000				5,146,272,000	4,836,636,460					3,268,185	306,367,355	279,964,105	68,470,340	
													26,403,250		
지적사업추진	177,563,000				177,563,000	166,222,940						11,340,060		11,340,060	
토지이동정리사업	2,608,000				2,608,000	720,000						1,888,000		1,888,000	
지적측량성과 검사	119,772,000				119,772,000	114,092,690						5,679,310		5,679,310	
지적관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
신속 정확한 지적민원 서비스 제공	40,183,000				40,183,000	36,410,250						3,772,750		3,772,750	
개별공시지가 조사, 산정	150,918,000				150,918,000	144,288,590					3,209,705	3,419,705	3,209,705	210,000	
개별공시지가 조사 및 결정	146,508,000				146,508,000	140,088,590					3,209,705	3,209,705			
부동산가격공시위원회 운영	4,410,000				4,410,000	4,200,000						210,000		210,000	
개발부담금 부과 징수	130,507,000				130,507,000	125,100,100						5,406,900		5,406,900	
개발부담금 부과 징수	130,507,000				130,507,000	125,100,100						5,406,900		5,406,900	
도로명 및 건물번호부여사업 추진	178,998,000				178,998,000	175,050,930					53,380	3,893,690		3,893,690	
도로명 및 건물번호 부여사업	130,083,000				130,083,000	126,635,930					53,380	3,393,690		3,393,690	

【일반회계】 【토지관리과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주소정보관리시스템 유지관리(국가직접지원)	18,866,000				18,866,000	18,866,000									
주소정보기본도 유지관리(국가직접지원)	20,049,000				20,049,000	20,049,000									
국가기본도 표기 지명정비 추진	10,000,000				10,000,000	9,500,000					500,000		500,000		
교차로명 부여 및 시설물 설치운영	96,000,000				96,000,000	93,501,000					2,499,000		2,499,000		
교차로명 부여 및 시설물 설치운영	96,000,000				96,000,000	93,501,000					2,499,000		2,499,000		
지명위원회 운영	945,000				945,000	800,000					145,000		145,000		
지명위원회 운영	945,000				945,000	800,000					145,000		145,000		
지적재조사사업	4,398,333,000				4,398,333,000	4,121,573,500				5,100	276,754,400	276,754,400			
지적재조사사업	4,398,333,000				4,398,333,000	4,121,573,500				5,100	276,754,400	276,754,400			
부동산거래 및 중개업 관리	13,008,000				13,008,000	10,099,400					2,908,600		2,908,600		
부동산 중개업소 관리	13,008,000				13,008,000	10,099,400					2,908,600		2,908,600		
재무활동(토지관리과)	10,265,000				10,265,000	7,260,800					3,004,200		3,004,200		
보전지출	10,265,000				10,265,000	7,260,800					3,004,200		3,004,200		
보조금 반환	7,265,000				7,265,000	7,260,800					4,200		4,200		
개발부담금 조기납부 환급	3,000,000				3,000,000						3,000,000		3,000,000		
행정운영경비(토지관리과)	154,160,000				154,160,000	115,097,110					39,062,890		39,062,890		
인력운영비(토지관리과)	91,436,000				91,436,000	62,709,260					28,726,740		28,726,740		
인력운영비(토지관리과)	91,436,000				91,436,000	62,709,260					28,726,740		28,726,740		
기본경비(토지관리과)	62,724,000				62,724,000	52,387,850					10,336,150		10,336,150		
기본경비(토지관리과)	62,724,000				62,724,000	52,387,850					10,336,150		10,336,150		

【일반회계】 【환경국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	163,858,567,000	26,810,280,210	0	0	191,309,347,210	149,256,962,560	24,525,740,100	5,252,471,540	6,940,289,710	12,332,978,850	9,417,184,094	8,109,460,456	4,729,670,730	0	464,518,560
		640,500,000	0	0									913,438,980	2,001,832,186	0
기후에너지과	66,378,141,000	3,818,068,080			70,196,209,080	52,249,639,640	3,805,104,000	785,168,000	3,019,936,000		9,300,738,560	4,840,726,880	4,544,257,340		1,000,000
													12,044,700	283,424,840	
환경과	4,330,087,000	747,050,070			5,077,137,070	4,312,843,860	324,282,500	305,000,000	19,282,500		12,292,459	427,718,251			
														427,718,251	
생활자원과	39,201,074,000				39,201,074,000	37,913,609,120					22,161,532	1,265,303,348	3,212,825		
													901,394,280	360,696,243	
공원녹지과	35,517,550,000	21,859,829,060			57,977,379,060	37,721,841,890	18,999,687,380	3,099,172,180	3,567,536,350	12,332,978,850	468,000	1,255,381,790	252,000		455,418,560
		600,000,000												799,711,230	
산림과	18,431,715,000	385,333,000			18,857,548,000	17,059,028,050	1,396,666,220	1,063,131,360	333,534,860		81,523,543	320,330,187	181,948,565		8,100,000
		40,500,000												130,281,622	

【일반회계】 【기후에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기후변화대응 저탄소 녹색성장을 추구한다	1,317,892,000	1,226,001,700	기후변화대응 행사 운영	참여수(참여실적)	30,000	19,272	64%
			교육연구센터 및 홍보관 운영	참여수(참여실적)	79,000	76,687	97%
			탄소포인트제 운영	참여수(참여실적)	9,700	10,607	109%
			탄소포인트제 운영	참여수(참여실적)	9,700	0	0%
맑고 쾌적한 대기환경을 조성한다	61,336,511,080	45,227,670,520	가정용 저녹스 보일러 설치 지원_2021년 신규지표	지원대상 건수	3,000	2,819	94%
			친환경차 보급사업	지원대상 건수	900	1,534	170%
에너지 안전공급 및 신재생에너지 공급체계의 다양화를 추진한다	6,144,808,000	4,443,051,210	도시가스 공급지원	수혜가구수	220	226	103%
			취약계층 에너지복지사업(저소득층)	수혜가구수	39	39	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		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											
기후에너지과	66,378,141,000	3,818,068,080			70,196,209,080	52,249,639,640	3,805,104,000	785,168,000	3,019,936,000		9,300,738,560	4,840,726,880	4,544,257,340		1,000,000
기후변화대응 녹색성장	2,137,892,000				2,137,892,000	2,046,001,700					13,263,750	78,626,550	12,044,700	283,424,840	
													13,263,750		
													11,944,700	53,418,100	
	녹색성장추진 및 실천	63,432,000			63,432,000	16,898,800						46,533,200			
														46,533,200	
	녹색성장 정책	63,432,000			63,432,000	16,898,800						46,533,200			
														46,533,200	
	기후변화대응	2,074,460,000			2,074,460,000	2,029,102,900					13,263,750	32,093,350	13,263,750		
													11,944,700	6,884,900	
	기후변화대응	920,120,000			920,120,000	901,290,400						18,829,600	11,944,700	6,884,900	
기후변화대응 행사	78,000,000			78,000,000	78,000,000										
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
탄소포인트제 운영	55,540,000				55,540,000	54,989,320					275,340	275,340	275,340		

【일반회계】 【기후에너지과】

(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+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	자동차 탄소포인트제 운영	14,800,000				14,800,000	12,400,000					1,200,000	1,200,000	1,200,000		
	기후변화 취약계층 지원	160,000,000				160,000,000	136,423,180					11,788,410	11,788,410	11,788,410		
	취약지역 공정전환 지원	820,000,000				820,000,000	820,000,000									
	대기오염 관리	58,575,374,000	2,831,137,080			61,406,511,080	45,277,670,520	2,540,329,000		2,540,329,000		9,186,855,494	4,401,656,066	4,275,164,886		1,000,000
														100,000	125,391,180	
	청정환경 보전	8,335,717,000	292,842,000			8,628,559,000	7,312,067,000	1,050,815,000		1,050,815,000		149,957,362	115,719,638	68,358,138		1,000,000
														100,000	46,261,500	
	대기오염물질 배출 지도	40,690,000				40,690,000	31,367,050						9,322,950			1,000,000
														100,000	8,222,950	
	가정용 저녹스보일러 보급사업	300,000,000				300,000,000	299,971,000					20,880	8,120	8,120		
	실내공기질 측정지원	19,350,000				19,350,000	18,267,500					324,750	757,750	757,750		
	소규모 사업장 대기오염 방지시설 설치 지원	1,809,000,000	292,842,000			2,101,842,000	833,823,000	1,050,815,000		1,050,815,000		149,611,732	67,592,268	67,592,268		
	군소음 주민피해 보상	6,166,677,000				6,166,677,000	6,128,638,450						38,038,550		38,038,550	
	미세먼지 대응	50,239,657,000	2,538,295,080			52,777,952,080	37,965,603,520	1,489,514,000		1,489,514,000		9,036,898,132	4,285,936,428	4,206,806,748		
															79,129,680	
	대기오염측정망 운영	158,400,000				158,400,000	117,172,590					8,048,223	33,179,187	33,179,187		
	미세먼지 저감사업	154,128,000	7,000,000			161,128,000	81,998,320						79,129,680		79,129,680	
	미세먼지 배출원조사 및 감시지원	533,000,000	80,179,580			613,179,580	584,582,360					18,588,200	10,009,020	10,009,020		
	전기자동차 보급	22,784,600,000	1,802,280,000			24,586,880,000	22,562,420,000	156,000,000		156,000,000		1,134,675,000	733,785,000	733,785,000		
	전기이륜차 보급사업	156,420,000	24,139,500			180,559,500	171,835,000					5,823,000	2,901,500	2,901,500		
	수소전기자동차 보급	8,839,500,000				8,839,500,000	8,376,879,650					360,972,909	101,647,441	101,647,441		
	천연가스자동차 보급사업	156,000,000				156,000,000	48,000,000					70,200,000	37,800,000	37,800,000		
	보증기간 경과장치 성능유지관리	750,000				750,000	750,000									
	운행경유차 배출가스 저감사업	17,302,859,000	498,696,000			17,801,555,000	5,873,965,600	1,256,514,000		1,256,514,000		7,402,840,800	3,268,234,600	3,268,234,600		

【일반회계】 【기후에너지과】

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+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	84,000,000	126,000,000			210,000,000	98,000,000	77,000,000		77,000,000		22,750,000	12,250,000	12,250,000				
수소충전소 운영지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
전기굴착기 보급	20,000,000				20,000,000						13,000,000	7,000,000	7,000,000				
에너지 안전공급 및 신재생에너지 개발	5,234,884,000	959,627,000			6,194,511,000	4,486,758,210	1,264,775,000	785,168,000	479,607,000		100,619,316	342,358,474	255,828,704				
에너지 안전공급	1,765,622,000	279,737,000			2,045,359,000	1,983,117,290					8,014,446	54,227,264	5,927,574				
에너지 안전관리	4,032,000				4,032,000	1,039,600						2,992,400		2,992,400			
전기시설 개선사업	8,876,000				8,876,000	7,278,320					478,776	1,118,904	1,118,904				
도시가스 공급지원	644,274,000	279,737,000			924,011,000	875,976,710					2,727,000	45,307,290		45,307,290			
LPG용기 사용가구 시설 개선	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
고령자가구 가스안전차단기 지원	3,900,000				3,900,000	3,900,000											
마을단위 LPG배관망사업 지원	930,540,000				930,540,000	930,540,000											
광산 및 주변지역 환경 개선	164,000,000				164,000,000	154,382,660					4,808,670	4,808,670	4,808,670				
에너지 효율적이용	104,363,000				104,363,000	102,789,660						1,573,340		1,573,340			
에너지 절약 추진	14,700,000				14,700,000	13,860,000						840,000		840,000			
에너지절약 캠페인 추진	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
지역에너지 절약시설 보조사업	43,200,000				43,200,000	42,467,160						732,840		732,840			
우리집 전기저금통 사업	41,963,000				41,963,000	41,962,500						500		500			
신재생에너지 보급	3,339,899,000	679,890,000			4,019,789,000	2,375,851,260	1,264,775,000	785,168,000	479,607,000		92,604,870	286,557,870	249,901,130		36,656,740		
신재생에너지 보급	4,032,000				4,032,000	918,260						3,113,740		3,113,740			
신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	534,200,000	182,240,000			716,440,000	342,820,000	31,660,000		31,660,000		75,201,000	266,759,000	239,372,000				
																27,387,000	

【일반회계】 【기후에너지과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신재생에너지 지역자원사업		49,703,000			49,703,000	43,707,000					5,996,000		5,996,000		
신재생에너지 융복합지원사업	2,605,407,000	447,947,000			3,053,354,000	1,820,239,000	1,233,115,000	785,168,000	447,947,000						
취약계층 에너지 복지사업	195,000,000				195,000,000	167,067,000				17,403,870	10,529,130	10,529,130			
발전소주변지역 지원	1,260,000				1,260,000	1,100,000					160,000		160,000		
신재생에너지 개발	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
신재생에너지 개발	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지속가능발전	360,000	27,304,000			27,664,000	27,504,000					160,000		160,000		
지속가능발전 T/F팀	360,000	27,304,000			27,664,000	27,504,000					160,000		160,000		
지속가능발전 업무 추진	360,000	27,304,000			27,664,000	27,504,000					160,000		160,000		
지속가능발전 지원	130,915,000				130,915,000	130,528,630					386,370		386,370		
지속가능발전 대외협력	130,915,000				130,915,000	130,528,630					386,370		386,370		
지속가능발전 국내외 협력	130,915,000				130,915,000	130,528,630					386,370		386,370		
재무활동(기후에너지과)	187,785,000				187,785,000	187,769,580					15,420		15,420		
보전지출	187,785,000				187,785,000	187,769,580					15,420		15,420		
보조금 반환	187,785,000				187,785,000	187,769,580					15,420		15,420		
행정운영경비(기후에너지과)	110,931,000				110,931,000	93,407,000					17,524,000		17,524,000		
인력운영비(기후에너지과)	70,833,000				70,833,000	57,643,390					13,189,610		13,189,610		
인력운영비(기후에너지과)	70,833,000				70,833,000	57,643,390					13,189,610		13,189,610		
기본경비(기후에너지과)	40,098,000				40,098,000	35,763,610					4,334,390		4,334,390		
기본경비(기후에너지과)	40,098,000				40,098,000	35,763,610					4,334,390		4,334,390		

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연환경 보전활동과 지속가능 발전을 위한 국내외 협력을 통해 환경을 보호한다.	146,798,000	75,439,670	민간경상사업 및 민간단체법정운영비집행률	(보조금집행액/예산액)*100	100	100	100%
야생동물 보호 및 생태계교란종 제거를 통해 자연생태계를 보전한다.	788,430,250	652,547,270	유해야생동물 포획보상금 집행률	(유해야생동물포획보상금집행액/유해야생동물포획포상금신청액)*100	100	100	100%
			야생동물로 인한 농작물 피해보상 및 피해 예방시설 설치	(집행액/예산액)*100	93	99	106%
			생태계 교란종 제거	(집행액/예산액)*100	93	100	108%
한강수계 상수원의 적절한 관리를 통하여 수질을 개선하고 보전한다.	51,850,000	26,991,060	단계천 생태하천 복원사업 집행률_2022년 종료	(집행액/예산액)*100	100	98	98%
깨끗한 공중화장실 유지 및 개인하수처리시설의 지원으로 적절한 오수가 유지되도록 관리한다.	912,718,000	863,007,150	공중 및 간이화장실 청소율	(공중및간이화장실청소횟수/공중및간이화장실수)*100	100	100	100%
			공중 및 간이화장실 보수율	(보수개수/수리대상공중및간이화장실개수)*100	95	95	100%
			공중화장실 지도점검률	(지도점검횟수/공중화장실)*100	95	100	105%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경과	4,330,087,000	747,050,070			5,077,137,070	4,312,843,860	324,282,500	305,000,000	19,282,500		12,292,459	427,718,251		427,718,251	
자연환경보호	103,898,000	103,412,240			207,310,240	128,507,420	19,282,500		19,282,500			59,520,320		59,520,320	
자연환경보전	103,898,000	103,412,240			207,310,240	128,507,420	19,282,500		19,282,500			59,520,320		59,520,320	
자연환경 보전활동	51,413,000	42,900,000			94,313,000	45,167,100	19,282,500		19,282,500			29,863,400		29,863,400	
환경개선부담금 관리	52,485,000				52,485,000	30,272,570						22,212,430		22,212,430	
도시생태현황지도 작성		60,512,240			60,512,240	53,067,750						7,444,490		7,444,490	
자연생태계 보전	658,716,000	643,637,830			1,302,353,830	913,380,630	105,000,000	105,000,000			12,292,459	271,680,741		271,680,741	
생태계 보호	658,716,000	643,637,830			1,302,353,830	913,380,630	105,000,000	105,000,000			12,292,459	271,680,741		271,680,741	
생태계교란종 제거사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【환경과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
야생동물 피해보상	235,000,000				235,000,000	234,914,800						85,200		85,200	
야생동물 피해예방사업	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
야생동물 피해예방	92,000,000				92,000,000	88,799,000						3,201,000		3,201,000	
야생동물 피해조사활동	4,248,000				4,248,000	1,290,000						2,958,000		2,958,000	
야생동물 보호활동	26,972,000				26,972,000	23,113,510						3,858,490		3,858,490	
야생동물 구제활동	84,496,000				84,496,000	78,255,680						6,240,320		6,240,320	
아프리카돼지열병 대응 야생멧돼지 포획	45,000,000	90,030,000			135,030,000	88,690,000	45,000,000	45,000,000				1,340,000		1,340,000	
아프리카돼지열병 대응 야생멧돼지 관리	60,000,000	131,684,250			191,684,250	115,283,280	60,000,000	60,000,000			12,292,459	4,108,511		4,108,511	
ASF 방역대책 추진사업		421,923,580			421,923,580	172,034,360						249,889,220		249,889,220	
수질환경보전	51,850,000				51,850,000	26,991,060						24,858,940		24,858,940	
수질오염방지	51,850,000				51,850,000	26,991,060						24,858,940		24,858,940	
폐수배출시설 관리	10,484,000				10,484,000	6,376,050						4,107,950		4,107,950	
먹는물 공동시설 관리	20,752,000				20,752,000	6,684,400						14,067,600		14,067,600	
수질오염사고 방제능력 구축	9,365,000				9,365,000	4,974,820						4,390,180		4,390,180	
생물지표에 의한 수중생태 모니터링	6,000,000				6,000,000	5,700,000						300,000		300,000	
토양오염 사고 예방	5,249,000				5,249,000	3,255,790						1,993,210		1,993,210	
오수관리	1,112,718,000				1,112,718,000	863,007,150	200,000,000	200,000,000				49,710,850		49,710,850	
개인하수처리시설 관리	16,742,000				16,742,000	11,801,690						4,940,310		4,940,310	
개인하수처리시설 관리	16,742,000				16,742,000	11,801,690						4,940,310		4,940,310	
아름다운 화장실 가꾸기	1,095,976,000				1,095,976,000	851,205,460	200,000,000	200,000,000				44,770,540		44,770,540	

【일반회계】 【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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공중 및 간이화장실 관리	797,976,000				797,976,000	759,324,660						38,651,340		38,651,340	
공중화장실 개선관리	53,000,000				53,000,000	48,351,800						4,648,200		4,648,200	
개방화장실 운영	45,000,000				45,000,000	43,529,000						1,471,000		1,471,000	
국민안심 공중화장실 구축	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
재무활동(환경과)	2,160,549,000				2,160,549,000	2,160,547,790						1,210		1,210	
보전지출(환경과)	121,000				121,000	119,790						1,210		1,210	
보조금 반환	121,000				121,000	119,790						1,210		1,210	
내부거래지출(환경과)	2,160,428,000				2,160,428,000	2,160,428,000									
내부거래지출(수질개선사업 특별회계)	2,160,428,000				2,160,428,000	2,160,428,000									
행정운영경비(환경과)	242,356,000				242,356,000	220,409,810						21,946,190		21,946,190	
인력운영비(환경과)	195,251,000				195,251,000	178,672,700						16,578,300		16,578,300	
인력운영비(환경과)	72,284,000				72,284,000	56,101,960						16,182,040		16,182,040	
인력운영비(환경과)(보조)	122,967,000				122,967,000	122,570,740						396,260		396,260	
기본경비(환경과)	47,105,000				47,105,000	41,737,110						5,367,890		5,367,890	
기본경비(환경과)	47,105,000				47,105,000	41,737,110						5,367,890		5,367,890	

【일반회계】 【생활자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활쓰레기의 효율적인 처리와 자원재활용으로 깨끗한 생활환경을 조성한다	37,717,107,000	36,753,913,430	생활폐기물 발생감량	전년 대비 1인당 생활폐기물 감량을	2	-5.6	0%
			쓰레기 무단투기관리	무단투기 단속 (실적)	1,100	1,082	98%
			주민 1인당 재활용품 분리수거율 (* 2020년까지 = 재활용품 분리수거)	□2021년부터=주민1인당 재활용품 분리수거량 산식: (거점지(kg)*0.5)+(현과	0.054	0.086	100%

- 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 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활자원과	39,201,074,000				39,201,074,000	37,913,609,120					22,161,532	1,265,303,348	3,212,825		
폐기물처리 관리	37,742,427,000				37,742,427,000	36,775,313,950					22,161,532	944,951,518	901,394,280	360,696,243	
생활쓰레기 적정관리	35,461,378,000				35,461,378,000	34,530,935,870					15,786,352	914,655,778	901,394,280	40,344,413	
생활폐기물 수집운반 및 처리	31,805,404,000				31,805,404,000	30,914,365,150						891,038,850	163,525		
종량제 규격봉투 제작 및 보급	1,076,750,000				1,076,750,000	1,068,009,400						8,740,600	898,229,700	16,262,553	
폐기물 무단투기 방지	1,232,079,000				1,232,079,000	1,219,224,470						12,854,530			
신고포상금제도 운영	2,520,000				2,520,000	1,845,000						675,000	11,676,000	1,178,530	
슬레이트 처리 지원사업	1,316,560,000				1,316,560,000	1,316,560,000									
석면피해 구제급여 지급	22,582,000				22,582,000	5,681,850					15,716,877	1,183,273			
보관방치 슬레이트 처리사업	5,483,000				5,483,000	5,250,000					69,475	163,525	163,525		
재활용 촉진사업	517,365,000				517,365,000	500,116,610					6,375,180	10,873,210	3,049,300		
재활용가능 폐기물 분리수거함 보급	50,900,000				50,900,000	50,670,460						229,540	2,799,540	5,024,370	
재활용 촉진을 위한 홍보	41,045,000				41,045,000	38,404,030						2,640,970	229,540		
중고가구·가전 재활용센터 운영 지원	2,500,000				2,500,000	1,330,000						1,170,000	2,570,000	70,970	
														1,170,000	

【일반회계】 【생활자원과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농촌폐비닐 수거비 지원	15,000,000				15,000,000	12,171,000					2,829,000				
재활용가능폐기물 수집장려금 지원	164,000,000				164,000,000	163,377,600						622,400		622,400	
공동집하장 확충 지원	15,000,000				15,000,000	14,650,000					178,500	171,500	171,500		
영농폐기물 집하장 보수	20,000,000				20,000,000	19,399,000						601,000		601,000	
폐가전제품 무상방문수거사업 지원	33,600,000				33,600,000	31,060,000						2,540,000		2,540,000	
재활용동네마당 설치	150,000,000				150,000,000	147,654,000					1,524,900	821,100	821,100		
자원순환 활성화 지원(아이스팩 재활용 사업)	21,800,000				21,800,000	17,900,520					1,842,780	2,056,700	2,056,700		
영농폐기물 집하장 철거	3,520,000				3,520,000	3,500,000						20,000		20,000	
음식물류폐기물 배출 중량제(감량화) 이행	771,209,000				771,209,000	770,395,780						813,220	365,040	448,180	
공동주택 음식물류 폐기물 중량제 시행	771,209,000				771,209,000	770,395,780						813,220	365,040	448,180	
시설관리공단 대행사업	992,475,000				992,475,000	973,865,690						18,609,310		18,609,310	
시설관리공단 대행사업 운영	992,475,000				992,475,000	973,865,690						18,609,310		18,609,310	
재무활동(생활자원과)	1,325,340,000				1,325,340,000	1,045,011,060						280,328,940		280,328,940	
내부거래지출(생활자원과)	1,021,580,000				1,021,580,000	741,257,860						280,322,140		280,322,140	
내부거래지출(매립장주변 영향지역 주민지원)	1,021,580,000				1,021,580,000	741,257,860						280,322,140		280,322,140	
보전지출(생활자원과)	303,760,000				303,760,000	303,753,200						6,800		6,800	
보조금 반환	303,760,000				303,760,000	303,753,200						6,800		6,800	
행정운영경비(생활자원과)	133,307,000				133,307,000	93,284,110						40,022,890		40,022,890	
인력운영비(생활자원과)	79,355,000				79,355,000	44,973,080						34,381,920		34,381,920	
인력운영비(생활자원과)	79,355,000				79,355,000	44,973,080						34,381,920		34,381,920	

【일반회계】 【생활자원과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(생활자원과)	53,952,000				53,952,000	48,311,030						5,640,970		5,640,970	
기본경비(생활자원과)	53,952,000				53,952,000	48,311,030						5,640,970		5,640,970	

- 부서 성과

- 사업별조서 (단위:원)

- 213 -

【일반회계】 【공원녹지과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신림 성남리 문화공원 사업		100,000,000			100,000,000						100,000,000			100,000,000	
완충녹지13호 조성	100,900,000				100,900,000	12,080,000	88,820,000		88,820,000						
산현리 자작나무숲 문화공원 조성 관리		150,000,000			150,000,000	17,280,000					132,720,000			132,720,000	
주황어린이공원 리모델링		475,630,000			475,630,000	456,297,930					19,332,070		19,332,070		
백간어린이공원 확장 조성		1,450,000,000			1,450,000,000	1,399,958,580	43,698,220		43,698,220		6,343,200		6,343,200		
초록어린이공원 리모델링	400,000,000				400,000,000	382,226,160					17,773,840		17,773,840		
버들만이공원 둘레길 조성		90,800,000			90,800,000	85,391,390					5,408,610		5,408,610		
샘마루근린공원 내 분수광장 조성		150,000,000			150,000,000	41,365,000					108,635,000			108,635,000	
구곡택지 공영주차장 조성	2,616,440,000				2,616,440,000	2,521,460,010	85,452,040		85,452,040		9,527,950		9,527,950		
문막어린이공원 리모델링	330,000,000	200,000,000			530,000,000	501,261,900					28,738,100		28,738,100		
한빛어린이공원 리모델링		500,000,000			500,000,000	487,476,380					12,523,620		12,523,620		
원주기업도시 샘마루공원 야외공연장 설치		700,000,000			700,000,000	35,735,570	629,885,890		629,885,890		34,378,540		34,378,540		
반곡근린공원 조성	100,900,000				100,900,000		100,900,000			100,900,000					
반곡어린이공원 조성	30,000,000				30,000,000	4,144,800	25,855,200			25,855,200					
공원 내 경관 시설물 설치	120,000,000				120,000,000	106,714,000					13,286,000		13,286,000		
완충녹지26호 조성	30,000,000				30,000,000		30,000,000			30,000,000					
일산근린공원 바둑분수 조성	22,000,000				22,000,000	19,600,000					2,400,000		2,400,000		
기업도시 경관녹지 피해복구		600,000,000			600,000,000	47,223,000	486,020,370		486,020,370		66,756,630		66,756,630		
산림욕장 조성관리	181,626,000	4,549,112,260			4,730,738,260	4,274,829,300	440,984,030			440,984,030		14,924,930		14,924,930	
등산로 정비	181,626,000	2,080,000			183,706,000	168,781,070					14,924,930		14,924,930		

【일반회계】 【공원녹지과】

(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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
			4,547,032,260			4,547,032,260	4,106,048,230	440,984,030			440,984,030					
	소금산 하늘정원 조성															
	가로수 조성 관리	3,081,484,000	1,711,981,860			4,793,465,860	3,442,767,150	1,258,854,160		1,258,854,160		91,844,550		91,664,550	180,000	
	가로수 식재 및 관리	1,028,424,000	21,000,000			1,049,424,000	1,023,339,030					26,084,970		26,084,970		
	가로수 식재 및 관리(기업도시)	50,180,000				50,180,000	49,659,000					521,000		341,000	180,000	
	걸고 싶은 가로숲길 조성	2,002,880,000	1,680,981,860			3,683,861,860	2,369,769,120	1,258,854,160		1,258,854,160		65,238,580		65,238,580		
	아름다운 원주 가꾸기	21,638,140,000	5,336,923,540			26,975,063,540	14,103,867,300	12,556,258,140	2,500,084,180	899,540,660	9,156,633,300	468,000	314,470,100	252,000	100,000,000	
	가로화단 및 녹지관리	1,938,536,000				1,938,536,000	1,860,285,840					78,250,160		78,250,160		
	가로화단 및 녹지관리(기업도시)	451,296,000				451,296,000	409,770,000					41,526,000		41,526,000		
	도로변 계절꽃 식재	183,528,000				183,528,000	166,881,300					16,646,700		16,646,700		
	도시숲 조성	244,564,000				244,564,000	223,259,720					21,304,280		21,304,280		
	녹색쌍지공원 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	196,736,890					3,263,110		3,263,110		
	무궁화 식재 및 관리	24,000,000				24,000,000	23,271,440					728,560		728,560		
	도심지 분수대 관리	65,216,000	100,000,000			165,216,000	49,021,750					116,194,250		16,194,250	100,000,000	
	명상숲 조성(전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	나무은행 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,930,000					70,000		70,000		
	치악산 바람길숲 조성	11,500,000,000	4,236,923,540			15,736,923,540	6,580,290,240	9,156,633,300			9,156,633,300					
	두꺼비캠핑장 수변공원(꽃밭) 조성관리		1,000,000,000			1,000,000,000	68,009,000	899,540,660		899,540,660		32,450,340		32,450,340		
	자녀안심 그린숲 조성	400,000,000				400,000,000	399,280,000				468,000	252,000	252,000			
	미세먼지 차단숲 조성	6,184,000,000				6,184,000,000	3,683,915,820	2,500,084,180	2,500,084,180							
	복지시설 나눔숲 조성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【공원녹지과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가로조경 창고 신축	27,000,000				27,000,000	23,215,300						3,784,700		3,784,700	
산림서비스증진	117,444,000				117,444,000	116,115,850						1,328,150		1,328,150	
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	21,105,000				21,105,000	20,643,170						461,830		461,830	
명상숲 코디네이터 운영	75,234,000				75,234,000	74,373,730						860,270		860,270	
산림서비스도우미 운영(명상숲 코디네이터)(전환사업)	21,105,000				21,105,000	21,098,950						6,050		6,050	
재우활동(공원녹지과)	139,311,000				139,311,000	139,306,460						4,540		4,540	
보전지출(공원녹지과)	139,311,000				139,311,000	139,306,460						4,540		4,540	
보조금반환	4,311,000				4,311,000	4,306,480						4,520		4,520	
지방채상환	135,000,000				135,000,000	134,999,980						20		20	
행정운영경비(공원녹지과)	140,415,000				140,415,000	116,468,870						23,946,130		23,946,130	
인력운영비(공원녹지과)	102,091,000				102,091,000	82,509,100						19,581,900		19,581,900	
인력운영비(공원녹지과)	102,091,000				102,091,000	82,509,100						19,581,900		19,581,900	
기본경비(공원녹지과)	38,324,000				38,324,000	33,959,770						4,364,230		4,364,230	
기본경비(공원녹지과)	38,324,000				38,324,000	33,959,770						4,364,230		4,364,230	

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 산림자원 조성하고 육성한다	16,859,318,000	15,410,591,310	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 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 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림과	18,431,715,000	385,333,000 40,500,000			18,857,548,000	17,059,028,050	1,396,666,220	1,063,131,360	333,534,860		81,523,543	320,330,187	181,948,565 130,281,622	8,100,000	
임업 경쟁력 강화	17,281,024,000	308,725,000 40,500,000			17,630,249,000	15,867,120,020	1,396,666,220	1,063,131,360	333,534,860		81,183,663	285,279,097	181,639,435 95,539,662	8,100,000	
산림휴양시설 조성 및 관리	1,523,782,000				1,523,782,000	1,513,694,520					1,485,160	8,602,320	1,085,320 7,517,000		
치악산자연휴양림 관리	15,000,000				15,000,000	14,684,440						315,560	315,560		
숲길 조성 및 관리(전환사업)	188,471,000				188,471,000	186,259,680					938,600	1,272,720	505,400 767,320		
자연휴양림 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	999,411,200					382,720	206,080	206,080		
산악자전거(MTB)파크 운영	160,101,000				160,101,000	153,666,880						6,434,120	6,434,120		
레저스포츠관광 활성화 사업(경상)	80,210,000				80,210,000	80,000,000						210,000	210,000		
레저스포츠관광 활성화 사업(자본)	80,000,000				80,000,000	79,672,320					163,840	163,840	163,840		
산림기반조성 및 소득지원	1,900,684,000	8,725,000			1,909,409,000	1,098,840,530	762,066,670	670,067,360	91,999,310		13,232,820	35,268,980	3,426,980 23,742,000	8,100,000	
임산물 생산기반 조성	7,919,000				7,919,000	7,673,500					141,890	103,610	103,610		
산림복합경영단지 조성	122,660,000				122,660,000	122,660,000									
독림가 및 임업후계자 육성	600,000				600,000							600,000	600,000		
공유재산(시유림)관리	138,100,000				138,100,000	111,618,000						26,482,000		8,100,000	
													18,382,000		

【일반회계】 【산림과】

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												낙찰차액⑦
산림작물 생산단지 조성(소액)	189,024,000				189,024,000	115,116,500	73,907,500	57,500,000	16,407,500							
친환경 임산물 재배관리	2,399,000				2,399,000	1,900,000				395,000	104,000	104,000				
목재 펄릿보일러 보급	23,600,000				23,600,000	23,558,700				25,130	16,170	16,170				
목재제품 품질 관리 업무추진	6,100,000				6,100,000	4,982,000				726,700	391,300	391,300				
산양상 생산과정 확인	7,600,000				7,600,000	4,460,000				1,821,200	1,318,800	1,318,800				
임산물 상품화 지원	38,397,000				38,397,000	38,397,000										
임산물유통기반조성	20,625,000	8,725,000			29,350,000	18,725,000	10,625,000		10,625,000							
여성임업인 복지바우처 지원	800,000				800,000	800,000										
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			
목재생산 관리	40,300,000				40,300,000	36,034,000				2,772,900	1,493,100	1,493,100				
산림조합 특화사업	1,050,000,000				1,050,000,000	437,432,640	612,567,360	612,567,360								
임업산림 공익직접직불금	4,100,000				4,100,000	3,890,000				210,000						
임업직불제 지급	223,192,000				223,192,000	158,225,190	64,966,810		64,966,810							
산림자원보호	5,010,695,000	40,500,000			5,051,195,000	4,763,564,840	49,706,970		49,706,970	47,856,603	190,066,587	166,108,625		23,957,962		
보호수 지정 관리	115,000,000				115,000,000	114,767,000				69,900	163,100	163,100				
산불진화예방 및 장비관리	94,964,000				94,964,000	82,165,228					12,798,772		12,798,772			
돌발해충방제	2,160,000				2,160,000	2,070,000					90,000		90,000			
마을 노거수 살리기	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
산림보호단속	8,040,000				8,040,000	6,740,000					1,300,000		1,300,000			

【일반회계】 【산림과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	산불방지대책	90,975,000				90,975,000	88,631,960						2,343,040		2,343,040	
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700,000				19,700,000	18,884,820				472,805	342,375	342,375			
	산불예방체계 구축 및 운영(자본)	18,300,000				18,300,000	17,440,000				692,000	168,000	168,000			
	산불진화체계구축 및 운영(경상)	33,904,000				33,904,000	24,344,050				5,395,471	4,164,479	4,164,479			
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	125,700,000				125,700,000	74,393,620	49,706,970		49,706,970	757,700	841,710	841,710			
	산불방지 교육훈련 및 조사(경상)	6,209,000				6,209,000	6,209,000									
	산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방재단)(경상)	137,160,000				137,160,000	134,332,082				1,838,140	989,778	989,778			
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	928,893,000				928,893,000	899,646,000				13,309,366	15,937,634	15,937,634			
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	70,620,000				70,620,000	69,813,000				564,900	242,100	242,100			
	산림병해충 방제(재선충병)	20,000,000				20,000,000	19,765,260				152,581	82,159	82,159			
	산림병해충 방제(이동단속 초소)	87,560,000				87,560,000	86,994,440				367,610	197,950	197,950			
	산림병해충 방제사업	504,656,000				504,656,000	487,456,810				13,059,500	4,139,690	4,139,690			
	산림병해충 방제(생활권 수목진료 지원)	15,000,000				15,000,000	14,996,600				2,210	1,190	1,190			
	산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방재단)(자본)	3,960,000				3,960,000	3,383,000				375,050	201,950	201,950			
	산불예방 감시활동(도비)	2,505,244,000				2,505,244,000	2,366,523,470				200,320	138,520,210	138,520,210			
	산불인화물제거 운영반(도비)	73,280,000				73,280,000	59,033,180				7,123,410	7,123,410		7,123,410		
	보호수 안전관리	19,370,000				19,370,000	19,042,000				211,700	116,300	116,300			
	산불예방 헬기임차	104,000,000				104,000,000	100,736,060				3,263,940					
	민사소송 손해배상		40,500,000			40,500,000	40,197,260					302,740		302,740		
	산림자원화	8,570,853,000	300,000,000			8,870,853,000	8,216,481,880	584,892,580	393,064,000	191,828,580		18,477,440	51,001,100	10,948,400		
														40,052,700		

【일반회계】 【산림과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		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											
산림자원육성 및 관리	404,728,000	300,000,000			704,728,000	502,910,030	191,828,580		191,828,580			9,989,390		9,989,390	
조림사업	698,537,000				698,537,000	698,537,000									
정책 숲가꾸기	2,885,589,000				2,885,589,000	2,885,589,000									
큰나무 조림사업	170,500,000				170,500,000	170,143,950						356,050	356,050		
공공산림 가꾸기	165,934,000				165,934,000	165,934,000									
묘목생산	7,571,000				7,571,000	7,571,000									
간선임도 신설	670,653,000				670,653,000	639,153,620				2,835,430	28,663,950	6,678,450		21,985,500	
임도시설 관리(전환사업)	175,898,000				175,898,000	168,437,210					7,460,790		7,460,790		
사방사업	296,049,000				296,049,000	296,049,000									
사방댐 설치	2,500,000,000				2,500,000,000	2,334,027,380	155,500,000	155,500,000		8,901,220	1,571,400	1,571,400			
산지사방사업	81,000,000				81,000,000	78,905,710				1,780,140	314,150	314,150			
사방댐 준설관리	14,000,000				14,000,000	13,131,000				738,650	130,350	130,350			
사방사업 평가점검 진단(국고)	15,180,000				15,180,000	13,960,000				1,037,000	183,000	183,000			
미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기	197,050,000				197,050,000	197,050,000									
산사태 발생 우려지역 실태조사	49,000,000				49,000,000	44,100,000				3,185,000	1,715,000	1,715,000			
둘레길 조성 및 관리	1,600,000				1,600,000	982,980					617,020		617,020		
집중호우 및 태풍 산림피해 복구(산지사방)(국고)	180,930,000				180,930,000		180,930,000	180,930,000							
집중호우 산림피해 복구(임도)	56,634,000				56,634,000		56,634,000	56,634,000							
산림서비스증진	175,010,000				175,010,000	174,808,250				131,640	70,110	70,110			
산림서비스 도우미 운영(숲생태)(전환사업)	42,420,000				42,420,000	42,218,250				131,640	70,110	70,110			

【일반회계】 【산림과】

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											
숲해설가 위탁운영 지원	79,638,000				79,638,000	79,638,000									
유아숲교육 운영관리	52,952,000				52,952,000	52,952,000									
재해예방사업	100,000,000				100,000,000	99,730,000					270,000		270,000		
재해발생 긴급수목 제거	100,000,000				100,000,000	99,730,000					270,000		270,000		
산림 경쟁력 강화	816,895,000	76,608,000			893,503,000	891,695,040				339,880	1,468,080	309,130	1,158,950		
산림휴양 경쟁력 강화	773,804,000	76,608,000			850,412,000	849,126,930					1,285,070	126,120	1,158,950		
원주 동화마을 수목원 조성	463,804,000	76,608,000			540,412,000	539,253,050					1,158,950		1,158,950		
등산로 정비사업	110,000,000				110,000,000	109,873,880					126,120	126,120			
동화마을수목원 보완사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
산림서비스 개선	43,091,000				43,091,000	42,568,110				339,880	183,010	183,010			
산림서비스도우미 운영(숲길채형지도사)(전환사업)	21,105,000				21,105,000	20,806,000				194,350	104,650	104,650			
산림서비스도우미 운영(수목원 코디네이터)	21,986,000				21,986,000	21,762,110				145,530	78,360	78,360			
재무활동(산림과)	216,508,000				216,508,000	201,102,830					15,405,170		15,405,170		
보전지출	216,508,000				216,508,000	201,102,830					15,405,170		15,405,170		
보조금반환	154,500,000				154,500,000	139,094,830					15,405,170		15,405,170		
과오납 반환금(경제림조성 자부담)	62,008,000				62,008,000	62,008,000									
행정운영경비	117,288,000				117,288,000	99,110,160					18,177,840		18,177,840		
인력운영비(산림과)	73,928,000				73,928,000	65,071,060					8,856,940		8,856,940		
인력운영비(산림과)	73,928,000				73,928,000	65,071,060					8,856,940		8,856,940		
기본경비(산림과)	43,360,000				43,360,000	34,039,100					9,320,900		9,320,900		

【일반회계】 【산림과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		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
기본경비(산림과)	43,360,000				43,360,000	34,039,100						9,320,900		9,320,900	

【일반회계】 【도시국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생 ㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
합계	131,205,808,000	43,672,221,310	0	0	176,514,226,310	114,415,794,720	57,854,723,400	7,131,057,040	1,518,737,650	49,204,928,710	274,800,660	3,968,907,530	98,302,460	7,592,000	50,000,000
		1,636,197,000	0	0									18,322,560	3,794,690,510	0
안전총괄과	15,789,428,000	2,644,723,360			18,638,515,360	9,936,762,360	7,557,608,740			7,557,608,740	106,445,167	1,037,699,093	51,286,163		
		204,364,000											18,322,060	968,090,870	
건설방재과	68,246,637,000	37,274,428,910			106,621,065,910	63,472,149,030	41,950,649,990	1,742,337,040	185,392,980	40,022,919,970	49,533,360	1,148,733,530	1,357,500		
		1,100,000,000												1,147,376,030	
도시계획과	3,074,589,000	404,926,660			3,479,515,660	2,862,966,370	499,520,000	499,520,000				117,029,290		7,592,000	
														109,437,290	
도로관리과	25,272,302,000	3,203,142,380			28,807,277,380	19,594,479,880	7,846,944,670	4,889,200,000	1,333,344,670	1,624,400,000		1,365,852,830			50,000,000
		331,833,000											500	1,315,852,330	
허가과	620,243,000				620,243,000	592,316,960						27,926,040			
														27,926,040	
건축과	1,251,465,000				1,251,465,000	1,031,612,770					89,052,440	130,799,790	44,530,260		
														86,269,530	
주택과	16,951,144,000	145,000,000			17,096,144,000	16,925,507,350					29,769,693	140,866,957	1,128,537		
														139,738,420	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전문화 정착 및 안전도시 구축을 통해 시민안전을 증진한다.	1,234,962,000	1,155,167,520	안전도시 정착 활성화	{주택용 소방시설 보급률*0.3} + {시민안전보험 가입률*0.3} + {안전로그센터 설치율*0.2} + {어린이안전교과목차 및 일기장 보급률*0.2}	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 이행률	{안전검사율*0.4} + {보통가입률*0.3} + {안전교과목이수율*0.3}{단, 이용금지시설 및 3개월내 신규시설 제외}	100	100	100%
소방활동 지원을 통한 신속한 재난구조체계를 확립한다.	44,000,000	44,000,000	의용소방대 활성화_21년 변경지표	의용소방대 자원사업 참여율	100	100	100%
			산악응급구조사업 활성화_21년 변경지표	치악산 산악구조대 응급구조사업 시민참여율	100	100	100%
재난예방 및 대응체제 구축을 통한 재난피해 최소화과 안전 도시를 건립한다.	10,548,487,520	2,977,088,660	재해위험지구 정비사업 추진_2023년 종료	2023년 12월 31일 현재 완공된 사업의 수량(단위:천원) 2023년 12월 31일 현재 잔여사업의 수량(단위:천원) = 2023년 12월 31일 현재 잔여 사업 수량	100	100	100%
재난예방활동 및 효율적인 민방위 운영을 통한 안전도시 원주를 구축한다.	826,328,000	769,868,480	민방위 운영 효율화	{민방위 대원 교육훈련 이수율*0.4} + {공직자 안보통일교육 실적*0.6}	100	98.8	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%
			재난대응 안전한국훈련 평가 등급	재난대응 안전한국훈련 평가 등급	우수	우수	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전총괄과	15,789,428,000	2,644,723,360			18,638,515,360	9,936,762,360	7,557,608,740			7,557,608,740	106,445,167	1,037,699,093	51,286,163		
		204,364,000											18,322,060	968,090,870	
지역안전활동 지원	32,400,000				32,400,000	16,858,300						15,541,700		15,541,700	
안전정책 지원	32,400,000				32,400,000	16,858,300						15,541,700		15,541,700	
안전도시 정책추진 활성화	32,400,000				32,400,000	16,858,300						15,541,700		15,541,700	
시민안전증진	1,641,362,000	312,468,000			1,953,830,000	1,845,173,920					16,858,600	91,797,480	31,534,820	18,322,060	
안전도시 사업	608,260,000	312,468,000			920,728,000	862,372,640					14,430,800	43,924,560	14,430,800	11,171,700	
안전도시 기반구축	279,760,000				279,760,000	253,078,740						26,681,260	18,322,060	8,359,200	

【일반회계】 【안전총괄과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전증진사업 추진	24,100,000				24,100,000	21,287,500						2,812,500		2,812,500	
화재안전 시설개선 지원사업	304,400,000	312,468,000			616,868,000	588,006,400					14,430,800	14,430,800	14,430,800		
안전문화활동 육성 지원	556,852,000				556,852,000	526,668,620					1,308,800	28,874,580	15,985,020		12,889,560
안전문화운동	104,300,000				104,300,000	100,179,290						4,120,710		4,120,710	
재난 및 안전사고 예방	31,380,000				31,380,000	25,590,150						5,789,850		5,789,850	
어린이 놀이시설 안전관리	23,420,000				23,420,000	21,902,000						1,518,000		1,518,000	
물놀이 안전시설 설치	20,000,000				20,000,000	19,519,000						481,000		481,000	
안전관리자문단	1,400,000				1,400,000	420,000						980,000		980,000	
안전보안관 활동 지원	5,000,000				5,000,000	2,662,400					1,168,800	1,168,800	1,168,800		
여름철 물놀이 안전관리요원 인건비	351,558,000				351,558,000	336,881,780						14,676,220	14,676,220		
물놀이 인명피해 경감사업	9,794,000				9,794,000	9,794,000									
안전관리자문단(보조)	10,000,000				10,000,000	9,720,000					140,000	140,000	140,000		
자율방범대 운영	476,250,000				476,250,000	456,132,660					1,119,000	18,998,340	1,119,000		17,879,340
자율방범대 운영 지원	308,250,000				308,250,000	291,010,660						17,239,340		17,239,340	
자율방범대 직무 경진대회	34,000,000				34,000,000	33,360,000						640,000		640,000	
자율방범대 순찰차량 교체 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000									
범죄예방 및 자율방범활동 체계 구축 지원사업	32,000,000				32,000,000	29,762,000					1,119,000	1,119,000	1,119,000		
소방활동 지원	134,000,000	338,122,320			472,122,320	469,970,510					70	2,151,740	70		2,151,670
소방활동 지원	134,000,000	338,122,320			472,122,320	469,970,510					70	2,151,740	70		2,151,670
의용소방대 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									

【일반회계】 【안전총괄과】

(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+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	의용소방대 지원(보조)	30,000,000				30,000,000	29,999,860					70	70	70		
	치악산산악구조대 응급구조사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
	판부 의용소방대 신축	60,000,000	338,122,320			398,122,320	395,970,650					2,151,670			2,151,670	
	재난예방 및 대응체제 구축	10,586,129,000	1,994,133,040			12,784,626,040	4,275,529,810	7,557,608,740			7,557,608,740	82,982,380	868,505,110	8,748,000		
			204,364,000											859,757,110		
	재난대비 복구체제 구축	10,438,013,000	1,994,133,040			12,636,510,040	4,131,315,760	7,557,608,740			7,557,608,740	82,982,380	864,603,160	8,748,000		
			204,364,000											855,855,160		
	재해영향평가등의 협의	14,010,000				14,010,000	11,380,000					2,630,000			2,630,000	
	자연재난 사전대비 및 점검	11,500,000				11,500,000	11,211,500					288,500			288,500	
	자율방재단 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	재해대비 저류지 유지관리	68,000,000				68,000,000	61,479,520				3,909,600	2,610,880			2,610,880	
	소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립	400,000,000				400,000,000	320,000,000	80,000,000		80,000,000						
	재해위험지역정비(봉산 재해위험지구 정비사업)		824,055,640			824,055,640	35,168,800					788,886,840			788,886,840	
	재해위험지역정비(점말지구 재해위험지구 정비사업)	9,178,000,000	716,294,520			9,894,294,520	2,416,685,780	7,477,608,740		7,477,608,740						
	자연재해피해 지원	399,700,000				604,064,000	527,544,000				67,772,000	8,748,000	8,748,000	8,748,000		
	풍수해보험 가입 지원	40,683,000	204,364,000			40,683,000	40,683,000									
	공공시설 옥상녹화사업	120,000,000				120,000,000	115,648,860				2,828,240	1,522,900			1,522,900	
	폭염대책	36,320,000				36,320,000	34,240,000				2,080,000					
	한파대책	55,800,000				55,800,000	51,155,310				4,644,690					
	둔치주차장 침수위험 신속알림 시스템 구축사업		123,582,880			123,582,880	123,102,950					479,930			479,930	
	무진재해위험지구 조기경보시스템 구축사업		330,200,000			330,200,000	270,763,890					59,436,110			59,436,110	
	호우피해 응급복구	94,000,000				94,000,000	92,252,150				1,747,850					

【일반회계】 【안전총괄과】

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											
중대재해 예방 및 대응	148,116,000				148,116,000	144,214,050						3,901,950		3,901,950	
안전보건관리체계 구축	140,116,000				140,116,000	136,214,050						3,901,950		3,901,950	
시설물 안전점검 및 진단	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
재난예방 및 민방위 운영	860,809,000				860,809,000	804,099,480					6,604,117	50,105,403	11,003,273	39,102,130	
민방위교육훈련 활성화	50,827,000				50,827,000	40,884,600					3,848,000	6,094,400	4,899,000	1,195,400	
민방위교육훈련 운영	1,540,000				1,540,000	997,600						542,400		542,400	
민방위 스마트교육 운영	33,300,000				33,300,000	32,647,000						653,000		653,000	
기술지원대 등 전문교육지원	4,678,000				4,678,000						2,058,000	2,620,000	2,620,000		
민방위 리더양성	830,000				830,000						365,000	465,000	465,000		
마을단위 소집단 훈련경비	906,000			△906,000											
민방위교육강사수당	4,434,000			△4,434,000											
지원민방위대 육성	3,239,000				3,239,000						1,425,000	1,814,000	1,814,000		
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위 스마트 교육 운영(보조)				5,340,000	5,340,000	5,340,000									
민방위 시설·장비 관리	221,274,000				221,274,000	206,852,740					2,445,117	11,976,143	5,705,273	6,270,870	
민방위 시설·장비 유지 관리	108,274,000				108,274,000	102,003,130						6,270,870		6,270,870	
민방위대 화생방용 방독면 보급	33,000,000				33,000,000	32,796,610					61,017	142,373	142,373		
노후 재난방송 경보시설 교체사업	80,000,000				80,000,000	72,053,000					2,384,100	5,562,900	5,562,900		
비상대비역량 강화	76,721,000				76,721,000	74,616,000					140,000	1,965,000		1,965,000	
비상대비 교육 및 훈련	19,200,000				19,200,000	18,597,900						602,100		602,100	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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
통합방위 역량 제고	4,380,000				4,380,000	3,127,100						1,252,900		1,252,900	
지역치안협의회 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
주거안전 취약자 안심지원	17,050,000				17,050,000	16,940,000						110,000		110,000	
기술인력 동원훈련 보상금	2,800,000				2,800,000	2,660,000					140,000				
국방협력관 운영	9,291,000				9,291,000	9,291,000									
상시 대응체제 구축	110,235,000				110,235,000	100,584,910						9,650,090		9,650,090	
재난안전대책본부 운영	13,925,000				13,925,000	11,500,600						2,424,400		2,424,400	
재난예방시스템 운영관리	68,780,000				68,780,000	67,471,910						1,308,090		1,308,090	
재난예방 교육훈련 및 지원	19,980,000				19,980,000	15,149,000						4,831,000		4,831,000	
영상모의사격장 시민개방행사	1,760,000				1,760,000	673,400						1,086,600		1,086,600	
시군 안전한국훈련 경비	5,790,000				5,790,000	5,790,000									
예비군 지원	272,328,000				272,328,000	271,758,000					171,000	399,000	399,000		
예비군부대 운영지원	218,132,000				218,132,000	218,132,000									
예비군 육성지원	54,196,000				54,196,000	53,626,000					171,000	399,000	399,000		
사회복무 활동 강화	129,424,000				129,424,000	109,403,230						20,020,770		20,020,770	
사회복무요원 운영(총괄)	129,424,000				129,424,000	109,403,230						20,020,770		20,020,770	
재우활동(안전총괄과)	2,383,400,000				2,383,400,000	2,383,371,140						28,860		28,860	
내부거래지출	2,110,130,000				2,110,130,000	2,110,130,000									
재난관리기금 전출금	2,110,130,000				2,110,130,000	2,110,130,000									
보전지출	273,270,000				273,270,000	273,241,140						28,860		28,860	

【일반회계】 【안전총괄과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보조금 반환	273,270,000				273,270,000	273,241,140						28,860		28,860	
행정운영경비(안전총괄과)	151,328,000				151,328,000	141,759,200						9,568,800		9,568,800	
인력운영비(안전총괄과)	107,119,000				107,119,000	100,274,910						6,844,090		6,844,090	
인력운영비(안전총괄과)	107,119,000				107,119,000	100,274,910						6,844,090		6,844,090	
기본경비(안전총괄과)	44,209,000				44,209,000	41,484,290						2,724,710		2,724,710	
기본경비(안전총괄과)	44,209,000				44,209,000	41,484,290						2,724,710		2,724,710	

【일반회계】 【건설방재과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주요 도로망 확충을 통해 안전사고를 사전에 예방하고 주민불편을 해소한다.	46,250,452,990	24,977,734,970	시도, 군도 정비 예산집행을	집행액/예산액*100	52	44	85%
			농어촌도로 정비 예산집행을	집행액/예산액*100	47	53	113%
			도로유지관리 예산집행을	집행액/예산액*100	97	97	100%
			도시계획도로개설 예산집행을	집행액/예산액*100	53	44	83%
재해위험지역 하천 및 소하천 정비로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	35,941,380,030	21,619,321,860	하천 정비 예산집행을	집행액/예산액*100	66	39	59%
			소하천 정비 예산집행을	집행액/예산액*100	49	57	116%
			하천 유지관리 예산집행을	집행액/예산액*100	62	92	148%

- 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건설방재과	68,246,637,000	37,274,428,910			106,621,065,910	63,472,149,030	41,950,649,990	1,742,337,040	185,392,980	40,022,919,970	49,533,360	1,148,733,530	1,357,500			
		1,100,000,000												1,147,376,030		
도로교통망 확충	33,070,382,000	25,898,989,840			58,969,371,840	31,054,053,880	27,197,012,110	1,062,195,040	98,211,780	26,036,605,290		718,305,850	526,000			
														717,779,850		
시도 정비	1,300,000,000	2,105,851,240			3,405,851,240	1,750,379,550	1,548,987,580			1,548,987,580		106,484,110		106,484,110		
북원로(가스충전소~장양초교) 확포장		110,307,710			110,307,710	3,823,600						106,484,110		106,484,110		
봉산동 살대울 진입로 확포장	1,300,000,000	1,995,543,530			3,295,543,530	1,746,555,950	1,548,987,580			1,548,987,580						
군도 정비	3,801,440,000	2,552,519,830			6,353,959,830	2,206,714,490	4,147,245,340			4,147,245,340						
군도5호(용곡~암곡) 확포장	1,300,000,000	1,424,770,550			2,724,770,550	1,364,058,300	1,360,712,250			1,360,712,250						
군도7호(가곡~가곡) 확포장	1,001,440,000	67,467,000			1,068,907,000	52,697,600	1,016,209,400			1,016,209,400						
군도11호(손곡~정산) 확포장		427,257,750			427,257,750	408,814,750	18,443,000			18,443,000						
군도4호(주산리)도로 확포장	1,400,000,000	294,225,780			1,694,225,780	80,990,090	1,613,235,690			1,613,235,690						

【일반회계】 【건설방재과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
군도22호(용암~귀운)도로 확포장		60,545,000			60,545,000	21,900,000	38,645,000			38,645,000						
군도11호 흥업지구 위험도로 구조개선	100,000,000	278,253,750			378,253,750	278,253,750	100,000,000			100,000,000						
농어촌도로 정비	2,900,000,000	5,527,261,410			8,427,261,410	4,205,812,770	4,211,614,730	584,184,330	98,211,780	3,529,218,620	9,833,910		9,833,910			
문막102호(동화~포진) 확포장		34,725,820			34,725,820		34,725,820			34,725,820						
문막205호(건등~건등) 확포장	500,000,000	1,106,261,030			1,606,261,030	1,000,291,910	605,969,120			605,969,120						
소초202호(선녀골~신양동) 도로 확포장	700,000,000	266,867,270			966,867,270	681,017,760	285,849,510			285,849,510						
부른201호(단강~손곡) 도로 확포장	400,000,000	336,509,220			736,509,220	558,220,320	178,288,900			178,288,900						
호저205호(주산~무장)도로 확포장		559,537,860			559,537,860	527,043,680	32,494,180			32,494,180						
귀래203호(주포~용암)도로 확포장		1,026,156,610			1,026,156,610	36,117,400	990,039,210			990,039,210						
흥업102호(분지동) 도로 확포장		97,111,080			97,111,080		97,111,080			97,111,080						
문막103호(동화마을 진입로) 확포장		159,081,590			159,081,590	45,613,740	113,467,850			113,467,850						
귀래202호(운계~운계)도로 확포장	300,000,000	797,400,970			1,097,400,970	30,709,050	1,066,691,920			1,066,691,920						
신림204호(신림~신림)도로 확포장		223,422,020			223,422,020	111,297,990	112,124,030			112,124,030						
흥업101호 승안교 재가설		350,020,510			350,020,510	284,886,470	55,850,130		55,850,130		9,283,910		9,283,910			
판부202호(신촌리)도로 확포장	800,000,000	264,500,430			1,064,500,430	585,275,860	478,674,570	478,674,570			550,000		550,000			
농어촌도로(판부202호) 상수관로 설치(원주천댐 구간)	200,000,000	191,000,000			391,000,000	243,128,590	147,871,410	105,509,760	42,361,650							
귀래201호(주포~황산교)도로 확포장		114,667,000			114,667,000	102,210,000	12,457,000			12,457,000						
도로 유지관리	2,640,469,000				2,640,469,000	2,636,030,070					4,438,930		4,438,930			
미보상 토지보상	2,600,279,000				2,600,279,000	2,598,149,470					2,129,530		2,129,530			
도로 환경개선	18,950,000				18,950,000	18,949,600					400		400			

【일반회계】 【건설방재과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			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											
	국(공)유 재산관리	21,240,000				21,240,000	18,931,000						2,309,000		2,309,000	
	도시계획도로개설	22,428,473,000	15,713,357,360			38,141,830,360	20,255,117,000	17,289,164,460	478,010,710		16,811,153,750		597,548,900	526,000	597,022,900	
	서부순환도로(무실~만종간) 개설		803,716,260			803,716,260	225,310,000	578,406,260			578,406,260					
	동부순환도로~벽산블루밍간 도로개설		459,654,900			459,654,900	154,443,890	305,211,010			305,211,010					
	봉산화실~태장 국도 42호선 도로개설	2,651,764,000	1,169,986,710			3,821,750,710	1,079,532,640	2,742,218,070			2,742,218,070					
	금대로(영서고~구시계) 확포장		1,064,166,580			1,064,166,580	89,180,200	974,986,380			974,986,380					
	태봉교 ~ 흥양리(36사단) 도로 확.포장		482,512,450			482,512,450	154,443,490	328,068,960			328,068,960					
	삼정백조아파트~금광포란제아파 트간(중1~12) 도로개설		748,490,370			748,490,370	707,564,970	40,925,400			40,925,400					
	강변로(치악교~동부교) 확포장	2,431,728,000	1,048,092,340			3,479,820,340	2,097,174,570	1,382,645,770			1,382,645,770					
	행구동 봉대길(중로2~701) 확포장공사		213,626,720			213,626,720	18,856,500					194,770,220		194,770,220		
	봉산동 원주교~개봉교(소로1~121)간 도로확포장공사		63,735,780			63,735,780	42,127,040	21,608,740			21,608,740					
	구 원주시청뒤 도로(중로3~25) 개설		345,810,050			345,810,050	598,480					345,211,570		345,211,570		
	포스코APT ~ 오페라웨딩홀간(중2~49) 도로개설	150,000,000	635,921,110			785,921,110	780,917,280	5,003,830			5,003,830					
	대원가스충전소~흥업 원주대 간 도로 확포장	4,502,880,000	978,430,390			5,481,310,390	2,332,351,620	3,148,958,770			3,148,958,770					
	우산동 대로(1~10) 개설		464,473,210			464,473,210	52,594,140	411,879,070			411,879,070					
	봉산동 개룬1길 확장	100,000,000	864,667,760			964,667,760	323,577,410	641,090,350			641,090,350					
	강원도 동물위생시험소 남부지소 진입도로 개설	700,000,000	61,597,870			761,597,870	650,966,800	110,631,070			110,631,070					
	소초면 대화지길 연결도로(소로2~431) 개설	160,988,000	24,226,410			185,214,410	163,015,610					22,198,800		22,198,800		
	태장1동 소로(1~42) 개설		85,721,330			85,721,330	85,721,330									
	송림사거리~월운정사거리 대로(2~8) 확포장	1,702,520,000	113,576,900			1,816,096,900	940,718,140	875,378,760			875,378,760					

【일반회계】 【건설방재과】

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	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관설동 하이패스IC 설치	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
귀래중학교 옆 소로(3-5002) 개설		374,470,990			374,470,990	342,135,450					32,335,540			32,335,540		
태장2동(북원여중~거리대마을) 중로(2-40) 도로 확포장		55,189,800			55,189,800	55,189,800										
송문사거리~현충로 간 대로(1-10) 확포장		348,657,700			348,657,700	6,450,000	342,207,700			342,207,700						
한라비발디 ~ 우산초교 간 도로(중로1-70호) 개설	300,000,000				300,000,000	7,605,400	292,394,600			292,394,600						
행구동 SGM아트 뒤 도로(중로2-51호 외 1) 개설	2,102,520,000	77,376,420			2,179,896,420	1,971,580,150	208,316,270			208,316,270						
송삼마을 ~ 대성고 간 도로(중로1-28) 개설		68,057,580			68,057,580	45,023,990	23,033,590			23,033,590						
문막 건등리 뱀열교회 뒤 도로(중로3-332) 개설		74,037,500			74,037,500	74,025,020					12,480			12,480		
형곡사거리~광덕교차로 간(대로 1-1 외 1) 도로 확포장	300,864,000	503,000,000			803,864,000		803,864,000			803,864,000						
소초면 평장2리 도로 확장공사		48,109,700			48,109,700	48,109,700										
가현동 구 국군병원 옆 도로(소로2-540) 개설	501,512,000	65,676,750			567,188,750	211,794,310	355,394,440			355,394,440						
학성동 법웅사 옆 소로3-31 개설		36,717,340			36,717,340	18,810,000	17,907,340			17,907,340						
가현동 봉장길(소로2-770) 도로개설		664,707,320			664,707,320	560,108,920	104,598,400			104,598,400						
호저면 신무로 만종1교 및 도로 확장	500,864,000	1,340,681,610			1,841,545,610	1,420,534,240	420,317,370	420,317,370			694,000			694,000		
명륜동 향교 진입로(소로3-302) 개설	1,552,232,000	343,461,600			1,895,693,600	1,701,817,640	193,875,960			193,875,960						
관설동 학마을 일원 중1-17호 외 도로개설		62,662,700			62,662,700	33,882,700	28,780,000			28,780,000						
서부순환도로(대로2-5) 만종~점선 설계		229,277,730			229,277,730	77,744,800	151,532,930			151,532,930						
구 만종역 진입도로(소3-7007) 개설	300,864,000	29,822,980			330,686,980	158,841,430	171,845,550			171,845,550						
태장2동 행정복지센터 도로(소3-89) 개설		800,000,000			800,000,000	358,052,750	441,947,250			441,947,250						
봉산동 바람길숲 도로(소1-3 외 1) 개설공사	150,000,000	92,103,100			242,103,100	14,380,000	227,723,100			227,723,100						

【일반회계】 【건설방재과】

(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											
	우산로(중로1-4) 우산주유소-폴리텍 구간 도로 개설	700,864,000				700,864,000	7,364,700	693,499,300			693,499,300					
	무실동 송삼마을-북원로 간(중로1-51) 도로 개설	200,000,000				200,000,000		200,000,000			200,000,000					
	도시계획도로 개설 및 개선(행구동 고문골길 인도(테크) 설치)	200,576,000				200,576,000	172,335,660	27,714,340	27,714,340			526,000	526,000			
	장기미집행 도시계획시설 기본설계 용역		870,939,400			870,939,400	602,772,420	268,166,980			268,166,980					
	태장2동(북원여중-거리대마을) 중로2-40 도로 확포장(계속비사업)	751,512,000				751,512,000	704,311,630	47,200,370			47,200,370					
	문막 건등리 뽕밭교회 뒤 도로(중로3-332) 개설	950,864,000				950,864,000	823,809,030	127,054,970			127,054,970					
	소초면 평장2리 도로 확장	550,921,000				550,921,000	502,547,440	48,373,560			48,373,560					
	학성동 소로1-22 도로 개설	30,000,000				30,000,000	20,710	29,979,000	29,979,000			290			290	
	국도 건설 타당성 검토	80,000,000				80,000,000	33,575,000	46,425,000			46,425,000					
	태장2동 중로2-33 도로개설	300,000,000				300,000,000		300,000,000			300,000,000					
	관설동 하이패스 IC 연결도로 개설	150,000,000				150,000,000		150,000,000			150,000,000					
	도시계획도로 편입 위험물 저장 및 처리시설 폐지 과태료 납부	5,000,000				5,000,000	3,200,000					1,800,000			1,800,000	
	하천환경 개선	28,342,469,000	11,375,439,070 1,100,000,000			40,817,908,070	25,618,435,330	14,753,637,880	680,142,000	87,181,200	13,986,314,680	49,533,360	396,301,500	831,500		395,470,000
	하천정비	16,404,624,000	10,160,888,140			26,565,512,140	15,755,876,970	10,809,635,170			10,809,635,170					
	원주천댐건설사업(원주천 홍수조절용 댐 건설)	10,834,444,000				10,834,444,000	10,834,444,000									
	지방하천정비(하천재해예방)(주포천 재해예방사업)(전환사업)		1,652,416,850			1,652,416,850	1,652,416,850									
	지방하천정비(홍양천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	5,000,000,000				5,000,000,000		5,000,000,000			5,000,000,000					
	지방하천정비((신촌천, 원심천 재해예방사업)(전환사업)		1,841,804,290			1,841,804,290	1,841,804,290									
	지방하천정비(하천재해예방)(주포천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	532,847,000	4,250,000,000			4,782,847,000	1,077,211,830	3,705,635,170			3,705,635,170					
	지방하천정비((신촌천, 원심천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	37,333,000	2,416,667,000			2,454,000,000	350,000,000	2,104,000,000			2,104,000,000					

【일반회계】 【건설방재과】

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											
소하천 정비	6,591,000,000	1,184,468,550			7,775,468,550	4,552,249,670	3,176,679,510			3,176,679,510		46,539,370		46,539,370	
소하천 위험지구 정비(전환사업)	303,000,000				303,000,000	289,044,530						13,955,470		13,955,470	
일야미소하천 정비(전환사업)	3,800,000,000	197,937,460			3,997,937,460	2,777,433,040	1,220,504,420			1,220,504,420					
간우곡소하천 정비(전환사업)	2,488,000,000	637,753,790			3,125,753,790	1,434,114,000	1,691,639,790			1,691,639,790					
소하천정비(생활)(남송소하 천 정비사업)(전환사업)		63,766,900			63,766,900	31,183,000						32,583,900		32,583,900	
점설소하천 정비(전환사업)		285,010,400			285,010,400	20,475,100	264,535,300			264,535,300					
하천 유지관리	5,346,845,000	30,082,380			6,476,927,380	5,310,308,690	767,323,200	680,142,000	87,181,200		49,533,360	349,762,130	831,500		
		1,100,000,000												348,930,630	
하천 유지보수	2,324,105,000	30,082,380			3,454,187,380	3,189,865,720	83,090,000	83,090,000				181,231,660		181,231,660	
		1,100,000,000													
국(공)유 재산관리	23,200,000				23,200,000	16,098,500						7,101,500		7,101,500	
국가하천 유지보수	1,381,000,000				1,381,000,000	1,332,298,140					48,701,860				
재해대비 지방하천 하도정비사업	200,000,000				200,000,000	199,667,000					166,500	166,500	166,500		
홍양천 인도교 막구조 설치사업	100,000,000				100,000,000	98,670,000					665,000	665,000	665,000		
골재채취 허가지 복구	860,388,000				860,388,000	355,551,300	386,081,200	298,900,000	87,181,200			118,755,500		118,755,500	
매지천 인도교 설치	30,000,000				30,000,000	10,100,000						19,900,000		19,900,000	
입춘내천 인도교 설치	30,000,000				30,000,000	13,470,000						16,530,000		16,530,000	
원주천 경제진흥원 앞 막구조 설치	100,000,000				100,000,000	94,588,030						5,411,970		5,411,970	
지방하천 호우피해복구	298,152,000				298,152,000		298,152,000	298,152,000							
재무활동(건설방재과)	6,685,458,000				6,685,458,000	6,679,350,640						6,107,360		6,107,360	
보전지출(건설방재과)	6,685,458,000				6,685,458,000	6,679,350,640						6,107,360		6,107,360	
지방채상환	4,867,050,000				4,867,050,000	4,860,944,910						6,105,090		6,105,090	

【일반회계】 【건설방재과】

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											
보조금 반환	1,818,408,000				1,818,408,000	1,818,405,730						2,270		2,270	
행정운영경비(건설방재과)	148,328,000				148,328,000	120,309,180						28,018,820		28,018,820	
인력운영비(건설방재과)	80,690,000				80,690,000	56,448,790						24,241,210		24,241,210	
인력운영비(건설방재과)	80,690,000				80,690,000	56,448,790						24,241,210		24,241,210	
기본경비(건설방재과)	67,638,000				67,638,000	63,860,390						3,777,610		3,777,610	
기본경비(건설방재과)	67,638,000				67,638,000	63,860,390						3,777,610		3,777,610	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적 도시관리로 100만 광역시를 지향한다.	158,792,000	126,382,600	장기미집행 도시계획시설부지(대지) 보상 집행을	보상액/신청액*100	100	0	0%
			2040 원주 도시기본계획 수립 추진_21년 신규_22년 종료	공정율*100	100	100	100%
사전 개발행위지에 대한 현황측량 등을 통한 효율적인 규제 및 국토의 난개발을 방지한다.	7,572,000	2,330,000	불법 개발행위 행정처리	처리건수/접수건수*100	100	100	100%
급격히 변화하고 있는 공간정보에 대한 DB를 재구축한다.	445,152,000	429,334,890	시설물DB갱신을	실적/계획*100	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시공간으로 원주를 디자인 한다.	834,176,000	636,213,940	공공디자인 개선사업 추진을	(집행액/예산액)*100	100	97	97%
			야간경관 개선사업 추진율_2022년 신규지표	(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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시계획과	3,074,589,000	404,926,660			3,479,515,660	2,862,966,370	499,520,000	499,520,000				117,029,290		7,592,000	
도시계획	121,162,000	251,866,660			373,028,660	340,619,260						32,409,400		109,437,290	
												2,706,000			
도시계획	59,064,000	251,866,660			310,930,660	294,763,260						16,167,400		29,703,400	
												16,167,400			
도시관리계획수립	54,304,000				54,304,000	48,216,800						6,087,200		6,087,200	
지구단위계획관리	4,760,000	37,630,000			42,390,000	32,309,800						10,080,200			
												10,080,200			
2040 원주도시기본계획수립용역		166,800,000			166,800,000	166,800,000									
원주도시관리계획결정(변경) 정비		47,436,660			47,436,660	47,436,660									
도시관리지원경비	62,098,000				62,098,000	45,856,000						16,242,000		2,706,000	
												13,536,000			
도시관리지원경비	62,098,000				62,098,000	45,856,000						16,242,000		2,706,000	
												13,536,000			
도시개발	7,572,000				7,572,000	2,330,000						5,242,000		5,242,000	
개발행위 관리	7,572,000				7,572,000	2,330,000						5,242,000			
												5,242,000			

【일반회계】 【도시계획과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
개발행위 업무추진	7,572,000				7,572,000	2,330,000						5,242,000		5,242,000		
공간정보	2,145,152,000				2,145,152,000	1,793,334,890	336,000,000	336,000,000				15,817,110		3,925,000		
												11,892,110				
공간정보시스템 구축 운영	1,802,240,000				1,802,240,000	1,455,219,300	336,000,000	336,000,000				11,020,700		11,020,700		
공간정보시스템 구축 운영	102,240,000				102,240,000	91,219,300						11,020,700		11,020,700		
디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 구축	1,400,000,000				1,400,000,000	1,064,000,000	336,000,000	336,000,000								
지하상가 실내공기품질 통합관리 디지털트윈 플랫폼 구축	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
공간정보 데이터 현행화	299,907,000				299,907,000	299,206,190						700,810		700,810		
공간정보 DB관리	50,000,000				50,000,000	49,300,000						700,000		700,000		
수치지형도 관리	249,907,000				249,907,000	249,906,190						810		810		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	43,005,000				43,005,000	38,909,400						4,095,600		3,925,000		
												170,600				
토지이용계획확인서 발급	2,580,000				2,580,000	2,409,400						170,600		170,600		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	40,425,000				40,425,000	36,500,000						3,925,000		3,925,000		
디자인경관	681,116,000	153,060,000			834,176,000	636,213,940	163,520,000	163,520,000				34,442,060		700,000		
														33,742,060		
디자인원주 조성	160,504,000	49,578,000			210,082,000	148,048,390	50,000,000	50,000,000				12,033,610		700,000		
														11,333,610		
디자인원주프로젝트	160,504,000	49,578,000			210,082,000	148,048,390	50,000,000	50,000,000				12,033,610		700,000		
														11,333,610		
도시경관개선	520,612,000	103,482,000			624,094,000	488,165,550	113,520,000	113,520,000				22,408,450		22,408,450		
도시경관 조성	20,036,000				20,036,000	13,417,450						6,618,550		6,618,550		
야간경관개선사업	200,576,000	103,482,000			304,058,000	288,268,100						15,789,900		15,789,900		
원주시 경관기본계획 수립	300,000,000				300,000,000	186,480,000	113,520,000	113,520,000								
재무활동(도시계획과)	3,872,000				3,872,000	3,870,710						1,290		1,290		

【일반회계】 【도시계획과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출	3,872,000				3,872,000	3,870,710						1,290		1,290		
보조금 반환	3,872,000				3,872,000	3,870,710						1,290		1,290		
행정운영경비(도시계획과)	115,715,000				115,715,000	86,597,570						29,117,430		261,000		
인력운영비(도시계획과)	68,363,000				68,363,000	43,225,630						25,137,370		24,876,370		
인력운영비(도시계획과)	68,363,000				68,363,000	43,225,630						25,137,370		261,000		
기본경비(도시계획과)	47,352,000				47,352,000	43,371,940						3,980,060		3,980,060		
기본경비(도시계획과)	47,352,000				47,352,000	43,371,940						3,980,060		3,980,060		

【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.	14,872,481,690	10,187,311,960	도로 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	69	73%
			도로시설물 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	79	83%
읍면동 소규모시설사업을 통하여 주민 정주여건을 개선하고 지역 균형발전을 도모한다.	3,997,111,070	1,918,809,220	소규모시설사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	82	86%
			주민숙원사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	49	52%
불법 노점 및 노상적치물 단속을 통한 가로 정비로 쾌적한 도시공간을 조성한다.	715,055,000	696,733,500	가로정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	92	97%
도로조명 유지관리를 통한 생활편의 증진으로 정주여건을 향상한다.	3,940,523,000	3,869,551,940	도로조명 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	99	104%
			도로조명 설치 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	92	97%
자전거 이용시설 확충 및 활성화 기반 구축을 통하여 시민의 건강 증진을 도모한다.	379,284,000	337,996,330	자전거 이용시설 설치 및 정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	95	97	102%
			자전거 안전교육 이수자 수	연간 안전교육 이수자 수	1700	851	50%
			자전거 무료 이동수리 대수	연간 무료 이동수리 대수	170	1251	736%
			전기자전거 구입비용 지원_2021년 신규지표	연간 지원 대수	100	83	83%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【도로관리과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보행악자 부적격시설 개선	100,360,000				100,360,000	87,125,000						13,235,000		13,235,000	
	매호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		113,952,520			113,952,520	110,150,880						3,801,640		3,801,640	
	중앙동 가구골목 지중화사업	150,000,000				150,000,000	122,762,550						27,237,450		27,237,450	
	지정206호선(지정면 가곡리) 인도설치(전환사업)	21,849,000				21,849,000	21,848,500						500	500		
	농어촌도로204호선(태장2동) 인도설치	26,510,000				26,510,000	26,510,000									
	무실동 롯데시네마 인도정비	220,633,000				220,633,000	206,553,860						14,079,140		14,079,140	
	태장1동 현충로 58번길 인도펜스 교체	126,713,000				126,713,000	126,713,000									
	명륜2동 소방서길 도로포장	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	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	15,950,000						4,650,000		4,650,000	
	원주시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립용역		72,940,100			72,940,100	72,940,100									
	우산동 제설창고 확장	450,000,000				450,000,000	417,393,000						32,607,000		32,607,000	
	태장2동 복원로 2704번길 도시재생 덧씌우기	70,000,000				70,000,000	64,806,960						5,193,040		5,193,040	
	우산동 상지대길 도로노면 보수	70,000,000				70,000,000	65,284,160						4,715,840		4,715,840	
	소초면 갯바위사거리 일원 인도설치	20,000,000				20,000,000		18,000,000		18,000,000			2,000,000		2,000,000	
	강변로(강변삼거리-태학교사 거리) 도로정비	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
	급경사지 보통지구 낙석방지책 정비	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
	도로 유지관리	6,400,491,000	392,797,690			6,999,754,690	5,184,604,820	1,432,457,620	980,200,000	452,257,620			382,692,250		382,692,250	
	시도 유지보수	3,755,695,000	206,466,000													
			392,797,690			4,148,492,690	3,695,657,100	160,844,800		160,844,800			291,990,790		291,990,790	
	농어촌도로 유지보수(전환사업)	300,576,000				300,576,000	259,310,670	15,970,000		15,970,000			25,295,330		25,295,330	

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조직-사업)	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		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
군도 유지보수	400,576,000	206,466,000			607,042,000	375,569,080	190,442,820		190,442,820		41,030,100		41,030,100		
군도 및 농어촌도로 차선 도색(전환사업)	601,764,000				601,764,000	594,299,170					7,464,830		7,464,830		
군도 및 농어촌도로 노면 정비(전환사업)	200,000,000				200,000,000	194,161,000					5,839,000		5,839,000		
군도23호선 배수로 정비	100,000,000				100,000,000	14,700,000	85,000,000		85,000,000		300,000		300,000		
군도15호선 외 1개소 도로 정비	1,001,000,000				1,001,000,000	19,800,000	980,200,000	980,200,000			1,000,000		1,000,000		
폭염 대책	20,000,000				20,000,000	19,650,000					350,000		350,000		
국(공)유 재산관리	20,880,000				20,880,000	11,457,800					9,422,200		9,422,200		
도로시설물 유지관리	4,352,258,000				4,352,258,000	2,133,662,650	2,100,000,000	2,100,000,000			118,595,350		118,595,350		
도로시설물 유지관리	299,270,000				299,270,000	248,009,950					51,260,050		51,260,050		
도로 안전시설물 유지관리	300,864,000				300,864,000	282,242,190					18,621,810		18,621,810		
도로 볼라드 정비	100,360,000				100,360,000	98,368,000					1,992,000		1,992,000		
교량 유지관리	1,251,764,000				1,251,764,000	1,216,942,980					34,821,020		34,821,020		
원주천 철교 리모델링	2,100,000,000				2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000							
치악3교 보수	200,000,000				200,000,000	189,785,460					10,214,540		10,214,540		
월운정교 앞 인도설치정비	100,000,000				100,000,000	98,314,070					1,685,930		1,685,930		
지역균형 개발	2,653,680,000	2,462,852,070			5,241,899,070	2,954,008,820	1,807,487,050	959,000,000	848,487,050		480,403,200		480,403,200		
소규모시설사업	404,680,000	21,954,000			552,001,000	386,627,180	120,000,000	120,000,000			45,373,820		45,373,820		
소규모시설 유지보수	200,720,000	21,954,000			222,674,000	158,824,000	40,000,000	40,000,000			23,850,000		23,850,000		
비법정도로 유지관리	200,720,000	125,367,000			326,087,000	224,563,180	80,000,000	80,000,000			21,523,820		21,523,820		
동 주민숙원사업 지원	3,240,000				3,240,000	3,240,000									

【일반회계】 【도로관리과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민숙원사업	2,249,000,000	2,440,898,070			4,689,898,070	2,567,381,640	1,687,487,050	839,000,000	848,487,050			435,029,380		435,029,380	
주민불편 해소사업(전환사업)	1,109,000,000	286,110,070			1,395,110,070	877,028,850	310,081,420	239,000,000	71,081,420			207,999,800		207,999,800	
신림면 용암3리 수련교 재가설(전환사업)	30,000,000				30,000,000	29,037,000						963,000		963,000	
신림면 용암리 주포천 제방교량 가설	400,000,000	1,300,000,000			1,700,000,000	509,544,850	1,177,405,630	400,000,000	777,405,630			13,049,520		13,049,520	
단구동 행복한 우리마을 조성	20,000,000				20,000,000	19,568,000						432,000		432,000	
호저면 만총리 중부동2길 일원 아스콘 포장	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
판부면 문수사 진입로 배수로 정비	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
신림면 용암2리 탑골길 일원 아스콘덧씌우기	60,000,000				60,000,000	57,003,340						2,996,660		2,996,660	
신림면 황둔1리 종골마을 소교량 재가설공사		210,000,000			210,000,000	192,753,580						17,246,420		17,246,420	
반곡동 봉대길 마을안길 정비공사		180,000,000			180,000,000	3,660,000						176,340,000		176,340,000	
행구동 관음사 입구 도로확장공사		214,788,000			214,788,000	210,245,230						4,542,770		4,542,770	
시청로(우정청사거리~남원주 중학교) 환경개선공사		50,000,000			50,000,000	49,990,340						9,660		9,660	
단구중학교 옆 보행자도로 시설물 정비		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
단구동(현진에버빌1차 뒤) 노후도로 보수	90,000,000				90,000,000	89,758,000						242,000		242,000	
단구동(해청아파트 뒤) 노후도로 보수공사	70,000,000				70,000,000	69,998,650						1,350		1,350	
신림면 용암리 마을안길 및 문화센터 정비	100,000,000				100,000,000	90,299,930						9,700,070		9,700,070	
반곡동 산돌자연학교 인근 보수	30,000,000				30,000,000	29,494,470						505,530		505,530	
호저면 광격저수지 외 2개소 수로 정비	100,000,000				100,000,000	98,999,400						1,000,600		1,000,600	
도시공간 정비	715,055,000				715,055,000	696,733,500						18,321,500		18,321,500	
가로 정비	715,055,000				715,055,000	696,733,500						18,321,500		18,321,500	

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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											
가로 주변환경 개선	715,055,000				715,055,000	696,733,500						18,321,500		18,321,500	
도로조명 개선	4,030,523,000	90,000,000			4,120,523,000	3,941,778,720	100,000,000	100,000,000				78,744,280		78,744,280	
도로조명 유지관리	4,030,523,000	90,000,000			4,120,523,000	3,941,778,720	100,000,000	100,000,000				78,744,280		78,744,280	
도로조명 유지관리	3,309,461,000				3,309,461,000	3,279,754,440						29,706,560		29,706,560	
도로조명 설치	541,062,000	90,000,000			631,062,000	589,797,500						41,264,500		41,264,500	
행구동 노후 조명 교체	80,000,000				80,000,000	72,226,780						7,773,220		7,773,220	
원주시 노후 보안등 교체	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
자전거 교통 활성화	379,284,000				379,284,000	337,996,330						41,287,670		41,287,670	
자전거 이용 활성화 사업	379,284,000				379,284,000	337,996,330						41,287,670		41,287,670	
자전거 이용 활성화	1,284,000				1,284,000	200,000						1,084,000		1,084,000	
자전거 안전운전교육 운영	13,500,000				13,500,000	13,093,600						406,400		406,400	
자전거 이용활성화 기반 구축	3,780,000				3,780,000	2,700,000						1,080,000		1,080,000	
자전거 이용시설 설치 및 정비	330,720,000				330,720,000	297,180,230						33,539,770		33,539,770	
전기자전거 보급	30,000,000				30,000,000	24,822,500						5,177,500		5,177,500	
재무활동(도로관리과)	27,120,000				27,120,000	27,051,110						68,890		68,890	
보전지출(도로관리과)	27,120,000				27,120,000	27,051,110						68,890		68,890	
보조금 반환	27,120,000				27,120,000	27,051,110						68,890		68,890	
행정운영경비(도로관리과)	182,062,000				182,062,000	170,587,260						11,474,740		11,474,740	
인력운영비(도로관리과)	129,499,000				129,499,000	119,255,570						10,243,430		10,243,430	
인력운영비(도로관리과)	129,499,000				129,499,000	119,255,570						10,243,430		10,243,430	

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		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											
기본경비(도로관리과)	52,563,000				52,563,000	51,331,690						1,231,310		1,231,310	
기본경비(도로관리과)	52,563,000				52,563,000	51,331,690						1,231,310		1,231,310	

【일반회계】 【허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
개발행위 관련 인허가가 원활하게 이루어지도록 행정적으로 지원한다.	445,979,000	428,008,800	세출예산 집행실적	예산집행실적/세출예산액*100	80	93	116%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
허가과	620,243,000				620,243,000	592,316,960						27,926,040		27,926,040	
도시개발	445,979,000				445,979,000	428,008,800						17,970,200		17,970,200	
도시개발사업	445,979,000				445,979,000	428,008,800						17,970,200		17,970,200	
도시개발 지원경비	235,979,000				235,979,000	218,008,800						17,970,200		17,970,200	
석재채취가공업 환경피해 지감사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
행정운영경비(신속허가과)	174,264,000				174,264,000	164,308,160						9,955,840		9,955,840	
인력운영비	98,568,000				98,568,000	92,878,820						5,689,180		5,689,180	
인력운영비	98,568,000				98,568,000	92,878,820						5,689,180		5,689,180	
기본경비(신속허가과)	75,696,000				75,696,000	71,429,340						4,266,660		4,266,660	
기본경비	75,696,000				75,696,000	71,429,340						4,266,660		4,266,660	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주거환경 개선사업으로 안전사고를 예방하고 쾌적한 주거환경을 조성한다.	82,304,000	74,324,510	농촌빈집정비	농촌빈집정비사업 대상자 15동 선정	100	100	100%
			도시빈집환경정비사업	도시빈집정비사업 대상 20동 선정	100	90	90%
내실있는 건축행정의 건실화를 도모한다.	690,255,000	542,416,170	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.	55,209,000	35,914,362	옥외광고물 정비	(지정계시대 활용실적×0.5)+(불법광고물 단속실적×0.5)	100	100	100%
			공공건축공사 안전사고 발생도	100-(안전사고 발생건수*5점)	200	200	100%
			공공건축가 운영실적	(기본계획 및 기본설계 수립 용역 공정률*0.5)+(공공건축가 지원 및 자문건수*0.5)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과	1,251,465,000				1,251,465,000	1,031,612,770					89,052,440	130,799,790	44,530,260		
주거 환경 개선	82,304,000				82,304,000	74,324,510						7,979,490		86,269,530	
													7,979,490		
농촌주거환경개선	62,304,000				62,304,000	54,521,510						7,782,490			
													7,782,490		
농촌주택개량	2,304,000				2,304,000	672,760						1,631,240		1,631,240	
농촌빈집정비	60,000,000				60,000,000	53,848,750						6,151,250		6,151,250	
도시주거환경개선	20,000,000				20,000,000	19,803,000						197,000		197,000	
도시빈집정비사업	20,000,000				20,000,000	19,803,000						197,000			
													197,000		
주택건설 및 운영	690,255,000				690,255,000	542,416,170					89,052,440	58,786,390	44,530,260	14,256,130	
건축행정 추진	690,255,000				690,255,000	542,416,170					89,052,440	58,786,390	44,530,260	14,256,130	
건축행정운영	242,757,000				242,757,000	228,792,890						13,964,110			
														13,964,110	

【일반회계】 【건축과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축행정건실화	7,498,000				7,498,000	7,205,980						292,020		292,020	
화재안전성능보강 지원사업	440,000,000				440,000,000	306,417,300					89,052,440	44,530,260	44,530,260		
도시공간디자인	55,209,000				55,209,000	35,914,362						19,294,638		19,294,638	
광고물	20,294,000				20,294,000	14,383,570						5,910,430		5,910,430	
불법광고물 정비	9,282,000				9,282,000	9,207,850						74,150		74,150	
옥외광고심의위원회 운영	700,000				700,000							700,000		700,000	
광고물 관리	10,312,000				10,312,000	5,175,720						5,136,280		5,136,280	
공공건축	34,915,000				34,915,000	21,530,792						13,384,208		13,384,208	
공공건축관리	7,611,000				7,611,000	7,146,352						464,648		464,648	
민간전문가 운영지원	27,304,000				27,304,000	14,384,440						12,919,560		12,919,560	
재무활동(건축과)	295,354,000				295,354,000	295,351,730						2,270		2,270	
내부거래지출(건축과)	286,340,000				286,340,000	286,340,000									
옥외광고발전기금 전출금	286,340,000				286,340,000	286,340,000									
보전지출	9,014,000				9,014,000	9,011,730						2,270		2,270	
보조금반환	9,014,000				9,014,000	9,011,730						2,270		2,270	
행정운영경비(건축과)	128,343,000				128,343,000	83,605,998						44,737,002		44,737,002	
인력운영비(건축과)	92,363,000				92,363,000	55,873,070						36,489,930		36,489,930	
인력운영비(건축과)	92,363,000				92,363,000	55,873,070						36,489,930		36,489,930	
기본경비(건축과)	35,980,000				35,980,000	27,732,928						8,247,072		8,247,072	
기본경비(건축과)	35,980,000				35,980,000	27,732,928						8,247,072		8,247,072	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 주거지원을 통해 저소득층의 주거안정을 실현한다.	14,889,385,000	14,858,486,770	시설비 집행률	(집행액/예산액)*100	100	95	95%
			주거급여 집행률	(집행액/예산액)*100	100	99	99%
공동주택의 안정적 공급과 체계적 관리로 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	920,247,000	851,826,290	보조금 및 전기요금 지원 단지비율	(지원단지수/신청단지수)*100	100	100	100%
			입주자대표회의 구성원교육 교육만족도	교육만족도 5.0만점 대비 점수(4.0이상 100점)	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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											
주택과	16,951,144,000	145,000,000			17,096,144,000	16,925,507,350					29,769,693	140,866,957	1,128,537		
주거복지 증진	14,891,485,000				14,891,485,000	14,858,931,570					29,769,693	2,783,737	1,128,537		
	주택정책지원	14,891,485,000			14,891,485,000	14,858,931,570					29,769,693	2,783,737	1,128,537		
		수선유지급여	771,588,000			771,588,000	771,588,000								
	주거급여	14,093,997,000			14,093,997,000	14,063,498,770					29,583,193	915,037	915,037		
	강원도형 수선유지급여	20,000,000			20,000,000	19,790,000					63,000	147,000	147,000		
	농어촌 장애인주택 개조사업	3,800,000			3,800,000	3,610,000					123,500	66,500	66,500		
	주거복지위원회 운영	2,100,000			2,100,000	444,800						1,655,200			
	공동주택 주거환경개선	920,247,000			920,247,000	851,826,290						68,420,710			
공동주택 공급관리	6,120,000				6,120,000	1,860,000						4,260,000			
	주택공급 행정추진	6,120,000				6,120,000	1,860,000					4,260,000			
공동주택 주거지원	904,127,000				904,127,000	844,526,210						59,600,790			
공동주택 관리비 지원	819,127,000				819,127,000	765,833,210						53,293,790			

【일반회계】 【주택과】

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											
공동주택 안전점검 지원	85,000,000				85,000,000	78,693,000						6,307,000		6,307,000	
공동주택 관리자 교육	10,000,000				10,000,000	5,440,080						4,559,920		4,559,920	
공동주택 입주자대표회의 교육	10,000,000				10,000,000	5,440,080						4,559,920		4,559,920	
공동주택주거환경개선		145,000,000			145,000,000	103,652,000						41,348,000		41,348,000	
도시환경 재정비		145,000,000			145,000,000	103,652,000						41,348,000		41,348,000	
원주시 도시·주거환경정비 기본계획수립		145,000,000			145,000,000	103,652,000						41,348,000		41,348,000	
재무활동(주택과)	1,035,002,000				1,035,002,000	1,034,996,250						5,750		5,750	
보전지출	1,035,002,000				1,035,002,000	1,034,996,250						5,750		5,750	
보조금 반환	1,035,002,000				1,035,002,000	1,034,996,250						5,750		5,750	
행정운영경비(주택과)	104,410,000				104,410,000	76,101,240						28,308,760		28,308,760	
인력운영비(주택과)	59,141,000				59,141,000	39,740,050						19,400,950		19,400,950	
인력운영비(주택과)	59,141,000				59,141,000	39,740,050						19,400,950		19,400,950	
기본경비(주택과)	45,269,000				45,269,000	36,361,190						8,907,810		8,907,810	
기본경비(주택과)	45,269,000				45,269,000	36,361,190						8,907,810		8,907,810	

【일반회계】 【혁신기업도시과】

- 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
혁신기업도시과	50,871,000				50,871,000	50,868,640						2,360		2,360	
행정운영경비(혁신기업도시과)	50,871,000				50,871,000	50,868,640						2,360		2,360	
인력운영비(혁신기업도시과)	24,247,000				24,247,000	24,246,160						840		840	
인력운영비(혁신기업도시과)	24,247,000				24,247,000	24,246,160						840		840	
기본경비(혁신기업도시과)	26,624,000				26,624,000	26,622,480						1,520		1,520	
기본경비(혁신기업도시과)	26,624,000				26,624,000	26,622,480						1,520		1,520	

【일반회계】 【행정국】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사용미발생 ⑥
													예비비사용액	전용	변경
합계	322,396,622,000	11,947,154,980	0	0	329,845,441,980	287,316,670,440	12,154,180,650	6,685,836,830	3,153,603,780	2,314,740,040	189,167,915	30,185,422,975	30,387,885	0	137,252,810
		△4,498,335,000	0	0									0	11,521,177,280	18,496,605,000
총무과	162,841,733,000	2,447,471,130			165,289,204,130	157,790,280,520					87,731,715	7,411,191,895	25,514,885		21,504,500
														7,364,172,510	
기획예산과	87,382,545,000	24,000,000			82,355,774,000	63,609,753,870					48,530	18,745,971,600			115,748,310
		△5,050,771,000												133,618,290	18,496,605,000
자치행정과	50,241,469,000	54,575,600			50,848,480,600	45,630,020,590	1,782,523,700	100,000,000	1,682,523,700		101,337,670	3,334,598,640			
		552,436,000												3,334,598,640	
세무과	1,259,911,000				1,259,911,000	1,203,586,350					50,000	56,274,650	4,873,000		
														51,401,650	
징수과	513,644,000				513,644,000	486,452,780						27,191,220			
														27,191,220	
회계과	456,031,000				456,031,000	416,563,060						39,467,940			
														39,467,940	
재산관리과	15,915,681,000	9,421,108,250			25,336,789,250	14,520,046,910	10,371,656,950	6,585,836,830	1,471,080,080	2,314,740,040		445,085,390			
														445,085,390	
정보통신과	3,785,608,000				3,785,608,000	3,659,966,360						125,641,640			
														125,641,640	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민과 함께하는 시정을 구현하고 조직과 인사를 체계적으로 관리한다.	26,971,175,130	25,656,852,620	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)	90	90	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	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
총무과	162,841,733,000	2,447,471,130			165,289,204,130	157,790,280,520					87,731,715	7,411,191,895	25,514,885		21,504,500
지방자치 역량강화	25,962,196,000	2,447,471,130			28,409,667,130	26,856,980,820						1,552,686,310		7,364,172,510	21,504,500
													1,531,181,810		
시민과 함께하는 시정운영	375,537,000				375,537,000	325,311,660						50,225,340		28,720,840	21,504,500
시책 행사 운영	26,577,000				26,577,000	13,026,560						13,550,440		2,060,440	11,490,000
시민의 날 행사 운영	44,200,000				44,200,000	34,185,500						10,014,500			10,014,500
국기 등 상징물 관리 운영	50,800,000				50,800,000	50,404,000						396,000		396,000	
상훈 및 포상 관리	64,300,000				64,300,000	50,756,900						13,543,100		13,543,100	
시정운영을 위한 운영비 지원	189,660,000				189,660,000	176,938,700						12,721,300		12,721,300	
조직관리	18,048,743,000	1,008,979,130			19,057,722,130	18,228,486,150						829,235,980		829,235,980	
효율적 조직운영	800,000				800,000	735,310						64,690		64,690	
시설관리공단 지원	18,047,943,000	1,008,979,130			19,056,922,130	18,227,750,840						829,171,290		829,171,290	
노무관리	868,001,000				868,001,000	761,224,950						106,776,050		106,776,050	
건전한 노무관리	868,001,000				868,001,000	761,224,950						106,776,050		106,776,050	
청사관리 운영	597,680,000				597,680,000	547,414,140						50,265,860		50,265,860	
청사방호 및 당직실 운영	597,680,000				597,680,000	547,414,140						50,265,860		50,265,860	

【일반회계】 【총무과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
활기찬 직장분위기 조성	5,034,994,000	1,438,492,000			6,473,486,000	6,098,689,590						374,796,410		374,796,410		
	직원 후생복지제도 운영	3,436,500,000			3,436,500,000	3,324,599,200						111,900,800		111,900,800		
	후생복지시설 운영	1,273,364,000			1,273,364,000	1,268,699,970						4,664,030		4,664,030		
	우수공무원 연수 지원	47,500,000			47,500,000	42,687,600						4,812,400		4,812,400		
	직장 체육행사·동호회 활동 지원	118,030,000			118,030,000	116,990,900						1,039,100		1,039,100		
	공무원 노사관계 운영	1,800,000			1,800,000	1,620,000						180,000		180,000		
	파견직원 숙소지원	37,800,000			37,800,000	24,123,600						13,676,400		13,676,400		
	직원 통근버스 운영	120,000,000			120,000,000	119,840,120						159,880		159,880		
	직장어린이집 그린리모델링		1,438,492,000			1,438,492,000	1,200,128,200					238,363,800		238,363,800		
	직원업무능력 향상	1,036,611,000			1,036,611,000	895,644,330						140,966,670		140,966,670		
	인사관리 운영경비	83,628,000			83,628,000	81,632,590						1,995,410		1,995,410		
	직무능력향상 직원교육(총괄)	952,983,000			952,983,000	814,011,740						138,971,260		138,971,260		
	조직문화개선	630,000			630,000	210,000						420,000		420,000		
	성희롱 고충심의위원회 운영	630,000			630,000	210,000						420,000		420,000		
	행정운영경비(총무과)	136,879,537,000			136,879,537,000	130,933,299,700					87,731,715	5,858,505,585	25,514,885	5,832,990,700		
인력운영비(총괄, 총무과)	126,184,956,000			126,184,956,000	121,297,905,710					87,731,715	4,799,318,575	25,514,885	4,773,803,690			
인력운영비(총괄)	125,069,756,000			125,069,756,000	120,348,303,400						4,721,452,600		4,721,452,600			
인력운영비(치매안심센터운영)	600,000,000			600,000,000	520,039,260					67,129,295	12,831,445	12,831,445				
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	271,500,000			271,500,000	251,984,980					13,717,000	5,798,020	5,798,020				
인력운영비(결핵관리 전담인력 지원)	36,180,000			36,180,000	22,409,160					6,885,420	6,885,420	6,885,420				

【일반회계】 【총무과】

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
인력운영비(군소음 주민피해 보상)	207,520,000				207,520,000	155,168,910						52,351,090		52,351,090		
인력운영비(무기계약근로자, 총무과)	8,908,699,000				8,908,699,000	8,037,494,290						871,204,710		871,204,710		
인력운영비(무기계약근로자)	8,908,699,000				8,908,699,000	8,037,494,290						871,204,710		871,204,710		
인력운영비(총무과)	160,339,000				160,339,000	146,880,440						13,458,560		13,458,560		
인력운영비(총무과)	160,339,000				160,339,000	146,880,440						13,458,560		13,458,560		
기본경비(총무과)	1,625,543,000				1,625,543,000	1,451,019,260						174,523,740		174,523,740		
기본경비(총무과)	1,623,343,000				1,623,343,000	1,449,003,140						174,339,860		174,339,860		
기본경비(군소음 주민피해 보상)	2,200,000				2,200,000	2,016,120						183,880		183,880		

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 시정운영으로 지방행정 역량을 강화한다.	842,776,000	742,466,290	성과관리 수용도_2021년 변경지표	수용도 점수(만족도 조사)	60	64.1	100%
시민 중심의 재정운영으로 신뢰받는 시의 행정을 구현한다.	818,253,000	685,481,890	주민참여예산제 활성화	연간 주민제안 접수 건수	100	126	126%

- 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	명사이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	87,382,545,000	24,000,000 △5,060,771,000			82,355,774,000	63,609,753,870					48,530	18,745,971,600			115,748,310
지방행정 역량 강화	1,025,933,000	4,600,000			1,030,533,000	927,223,290					48,530	103,261,180			20,000,000
시정의 종합기획	353,137,000	4,600,000			357,737,000	280,717,060						77,019,940			20,000,000
시정의 종합기획	245,000,000		△1,000,000		244,000,000	195,044,160						48,955,840			
시장직 인수위원회 운영	56,757,000		1,000,000		57,757,000	57,357,000						400,000			
시의회 협력 추진	42,380,000				42,380,000	19,675,900						22,704,100			20,000,000
원주시 캐릭터 활성화	9,000,000	4,600,000			13,600,000	8,640,000						4,960,000			
시정의 종합 평가	331,177,000				331,177,000	323,995,800						7,181,200			
시정업무평가	201,177,000				201,177,000	196,595,800						4,581,200			
BSC 성과관리시스템 재구축	130,000,000				130,000,000	127,400,000						2,600,000			
시정시책개발시스템 강화	25,180,000				25,180,000	15,364,400						9,815,600			
제안제도 및 시책개발	10,050,000				10,050,000	5,022,600						5,027,400			
시정 추진상황 관리	15,130,000				15,130,000	10,341,800						4,788,200			
통계조사관리	316,439,000				316,439,000	307,146,030					48,530	9,244,440			
정기 통계조사	145,428,000				145,428,000	143,700,570						1,727,430			
														1,727,430	

【일반회계】 【기획예산과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
통계자료 발간	29,070,000				29,070,000	27,482,760						1,587,240		1,587,240	
시민의견 설문조사	10,494,000				10,494,000	7,195,660						3,298,320		3,298,320	
원주시 사회조사	58,281,000				58,281,000	56,450,270					48,530	1,782,200		1,782,200	
원주시 경제지표조사	73,166,000				73,166,000	72,316,750						849,250		849,250	
재정 운영	798,853,000	19,400,000			818,253,000	685,481,890						132,771,110		37,022,800	95,748,310
효율적 재정운영	798,853,000	19,400,000			818,253,000	685,481,890						132,771,110		37,022,800	95,748,310
예산편성 및 운영	276,975,000				276,975,000	263,892,780						13,082,220		13,082,220	
기관공통운영경비 지원	395,000,000	19,400,000			414,400,000	318,651,690						95,748,310			95,748,310
사전심사제 운영	99,978,000				99,978,000	86,128,320						13,849,680		13,849,680	
지방보조금 운영관리	26,900,000				26,900,000	16,809,100						10,090,900		10,090,900	
재무활동(기획예산과)	61,876,474,000				61,876,474,000	61,876,471,430						2,570		2,570	
보전지출(기획예산과)	1,420,254,000				1,420,254,000	1,420,252,260						1,740		1,740	
지방채 상환(기획예산과)	1,419,537,000				1,419,537,000	1,419,536,510						490		490	
보조금 반환	717,000				717,000	715,750						1,250		1,250	
내부거래지출	60,456,220,000				60,456,220,000	60,456,219,170						830		830	
예수금(통합재정안정화기금) 상환	60,456,220,000				60,456,220,000	60,456,219,170						830		830	
행정운영경비(기획예산과)	133,909,000				133,909,000	120,577,260						13,331,740		13,331,740	
인력운영비(기획예산과)	79,382,000				79,382,000	71,829,340						7,552,660		7,552,660	
인력운영비(기획예산과)	79,382,000				79,382,000	71,829,340						7,552,660		7,552,660	
기본경비(기획예산과)	54,527,000				54,527,000	48,747,920						5,779,080		5,779,080	

【일반회계】 【기획예산과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(기획예산과)	54,527,000				54,527,000	48,747,920						5,779,080		5,779,080	
예비비	23,547,376,000	△5,050,771,000			18,496,605,000							18,496,605,000			18,496,605,000
예비비	23,547,376,000	△5,050,771,000			18,496,605,000							18,496,605,000			18,496,605,000
예비비	23,547,376,000	△5,050,771,000			18,496,605,000							18,496,605,000			18,496,605,000

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민자치 기반강화를 통한 지역의 발전과 안전을 도모한다.	3,312,239,600	2,868,295,120	시민참여율	참여인원/계획인원	100	100	100%
			국제교류 활성화	(국제자매우호도시 교류율*0.4)+(민간분야 교류지원율*0.4)+(영예통역관 활동율*0.2)	100	5	5%
국민운동단체의 지역혁신 역량을 강화한다.	1,527,536,000	1,414,133,530	사회단체 공익활동 강화	□2020년 까지 = 보조금 단체수/지원액 □2021년 부터 = (보조금 집행액/예산액) * 100	90	100	100%
			지역혁신 역량강화	특화사업 발굴건수	10	10	100%
			자원봉사 활성화	자원봉사자 등록인원수	95,000	89,914	95%
교육재정 및 교육복지운영으로 교육환경을 개선한다.	6,887,889,000	6,878,052,100	교육경비 지원율	(지원액/교육경비 보조기준액)*100	100	100	100%
효율적인 법무운영을 통한 법치행정을 실현한다.	444,677,000	422,467,110	법률상담횟수	매주 월요일 실시(대장)	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	50,241,469,000	54,575,600 552,436,000			50,848,480,600	45,630,020,590	1,782,523,700	100,000,000	1,682,523,700		101,337,670	3,334,598,640			3,334,598,640
주민자치 기반 강화	3,446,622,000	17,117,600			3,463,739,600	3,005,214,580					99,901,920	358,623,100			358,623,100
주민생활 활성화 지원	3,399,607,000	17,117,600			3,416,724,600	2,990,006,840					99,901,920	326,815,840			326,815,840
시정참여 및 사기진작	177,486,000				177,486,000	155,641,150						21,844,850			21,844,850
읍면동민 체육대회	24,677,000				24,677,000	24,677,000									
적십자사 후원자 나눔축제	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
읍면동 무선마을방송시스템 구축	455,000,000				455,000,000	398,728,880						56,271,120			56,271,120
읍면동 명품 마을 만들기	131,500,000				131,500,000	118,919,460						12,580,540			12,580,540
제8회 전국동시지방선거 관리	2,220,714,000				2,220,714,000	2,047,814,130						172,899,870			172,899,870
제8회 전국동시지방선거 추진	184,470,000				184,470,000	119,103,570					33,479,460	31,886,970			31,886,970

【일반회계】 【자치행정과】

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 ㉘=㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
강원 자치발전 전략 토론회	19,200,000				19,200,000	18,100,000					250,000	850,000		850,000	
인권보장 및 증진	8,400,000	17,117,600			25,517,600	22,537,600						2,980,000		2,980,000	
강원도형 자율방역시스템 구축사업	148,160,000				148,160,000	56,485,050					64,172,460	27,502,490		27,502,490	
진실규명 공동수행	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000				
국제교류활성화	47,015,000				47,015,000	15,207,740						31,807,260		31,807,260	
국제 자매우호도시 교류	46,105,000				46,105,000	15,207,740						30,897,260		30,897,260	
남북교류협력	910,000				910,000							910,000		910,000	
주민자치 활성화	1,838,208,000	37,458,000			1,875,666,000	1,636,961,210	110,523,700	100,000,000	10,523,700		1,435,750	126,745,340		126,745,340	
민간협력 사업	492,554,000				492,554,000	455,530,610	10,523,700		10,523,700		1,435,750	25,063,940		25,063,940	
민간협력 지원	328,308,000				328,308,000	315,133,680						13,174,320		13,174,320	
민주항쟁기념사업	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
새마을지도자 육성	52,928,000				52,928,000	50,056,500					1,435,750	1,435,750		1,435,750	
강원도민회관 원주서울사무소 지원	15,456,000				15,456,000	178,430	10,523,700		10,523,700			4,753,870		4,753,870	
원주시 출향인 교류협력 지원	15,690,000				15,690,000	15,690,000									
고향사랑 기부제	73,672,000				73,672,000	67,972,000						5,700,000		5,700,000	
지역혁신 역량강화	162,360,000				162,360,000	148,889,580						13,470,420		13,470,420	
지역특화사업 추진	153,000,000				153,000,000	147,979,580						5,020,420		5,020,420	
규제개혁 활성화	1,980,000				1,980,000	350,000						1,630,000		1,630,000	
내실있는 자치분권 실현	980,000				980,000							980,000		980,000	
적극행정 활성화	6,400,000				6,400,000	560,000						5,840,000		5,840,000	

【일반회계】 【자치행정과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역공동체 지원	579,218,000	37,458,000			616,676,000	430,365,020	100,000,000	100,000,000				86,310,980		86,310,980	
마을공동체 지원	92,340,000				92,340,000	90,841,100						1,498,900		1,498,900	
강원도 마을공동체 지원	137,000,000				137,000,000	137,000,000									
주민자치 활성화 지원	245,118,000				245,118,000	180,121,740						64,996,260		64,996,260	
주민자치 역량강화 교육	4,760,000				4,760,000	4,546,500						213,500		213,500	
마을관리소 조성	100,000,000	36,458,000			136,458,000	16,860,160	100,000,000	100,000,000				19,597,840		19,597,840	
주민자치 활성화(2021년 강원도 주민자치대상)		1,000,000			1,000,000	995,520						4,480		4,480	
자원봉사활성화	604,076,000				604,076,000	602,176,000						1,900,000		1,900,000	
원주시 자원봉사센터 운영	486,900,000				486,900,000	486,900,000									
자원봉사활성화 추진	5,400,000				5,400,000	3,500,000						1,900,000		1,900,000	
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성	61,948,000				61,948,000	61,948,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,828,000				17,828,000	17,828,000									
자원봉사 활성화 추진	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
자원봉사 한마당	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
교육재정 및 교육복지운영	6,887,889,000				6,887,889,000	6,878,052,100						9,836,900		9,836,900	
교육복지확충	6,887,889,000				6,887,889,000	6,878,052,100						9,836,900		9,836,900	
교육지원일반	1,560,000				1,560,000	920,200						639,800		639,800	
교육경비지원	6,040,419,000				6,040,419,000	6,039,919,000						500,000		500,000	
우수인재양성	152,910,000				152,910,000	151,912,900						997,100		997,100	
재정자립지원	183,000,000				183,000,000	175,300,000						7,700,000		7,700,000	

【일반회계】 【자치행정과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대학발전 육성	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
지역선도대학 육성(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
법무운영	444,677,000				444,677,000	422,467,110					22,209,890		22,209,890		
효율적인 법무관리	444,677,000				444,677,000	422,467,110					22,209,890		22,209,890		
고문변호사 운영 및 법률상담	35,417,000				35,417,000	27,070,100					8,346,900		8,346,900		
자치법규 심사 및 법령 정비	1,760,000				1,760,000						1,760,000		1,760,000		
소송지원	405,500,000				405,500,000	393,597,010					11,902,990		11,902,990		
지방세 납세자보호	2,000,000				2,000,000	1,800,000					200,000		200,000		
코로나 상생 국민지원금 지원사업	36,679,380,000	552,436,000			37,231,816,000	32,767,952,530	1,672,000,000		1,672,000,000		2,791,863,470		2,791,863,470		
코로나 상생 국민지원금 지원사업	36,679,380,000	552,436,000			37,231,816,000	32,767,952,530	1,672,000,000		1,672,000,000		2,791,863,470		2,791,863,470		
원주시 제2차 긴급재난지원금 지원		2,500,000			2,500,000	500,000					2,000,000		2,000,000		
원주시 제3차 긴급재난지원금 지원	36,679,380,000	549,936,000			37,229,316,000	32,767,452,530	1,672,000,000		1,672,000,000		2,789,863,470		2,789,863,470		
재무활동(자치행정과)	833,417,000				833,417,000	833,406,600					10,400		10,400		
보전지출	833,417,000				833,417,000	833,406,600					10,400		10,400		
보조금 반환	833,417,000				833,417,000	833,406,600					10,400		10,400		
행정운영경비(자치행정과)	111,276,000				111,276,000	85,966,460					25,309,540		25,309,540		
인력운영비(자치행정과)	72,284,000				72,284,000	51,523,750					20,760,250		20,760,250		
인력운영비(자치행정과)	72,284,000				72,284,000	51,523,750					20,760,250		20,760,250		
기본경비(자치행정과)	38,992,000				38,992,000	34,442,710					4,549,290		4,549,290		
기본경비(자치행정과)	38,992,000				38,992,000	34,442,710					4,549,290		4,549,290		

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 과세관리로 지방세입을 안정적으로 달성하고 공평과세와 신뢰받는 세정업무를 구현한다.	1,124,740,000	1,088,860,120	지방세입 목표액 달성률	지방세세입징수액/지방세세입 예산목표액*100	100	102	102%
			세무조사 실적률	조사 실시한 법인수 실적/세무조사 계획 수립한 법인수*100	100	98.1	98%
			납세편의제도 활용률	인터넷신고납부시스템회원가입률*0.5+정기분세목전지납부율*0.5	43	40.79	94%

- 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	
																예비비사용액
세무과	1,259,911,000				1,259,911,000	1,203,586,350					50,000	56,274,650	4,873,000			
수입관리	1,124,740,000				1,124,740,000	1,088,860,120					50,000	35,829,880	4,873,000	51,401,650		
													30,956,880			
지방세 부과	1,093,138,000				1,093,138,000	1,067,763,670					50,000	25,324,330	4,873,000	20,451,330		
과세자료관리및지방세부과	792,914,000				792,914,000	785,555,200						7,358,800		7,358,800		
개별주택가격조사 및 산정	221,820,000				221,820,000	212,051,000					50,000	9,719,000	4,873,000	4,846,000		
개인지방소득세 신고센터 운영	78,404,000				78,404,000	70,157,470						8,246,530		8,246,530		
지방세 홍보 및 납부편의시책 추진	16,028,000				16,028,000	14,272,310						1,755,690		1,755,690		
지방세홍보	9,450,000				9,450,000	8,342,500						1,107,500		1,107,500		
납세편의시책 확대	6,578,000				6,578,000	5,929,810						648,190		648,190		
지방세 세무조사	15,574,000				15,574,000	6,824,140						8,749,860		8,749,860		
탈루은닉 세원발굴	15,574,000				15,574,000	6,824,140						8,749,860		8,749,860		
재무활동(세무과)	2,957,000				2,957,000	2,955,250						1,750		1,750		
보전지출	2,957,000				2,957,000	2,955,250						1,750		1,750		
보조금 반환	2,957,000				2,957,000	2,955,250						1,750		1,750		

【일반회계】 【세무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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											
행정운영경비(세무과)	132,214,000				132,214,000	111,770,980						20,443,020		20,443,020	
인력운영비(세무과)	97,099,000				97,099,000	81,272,560						15,826,440		15,826,440	
인력운영비(세무과)	97,099,000				97,099,000	81,272,560						15,826,440		15,826,440	
기본경비(세무과)	35,115,000				35,115,000	30,498,420						4,616,580		4,616,580	
기본경비(세무과)	35,115,000				35,115,000	30,498,420						4,616,580		4,616,580	

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
강력한 체납액 징수로 지방세수의 안정화에 기여한다.	436,161,000	413,066,230	지방세 체납액 정리를 22년 변경	(이월체납액-미수액) / 이월체납액)*100	50	52	104%
			세외수입 체납액 정리를 22년 변경	(이월체납액-미수액) / 이월체납액)*100	35	57	161%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
징수과	513,644,000				513,644,000	486,452,780						27,191,220		27,191,220	
징수관리	436,161,000				436,161,000	413,066,230						23,094,770		23,094,770	
강력한 체납처분	60,440,000				60,440,000	55,644,650						4,795,350		4,795,350	
재산압류 및 공매처분	36,876,000				36,876,000	35,987,900						888,100		888,100	
자동차번호판 영치	23,564,000				23,564,000	19,656,750						3,907,250		3,907,250	
세외수입증대	69,980,000				69,980,000	64,216,310						5,763,690		5,763,690	
세외수입 체납액 징수	69,980,000				69,980,000	64,216,310						5,763,690		5,763,690	
지방세체납액징수	305,741,000				305,741,000	293,205,270						12,535,730		12,535,730	
지방세 체납액 징수	305,741,000				305,741,000	293,205,270						12,535,730		12,535,730	
행정운영경비(징수과)	77,483,000				77,483,000	73,386,550						4,096,450		4,096,450	
인력운영비(징수과)	43,000,000				43,000,000	40,020,670						2,979,330		2,979,330	
인력운영비(징수과)	43,000,000				43,000,000	40,020,670						2,979,330		2,979,330	
기본경비(징수과)	34,483,000				34,483,000	33,365,880						1,117,120		1,117,120	
기본경비(징수과)	34,483,000				34,483,000	33,365,880						1,117,120		1,117,120	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명하고 건전한 회계운영으로 선진행정을 구축한다.	326,363,000	308,936,650	전자계약비율	(전자계약건수/총계약건수)*100	94.47	96.44	102%
			다수공급자계약 2단계 경쟁비율	(다수공급자계약 2단계경쟁 계약건수/대상건수)*100	91	100	109%

- 사업별조서

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
회계과	456,031,000				456,031,000	416,563,060						39,467,940		39,467,940		
투명한 회계운영	326,363,000				326,363,000	308,936,650						17,426,350		17,426,350		
건전한 회계관리	326,363,000				326,363,000	308,936,650						17,426,350		17,426,350		
지출결산의 효율적 운영	82,260,000				82,260,000	81,854,610						405,390		405,390		
공정하고 투명한 계약관리	54,042,000				54,042,000	53,360,360						681,640		681,640		
공용차량 관리	190,061,000				190,061,000	173,721,680						16,339,320		16,339,320		
행정운영경비(회계과)	129,668,000				129,668,000	107,626,410						22,041,590		22,041,590		
인력운영비(회계과)	106,888,000				106,888,000	85,443,190						21,444,810		21,444,810		
인력운영비(회계과)	106,888,000				106,888,000	85,443,190						21,444,810		21,444,810		
기본경비(회계과)	22,780,000				22,780,000	22,183,220						596,780		596,780		
기본경비(회계과)	22,780,000				22,780,000	22,183,220						596,780		596,780		

【일반회계】 【재산관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공유재산의 효율적인 관리로 원주시의 건전한 재정 운영을 도모한다.	20,151,410,390	11,911,427,750	공유재산 임대료 징수를	(징수액/부과액)*100	90	80.3	89%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재산관리과	15,915,681,000	9,421,108,250			25,336,789,250	14,520,046,910	10,371,656,950	6,585,836,830	1,471,080,080	2,314,740,040		445,085,390		445,085,390	
공유재산의 효율적 관리	14,029,081,000	9,421,108,250			23,450,189,250	12,886,706,690	10,371,656,950	6,585,836,830	1,471,080,080	2,314,740,040		191,825,610		191,825,610	
효율적인 재산관리	1,328,796,000				1,328,796,000	1,282,185,850						46,610,150		46,610,150	
공유재산관리	1,328,796,000				1,328,796,000	1,282,185,850						46,610,150		46,610,150	
청사관리	12,700,285,000	9,421,108,250			22,121,393,250	11,604,520,840	10,371,656,950	6,585,836,830	1,471,080,080	2,314,740,040		145,215,460		145,215,460	
청사운영관리	3,797,785,000				3,797,785,000	3,728,274,650						69,510,350		69,510,350	
읍면동 청사 시설관리	680,000,000				680,000,000	614,614,790	47,840,000		47,840,000			17,545,210		17,545,210	
영륜1동 행정복지센터 신축		604,588,390			604,588,390	243,361,440	359,484,500		359,484,500			1,742,450		1,742,450	
태장2동 행정복지센터 신축	3,700,000,000	2,957,071,000			6,657,071,000	2,526,142,930	4,121,135,070	3,086,646,330	1,034,488,740			9,793,000		9,793,000	
단구동 행정복지센터 신축	3,524,500,000	316,187,000			3,840,687,000	311,883,660	3,528,457,340	3,499,190,500	29,266,840			346,000		346,000	
태장1동 생활문화센터 조성	150,000,000	2,738,778,860			2,888,778,860	784,038,820	2,104,740,040			2,104,740,040					
행구동 행정복지센터 증축	438,000,000	1,396,900,000			1,834,900,000	1,797,381,430						37,518,570		37,518,570	
원주시 생활문화공간 조성		1,407,583,000			1,407,583,000	1,407,583,000									
소초면 행정복지센터 추가 부지 매입	200,000,000				200,000,000	191,240,120						8,759,880		8,759,880	
의회 청사 증축	210,000,000				210,000,000		210,000,000			210,000,000					
재무활동(재산관리과)	1,829,500,000				1,829,500,000	1,609,500,000						220,000,000		220,000,000	

【일반회계】 【재산관리과】

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												낙찰차액⑦
보전지출(재산관리과)	1,829,500,000				1,829,500,000	1,609,500,000						220,000,000		220,000,000		
지방채상환	1,829,500,000				1,829,500,000	1,609,500,000						220,000,000		220,000,000		
행정운영경비(재산관리과)	57,100,000				57,100,000	23,840,220						33,259,780		33,259,780		
인력운영비(재산관리과)	53,450,000				53,450,000	21,492,420						31,957,580		31,957,580		
인력운영비(재산관리과)	53,450,000				53,450,000	21,492,420						31,957,580		31,957,580		
기본경비(재산관리과)	3,650,000				3,650,000	2,347,800						1,302,200		1,302,200		
기본경비(재산관리과)	3,650,000				3,650,000	2,347,800						1,302,200		1,302,200		

【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.	3,664,431,000	3,580,216,310	시민정보화교육 내실화	시민정보화교육(신청율*0.5+수료율*0.5)*0.6+만족도*0.4	95	95	100%
			정보통신망의 안정적 운영	[(총가동시간-장애시간)/총가동시간]*100	99	99	100%
			온-나라시스템 유지관리	(유지관리횟수 / 12)*100	100	100	100%
			새울행정시스템 유지관리	(유지관리횟수 / 12)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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											
정보통신과	3,785,608,000				3,785,608,000	3,659,966,360						125,641,640		125,641,640	
정보화사업 추진	3,693,231,000				3,693,231,000	3,602,522,090						90,708,910		90,708,910	
지능정보화 수준 향상	141,095,000				141,095,000	132,669,850						8,425,150		8,425,150	
시민 정보화 교육	13,785,000				13,785,000	11,620,500						2,164,500		2,164,500	
홈페이지 운영	127,310,000				127,310,000	121,049,350						6,260,650		6,260,650	
지능정보화 기반 구축	613,238,000				613,238,000	610,932,150						2,305,850		2,305,850	
지능정보화위원회 운영	400,000				400,000	400,000									
소프트웨어 산업육성	362,838,000				362,838,000	360,532,150						2,305,850		2,305,850	
소프트웨어(SW) 미래채움 사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
행정정보화 기반강화	1,740,098,000				1,740,098,000	1,712,614,700						27,483,300		27,483,300	
행정정보시스템 운영	125,840,000				125,840,000	118,793,330						7,046,670		7,046,670	
정보보안 역기능 대비강화	47,242,000				47,242,000	47,241,940						60		60	
시군구 공통기반시스템 운영	204,704,000				204,704,000	199,141,600						5,562,400		5,562,400	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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											
기록물 관리 운영	113,040,000				113,040,000	107,482,770						5,557,230		5,557,230	
전자문서시스템 운영	678,529,000				678,529,000	672,558,760						5,970,240		5,970,240	
개인정보 강화	87,443,000				87,443,000	85,533,760						1,909,240		1,909,240	
행정전산장비 운영	483,300,000				483,300,000	481,862,540						1,437,460		1,437,460	
정보통신시설 인프라 고도화	1,198,800,000				1,198,800,000	1,146,305,390						52,494,610		52,494,610	
행정정보 통신망 운영	597,637,000				597,637,000	563,591,300						34,045,700		34,045,700	
행정통신시설-장비 유지관리	225,039,000				225,039,000	218,502,200						6,536,800		6,536,800	
통신민원 운영	18,030,000				18,030,000	17,548,400						481,600		481,600	
무선인터넷 인프라 구축	329,294,000				329,294,000	324,357,710						4,936,290		4,936,290	
농어촌통신망 고도화 사업(국가직접사업)	28,800,000				28,800,000	22,305,780						6,494,220		6,494,220	
재무활동(정보통신과)	465,000				465,000	464,010						990		990	
보전지출(정보통신과)	465,000				465,000	464,010						990		990	
보조금 반환	465,000				465,000	464,010						990		990	
행정운영경비(정보통신과)	91,912,000				91,912,000	56,980,260						34,931,740		34,931,740	
인력운영비(정보통신과)	66,712,000				66,712,000	37,193,630						29,518,370		29,518,370	
인력운영비(정보통신과)	66,712,000				66,712,000	37,193,630						29,518,370		29,518,370	
기본경비(정보통신과)	25,200,000				25,200,000	19,786,630						5,413,370		5,413,370	
기본경비(정보통신과)	25,200,000				25,200,000	19,786,630						5,413,370		5,413,370	

【일반회계】 【보건소】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입매체 경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	37,709,521,000	3,499,950,340	0	0	41,209,471,340	34,236,543,860	2,733,048,000	2,733,048,000	0	0	2,021,966,490	2,217,912,990	705,925,080	888,000	1,117,731,160
		0	0	0									0	393,368,750	0
보건행정과	9,196,503,000	3,279,920,000			12,476,423,000	9,071,566,360	2,733,048,000	2,733,048,000			507,240,490	164,568,150	57,511,580		
														107,056,570	
위생과	1,332,044,000				1,332,044,000	1,231,946,430					27,641,560	72,456,010	27,258,920		
														45,197,090	
건강증진과	5,517,642,000	220,030,340			5,737,672,340	5,664,441,320					36,426,570	36,804,450	24,611,080	888,000	3,509,160
														7,796,210	
의료지원과	20,220,904,000				20,220,904,000	16,875,159,270					1,421,159,410	1,924,585,320	590,924,520		1,114,222,000
														219,438,800	
치매안심과	1,442,428,000				1,442,428,000	1,393,430,480					29,498,460	19,499,060	5,618,980		
														13,880,080	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
만성질환 관리 및 예방사업을 통해 주민건강 증진을 도모한다.	2,922,507,000	2,521,469,440	결핵발생률	결핵발생률(10만명당)	40	30	125%
			방역소독	[방역소독대행업체 수 * (주간소독일수+야간소독일수)] + (기동방역반수 * 소독일수)	2,000	2593	130%
합리적인 의약품 복용 등 교육을 통한 건강생활을 도모한다.	349,452,000	345,263,220	약물오남용 교육	교육참여인원	400	220	55%
			심폐소생술 및 응급처치교육	교육참여인원	250	219	88%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건행정과	9,196,503,000	3,279,920,000			12,476,423,000	9,071,566,360	2,733,048,000	2,733,048,000			507,240,490	164,568,150	57,511,580		
보건의료 기능 강화	6,661,700,000	3,279,920,000			9,941,620,000	6,560,663,550	2,733,048,000	2,733,048,000			506,901,380	141,007,070	51,440,150	107,056,570	
보건의료서비스 기반구축	853,024,000	2,678,524,000			3,531,548,000	3,056,865,650	383,048,000	383,048,000			59,171,790	32,462,560	23,265,080	89,566,920	
농어촌의료서비스 개선	3,824,000				3,824,000	3,580,830						243,170	9,197,480	243,170	
보건의료시설 및 장비 유지관리	51,047,000				51,047,000	49,153,950					1,893,050		1,893,050		
보건사업 운영지원	291,745,000				291,745,000	284,768,840					6,976,160		6,976,160		
보건진료소 건강교실운영	16,056,000				16,056,000	15,970,900					85,100		85,100		
농어촌보건소 등 이전신축	179,386,000				179,386,000	91,755,330	72,082,000	72,082,000			8,336,000	7,212,670	7,212,670		
보건지소 및 진료소 그린리모델링 사업		2,678,524,000			2,678,524,000	2,611,635,800					50,835,790	16,052,410	16,052,410		
총업보건지소 그린리모델링	310,966,000				310,966,000		310,966,000	310,966,000							
진료지원	210,840,000				210,840,000	184,426,690					8,588,130	17,825,180	9,200,850	8,624,330	
진료지원(보건행정과)	82,790,000				82,790,000	74,165,670						8,624,330	8,624,330	8,624,330	
보건진료소 노인건강관리	35,000,000				35,000,000	33,978,800					204,240	816,960	816,960		

【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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의료취약지 의료지원	93,050,000				93,050,000	76,282,220					8,383,890	8,383,890	8,383,890		
감염병	4,843,933,000	533,000,000			5,376,933,000	2,699,367,550	2,200,000,000	2,200,000,000			412,865,020	64,700,430	3,490		64,696,940
방역소독	639,278,000				639,278,000	602,027,780						37,250,220			37,250,220
한센병관리사업	49,604,000				49,604,000	49,604,000									
응급의료반 운영	15,000,000				15,000,000	9,762,500						5,237,500			5,237,500
재가한센인 생계비 지원	19,494,000				19,494,000	19,133,000					361,000				
한센인피해사건 피해자 지원	126,480,000				126,480,000	124,780,000					1,700,000				
진드기 매개 감염병 예방관리	7,400,000				7,400,000	7,400,000									
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
호흡기전담클리닉 설치지원		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
코로나19 등 감염병 대응 역량강화	437,632,000				437,632,000	422,012,560						15,619,440		15,619,440	
해외입국자 수송 경유지 설치 운영	30,000,000				30,000,000	14,667,400					15,332,600				
코로나19 해외입국자 수송 및 검체 운송	17,622,000				17,622,000	17,622,000									
코로나19방역 대응 운영지원		58,000,000			58,000,000	52,930,640						5,069,360		5,069,360	
코로나19 임시선별검사소 확대 설치운영 및 한파대책비		75,000,000			75,000,000	74,976,830						23,170		23,170	
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	8,115,000				8,115,000	8,109,000					3,000	3,000	3,000		
코로나19 신속항원검사 운영지원(선별진료소)	35,000,000				35,000,000	34,962,700						37,300		37,300	
코로나19 신속항원검사 운영지원(임시선별진료소)	35,000,000				35,000,000	34,988,050						11,950		11,950	
재택치료 간호인력 지원	18,232,000				18,232,000	18,231,030					480	490	490		
코로나19 재택치료 배송비 지원	24,000,000				24,000,000	22,552,000						1,448,000		1,448,000	

【일반회계】 【보건행정과】

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 +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
코로나19 환자 격리입원치료비 지원	3,376,276,000				3,376,276,000	780,808,060	2,200,000,000	2,200,000,000			395,467,940				
검사관리	496,246,000				496,246,000	446,614,750					26,276,440	23,354,810	18,970,730		
만성병관리	103,544,000				103,544,000	99,159,920						4,384,080		4,384,080	
에이즈 및 성병예방 지자체보조	12,136,000				12,136,000	12,136,000									
의료기관 결핵환자 관리지원	180,745,000				180,745,000	180,745,000									
보건소결핵관리사업	159,696,000				159,696,000	136,107,280					14,153,630	9,435,090	9,435,090		
결핵예방 및 퇴치사업	40,125,000				40,125,000	18,466,550					12,122,810	9,535,640	9,535,640		
건강생활지원센터 운영	257,657,000	68,396,000			326,053,000	173,388,910	150,000,000	150,000,000				2,664,090		2,664,090	
남원주 건강생활지원센터 운영 및 관리	204,862,000				204,862,000	52,587,910	150,000,000	150,000,000				2,274,090		2,274,090	
서원주 건강생활지원센터 운영 및 관리	52,795,000	68,396,000			121,191,000	120,801,000						390,000		390,000	
의약품 관리	359,602,000				359,602,000	354,863,220					20,240	4,718,540	20,040		
의약품 안전관리	17,650,000				17,650,000	15,390,000						2,260,000		2,260,000	
의약, 마약류 관리	7,500,000				7,500,000	5,790,000						1,710,000		1,710,000	
제3종시설물 지정을 위한 의료시설 실태조사	10,150,000				10,150,000	9,600,000						550,000		550,000	
심폐소생술 및 응급처치	10,763,000				10,763,000	8,684,720					20,240	2,058,040	20,040		
심폐소생술 및 응급처치	5,763,000				5,763,000	3,725,000						2,038,000		2,038,000	
자동심장충격기 보급 지원	3,000,000				3,000,000	2,960,220					19,890	19,890	19,890		
지역재난현장출동의료팀 운영지원	2,000,000				2,000,000	1,999,500					350	150	150		
장기기증 활성화	6,700,000				6,700,000	6,299,500						400,500		400,500	
장기기증 권장	6,700,000				6,700,000	6,299,500						400,500		400,500	

【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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
보호자없는 병실운영	280,739,000				280,739,000	280,739,000										
보호자없는 병실운영	280,739,000				280,739,000	280,739,000										
보건의료복지통합지원체계구 축	43,750,000				43,750,000	43,750,000										
보건의료복지통합지원체계구 축	43,750,000				43,750,000	43,750,000										
재무활동(보건행정과)	1,182,877,000				1,182,877,000	1,182,861,560						15,440		15,440		
보전지출(보건행정과)	1,182,877,000				1,182,877,000	1,182,861,560						15,440		15,440		
보조금 반환	1,182,877,000				1,182,877,000	1,182,861,560						15,440		15,440		
행정운영경비(보건행정과)	992,324,000				992,324,000	973,178,030					318,870	18,827,100	6,051,390	12,775,710		
인력운영비(보건행정과)	889,673,000				889,673,000	871,546,960					318,870	17,807,170	6,051,390	11,755,780		
인력운영비(보건행정과)	825,035,000				825,035,000	807,514,710					16,000	17,504,290	5,748,510	11,755,780		
인력운영비(보건소결핵관리 사업)	46,860,000				46,860,000	46,256,250					301,870	301,880	301,880			
인력운영비(선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원)	17,778,000				17,778,000	17,776,000					1,000	1,000	1,000			
기본경비(보건행정과)	102,651,000				102,651,000	101,631,070						1,019,930		1,019,930		
기본경비(보건행정과)	102,651,000				102,651,000	101,631,070						1,019,930		1,019,930		

【일반회계】 【위생과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공중위생관리	61,690,000				61,690,000	61,690,000									
공중위생 수준향상	25,690,000				25,690,000	25,690,000									
미용예술경영대회 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
재무활동(위생과)	90,840,000				90,840,000	50,923,310					39,916,690		39,916,690		
내부거래지출	90,840,000				90,840,000	50,923,310					39,916,690		39,916,690		
상하수도요금감면 전출금	90,840,000				90,840,000	50,923,310					39,916,690		39,916,690		
재무활동	1,047,000				1,047,000	1,040,500					6,500		6,500		
보전지출	1,047,000				1,047,000	1,040,500					6,500		6,500		
보조금 반환	1,047,000				1,047,000	1,040,500					6,500		6,500		
행정운영경비(위생과)	129,893,000				129,893,000	124,724,030					5,168,970		5,168,970		
인력운영비(위생과)	68,000,000				68,000,000	64,681,510					3,318,490		3,318,490		
인력운영비(위생과)	68,000,000				68,000,000	64,681,510					3,318,490		3,318,490		
기본경비(위생과)	61,893,000				61,893,000	60,042,520					1,850,480		1,850,480		
기본경비(위생과)	61,893,000				61,893,000	60,042,520					1,850,480		1,850,480		

【일반회계】 【건강증진과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
모바일헬스케어 사업	83,922,000				83,922,000	83,501,370					252,370	168,260	168,260		
보건소 한시인력 지원사업		29,770,340			29,770,340	29,770,340									
코로나19 대응 한시인력 지원 사업(국비)		190,260,000			190,260,000	190,260,000									
코로나19 대응 한시인력 지원	57,120,000				57,120,000	57,120,000									
지역사회건강관리	72,998,000				72,998,000	68,098,000					980,000	3,920,000	980,000		2,940,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,098,000				68,098,000	68,098,000									
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMTP	2,940,000				2,940,000							2,940,000			2,940,000
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960,000				1,960,000						980,000	980,000	980,000		
구강건강증진사업	34,700,000				34,700,000	34,700,000									
구강보건운영관리	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
노인의치(틀니)사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
정신건강관리	2,919,649,000				2,919,649,000	2,918,749,960					6,620	892,420	4,420	888,000	
기초정신건강복지센터 운영	76,850,000				76,850,000	76,850,000									
기초정신건강복지센터 인력확충	1,060,170,000				1,060,170,000	1,060,170,000									
아동청소년 정신건강증진 사업	53,200,000				53,200,000	53,200,000									
자살예방 및 정신건강증진 사업	81,420,000				81,420,000	81,420,000									
자살예방 및 생명존중사업	133,316,000				133,316,000	133,316,000									
자살유족 원스톱서비스 지원사업 유족 지원비	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	141,956,000				141,956,000	141,956,000									
중독관리통합지원센터 운영	165,180,000				165,180,000	165,180,000									

【일반회계】 【건강증진과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정신건강사업 종사자 처우개선	67,800,000				67,800,000	67,800,000									
사회복지시설 종사자 처우개선	2,160,000				2,160,000	2,160,000									
정신재활시설운영	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
정신건강사업	8,880,000				8,880,000	7,982,000					888,000		888,000		
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									
정신질환 치료비 지원	27,600,000				27,600,000	27,588,960				6,620	4,420	4,420			
응급개입팀 인건비	214,998,000				214,998,000	214,998,000									
통합정신건강증진사업	412,940,000				412,940,000	412,940,000									
생명지킴이 사례관리 활동 지원	43,679,000				43,679,000	43,679,000									
자살유족 원스톱서비스 지원사업 인건비, 운영비	197,500,000				197,500,000	197,500,000									
금연사업	398,880,000				398,880,000	372,664,330				15,729,400	10,486,270	10,486,270			
지역사회중심금연지원서비스	398,880,000				398,880,000	372,664,330				15,729,400	10,486,270	10,486,270			
방문보건사업	139,788,000				139,788,000	138,177,890				321,840	1,288,270	214,560		1,073,710	
재가암환자관리(전환사업)	14,378,000				14,378,000	14,378,000									
방문건강관리 지원	48,970,000				48,970,000	47,896,290					1,073,710			1,073,710	
방문건강관리	76,440,000				76,440,000	75,903,600				321,840	214,560	214,560			
재무활동(건강증진과)	380,199,000				380,199,000	380,169,520					29,480			29,480	

【일반회계】 【건강증진과】

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												낙찰차액⑦
보전지출	380,199,000				380,199,000	380,169,520						29,480		29,480		
보조금 반환	380,199,000				380,199,000	380,169,520						29,480		29,480		
행정운영경비(건강증진과)	1,060,956,000				1,060,956,000	1,054,312,810						6,643,190		6,074,030	569,160	
인력운영비(건강증진과)	1,023,478,000				1,023,478,000	1,018,380,720						5,097,280		4,528,120	569,160	
인력운영비(건강증진과)	44,774,000				44,774,000	42,932,890						1,841,110		1,271,950	569,160	
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	226,235,000				226,235,000	225,934,370						300,630		300,630		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	214,287,000				214,287,000	212,450,450						1,836,550		1,836,550		
인력운영비(방문건강관리사 업)	538,182,000				538,182,000	537,063,010						1,118,990		1,118,990		
기본경비(건강증진과)	37,478,000				37,478,000	35,932,090						1,545,910		1,545,910		
기본경비(건강증진과)	37,478,000				37,478,000	35,932,090						1,545,910		1,545,910		

【일반회계】 【의료지원과】

(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+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
모자보건		3,397,057,000				3,397,057,000	3,370,494,110					14,682,643	11,880,247	11,575,317		
출산지원시책		37,921,000				37,921,000	37,616,070						304,930		304,930	
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)		1,076,000,000				1,076,000,000	1,076,000,000									
기저귀 및 조제분유 지원		1,030,000,000				1,030,000,000	1,030,000,000									
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		33,800,000				33,800,000	33,391,370				245,178	163,452	163,452			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		72,820,000				72,820,000	55,784,830				10,221,102	6,814,068	6,814,068			
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		44,756,000				44,756,000	42,036,030				1,631,045	1,088,925	1,088,925			
난청 조기진단		5,400,000				5,400,000	2,883,320				1,510,008	1,006,672	1,006,672			
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화)		25,600,000				25,600,000	25,600,000									
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		204,260,000				204,260,000	204,260,000									
산후 건강관리 지원		247,900,000				247,900,000	247,889,670				5,160	5,170	5,170			
난임부부 시술비 지원(전환사업)		549,400,000				549,400,000	549,400,000									
난임진단 검사비 지원		39,000,000				39,000,000	39,000,000									
한방 난임 지원		24,000,000				24,000,000	20,432,820				1,070,150	2,497,030	2,497,030			
예방접종		13,957,058,000				13,957,058,000	11,106,259,840				1,234,728,765	1,616,069,395	454,489,135			1,114,222,000
예방접종 및 홍보		89,080,000				89,080,000	41,721,740					47,358,260		47,358,260		
국가예방접종 실시		5,635,229,000				5,635,229,000	5,232,924,040				269,543,810	132,761,150	132,761,150			
위탁의료기관 예방접종 시행비		8,211,055,000				8,211,055,000	5,809,920,060				965,184,955	1,435,949,985	321,727,985			1,114,222,000

【일반회계】 【의료지원과】

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											
코로나19 백신 회석액	2,694,000				2,694,000	2,694,000									
코로나19 방역대책비	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
재무활동(의료지원과)	524,335,000				524,335,000	524,315,060					19,940		19,940		
보전지출(의료지원과)	524,335,000				524,335,000	524,315,060					19,940		19,940		
보조금 반환	524,335,000				524,335,000	524,315,060					19,940		19,940		
행정운영경비(의료지원과)	289,438,000				289,438,000	242,236,170					47,201,830	10,361,400	36,840,430		
인력운영비(의료지원과)	257,936,000				257,936,000	228,523,910					29,412,090	10,361,400	19,050,690		
인력운영비(의료지원과)	66,996,000				66,996,000	47,945,310					19,050,690	19,050,690			
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	96,740,000				96,740,000	96,046,600					693,400	693,400			
인력운영비(국가암검진)	47,320,000				47,320,000	39,865,550					7,454,450	7,454,450			
인력운영비(모자보건사업)	46,880,000				46,880,000	44,666,450					2,213,550	2,213,550			
기본경비(의료지원과)	31,502,000				31,502,000	13,712,260					17,789,740	17,789,740			
기본경비(의료지원과)	31,502,000				31,502,000	13,712,260					17,789,740	17,789,740			

【일반회계】 【치매안심과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
치매 통합관리 서비스 제공으로 치매 증증화 억제 및 사회적 비용을 경감하여 원주시민의 삶의 질 향상에 기여한다.	867,251,000	836,556,230	쉼터이용율(22년 신규)	쉼터이용자수(실인원)/60세이상 추정 치매환자수*100	1.02	1.895	185%
			맞춤형 사례관리율(22년 신규)	맞춤형사례관리 관리자수(실인원)/60세 이상 추정 치매환자수*100	14.9	15.1	101%
			인지재활프로그램 운영실적(22년 신규)	참여자수*0.5+만족도*0.5	95	100	100%
			진단검사 실시율(22년 신규)	진단검사 2단계 검사자수(실인원)/당해연도 진단검사 대상자수*100	59.8	58.7	98%
			치매파트너 양성자수(22년 신규)	치매파트너 양성자수	1,347	1571	117%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+ ㉒+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
치매안심과	1,442,428,000				1,442,428,000	1,393,430,480					29,498,460	19,499,060	5,618,980		
치매통합관리서비스 제공	867,251,000				867,251,000	836,556,230					25,783,610	4,911,160	4,911,160	13,880,080	
치매관리사업	867,251,000				867,251,000	836,556,230					25,783,610	4,911,160	4,911,160		
치매치료관리비 지원(전환사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
중증치매노인 공공후견 지원	1,488,000				1,488,000	1,488,000									
치매노인 배회감지기 보급지원	2,394,000				2,394,000	2,394,000									
치매안심센터 운영지원	593,369,000				593,369,000	562,674,230					25,783,610	4,911,160	4,911,160		
재우활동(치매안심과)	314,660,000				314,660,000	314,656,980						3,020		3,020	
보전지출(치매안심과)	314,660,000				314,660,000	314,656,980						3,020		3,020	
보조금반환(치매안심과)	314,660,000				314,660,000	314,656,980						3,020		3,020	
행정운영경비(치매안심과)	260,517,000				260,517,000	242,217,270					3,714,850	14,584,880	707,820	13,877,060	
인력운영비(치매안심과)	241,421,000				241,421,000	229,672,070					3,714,850	8,034,080	707,820	7,326,260	

【일반회계】 【치매안심과】

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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
치매안심센터(인력운영비)	208,708,000				208,708,000	204,285,330					3,714,850	707,820			
인력운영비(치매안심과)	32,713,000				32,713,000	25,386,740						7,326,260			
기본경비(치매안심과)	19,096,000				19,096,000	12,545,200						6,550,800			
기본경비(치매안심과)	19,096,000				19,096,000	12,545,200						6,550,800			

【일반회계】 【농업기술센터】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	103,625,039,000	20,935,652,882	0	0	126,463,815,882	94,982,179,010	24,896,967,413	4,685,115,900	993,864,763	19,217,986,750	2,210,966,935	4,373,702,524	644,137,995	0	10,261,200
		1,903,124,000	0	0									0	3,719,303,329	0
농정과	51,839,659,000	13,201,945,057			66,377,604,057	42,050,811,530	20,418,499,363	2,674,955,000	752,994,313	16,990,550,050	1,551,216,608	2,357,076,556	195,419,437		
		1,336,000,000												2,161,657,119	
로컬푸드과	29,012,284,000	4,852,443,430			33,864,727,430	29,200,114,080	4,106,940,700	1,642,517,000	236,987,000	2,227,436,700	142,957,077	414,715,573	170,626,363		10,261,200
														233,828,010	
축산과	12,872,053,000	2,049,966,175			15,489,143,175	13,440,921,150	371,527,350	367,643,900	3,883,450		503,948,820	1,172,745,855	257,952,575		
		567,124,000												914,793,280	
농촌자원과	6,229,632,000	831,298,220			7,060,930,220	6,730,838,020					7,726,910	322,365,290	14,648,950		
														307,716,340	
농업기술과	3,671,411,000				3,671,411,000	3,559,494,230					5,117,520	106,799,250	5,490,670		
														101,308,580	

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업경쟁력 강화를 통하여 강한 농업을 육성한다.	21,305,996,000	19,629,350,780	신규 후계농업경영인 육성	후계농업경영인 신규 선정 인원수	12	1	8%
			고품질쌀 재배실적	(실적량/계획량)*100	96	92	96%
			농촌체험마을 육성	방문객 수	67,000	188,518	281%
농업인프라구축 및 환경정비를 통하여 잘사는 농촌을 건설한다.	22,675,482,747	13,865,115,570	농촌마을종합개발사업 신규 선정	신규 선정 건수	2	3	150%
			농촌생활환경정비 추진실적	정비 개소수	9	9	100%
			농업기반시설정비 추진실적	정비 개소수	23	25	108%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입채결비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농정과	51,839,659,000	13,201,945,057 1,336,000,000			66,377,604,057	42,050,811,530	20,418,499,363	2,674,955,000	752,994,313	16,990,550,050	1,551,216,608	2,357,076,556	195,419,437		
농업경쟁력강화	25,474,214,000	365,350,000			26,089,564,000	22,808,664,750	765,000,000	300,000,000	465,000,000		1,551,216,603	964,682,647	195,419,437	2,161,657,119	
		250,000,000											769,263,210		
청사운영관리	539,101,000				539,101,000	521,737,510						17,363,490		17,363,490	
청사운영관리	539,101,000				539,101,000	521,737,510						17,363,490		17,363,490	
고품질쌀 생산 지원	3,142,967,000	5,050,000			3,148,017,000	2,372,648,630					569,046,040	206,322,330	181,103,400		
													25,218,930		
농업경쟁력 강화를 위한 운영지원	29,725,000				29,725,000	27,267,120						2,457,880		2,457,880	
맞춤형 비료 지원	560,000,000				560,000,000	551,587,900						8,412,100		8,412,100	
쌀전업농대회 참가	6,000,000				6,000,000	5,252,000						748,000		748,000	
벼 육묘시설 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
벼 육묘은행 시설개선		5,050,000			5,050,000	5,050,000									
벼재배용상토 등 영농자재 지원	207,717,000				207,717,000	203,359,970					1,151,280	3,205,750		3,205,750	

【일반회계】 【농정과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농정보조프로그램 운영	4,000,000				4,000,000	3,920,000						80,000		80,000	
벼육묘상자 운반기 공급사업	12,750,000				12,750,000	4,966,500					2,335,050	5,448,450		5,448,450	
고품질 쌀 생산자재(우렁이) 지원	39,375,000				39,375,000	35,355,250						4,019,750		4,019,750	
수용성 규산 지원	3,000,000				3,000,000	1,790,000					363,000	847,000		847,000	
들녘경영체 정보지 제공	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범(경상)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범(자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범(홍보)	100,000,000				100,000,000						100,000,000				
비료 가격안정 지원	1,672,000,000				1,672,000,000	1,025,699,890					465,196,710	181,103,400	181,103,400		
발작물 생산	663,400,000	250,000,000			913,400,000	764,571,050					12,846,801	135,982,149	2,173,500	133,808,649	
조업고구마 등 발작물 생산 지원	55,200,000				55,200,000	41,041,080						14,158,920		14,158,920	
농기계 지원	206,250,000				206,250,000	203,405,000						2,845,000		2,845,000	
찰옥수수 명품화 사업	83,500,000				83,500,000	80,533,910						2,966,090		2,966,090	
유해야생동물 포획 시설 지원사업	14,520,000				14,520,000	10,800,000					2,418,000	1,302,000	1,302,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 시범사업	167,340,000				167,340,000	164,850,000					1,618,500	871,500	871,500		
강원감자 주산지 명품생산 지원	11,590,000				11,590,000	2,621,500					2,690,550	6,277,950		6,277,950	
생분해성 멀칭필름 지원	77,000,000				77,000,000	54,027,240					5,011,251	17,961,509		17,961,509	
생력화 농기계 지원	48,000,000				48,000,000	46,226,400					1,108,500	665,100		665,100	
가뭄대비 관수장비 지원		250,000,000			250,000,000	161,065,920						88,934,080		88,934,080	
실질적인 농가 소득보전	17,020,238,000				17,020,238,000	15,185,572,820	465,000,000		465,000,000		943,040,974	426,624,206		426,624,206	

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕				
		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												낙찰차액⑦
농업기계 지원	51,000,000				51,000,000	50,162,500					251,250	586,250		586,250		
농작물 및 농기계 재해 보상지원	622,238,000				622,238,000	622,235,830					223	1,947		1,947		
농업용 면세유 구입비 지원	465,000,000				465,000,000		465,000,000		465,000,000							
논 타작물 재배지원	7,500,000				7,500,000						2,250,000	5,250,000		5,250,000		
고령농업인 영농지원	199,500,000				199,500,000	190,074,590					2,759,401	6,666,009		6,666,009		
공익직불금 행정지원	50,000,000				50,000,000	41,282,590					8,717,410					
공익직불금	9,300,000,000				9,300,000,000	8,994,607,050					305,392,950					
농어업인수당 지원	6,300,000,000				6,300,000,000	5,264,700,000					621,180,000	414,120,000		414,120,000		
농활용 직불금(논이모작)	25,000,000				25,000,000	22,510,260					2,489,740					
농외소득원 확충	591,429,000	28,500,000			619,929,000	613,501,100					1,723,763	4,704,137	951,312	3,752,825		
농촌체험관광 활성화	93,730,000				93,730,000	93,687,000						43,000		43,000		
도농교류 활성화 지원	12,600,000				12,600,000	11,356,800						1,243,200		1,243,200		
농촌관광주체 육성 지원	1,900,000				1,900,000	1,899,300					350	350	350			
농촌체험휴양마을 역량강화 교육 지원	2,160,000				2,160,000	960,000					750,000	450,000	450,000			
농촌체험휴양마을 보험가입	6,011,000				6,011,000	4,736,000					775,038	499,962	499,962			
농어촌민박 활성화	5,400,000				5,400,000	5,184,000						216,000		216,000		
농어촌민박 시설환경 개선	152,000,000				152,000,000	151,471,000					198,375	330,625		330,625		
엄지척 명품마을 인센티브 지원		28,500,000			28,500,000	28,500,000										
농촌체험 안전편의시설 확충	96,000,000				96,000,000	96,000,000										
농촌체험휴양마을 사무장 지원	201,028,000				201,028,000	201,027,000						1,000	1,000			

【일반회계】 【농정과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농어촌민박 홍보 지원	16,600,000				16,600,000	14,680,000						1,920,000		1,920,000	
농촌체험휴양마을 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
정예농업인 중점육성	1,195,402,000	14,400,000			1,209,802,000	1,172,857,960					3,771,095	33,172,945	1,811,095		31,361,850
후계농업경영인(여성) 전문 육성	17,100,000				17,100,000	12,839,700						4,260,300		4,260,300	
농업정보 및 인프라 구축	41,560,000	14,400,000			55,960,000	30,880,600						25,079,400		25,079,400	
농어민신문 보급 지원	52,241,000				52,241,000	52,240,800						200		200	
안정적인 농업인단체 지원	24,540,000				24,540,000	24,478,300						61,700		61,700	
여성농업인 복지바우처 지원	514,600,000				514,600,000	514,600,000									
농업마이스터대학 운영 지원	26,718,000				26,718,000	26,717,750						250		250	
청년농업인 영농정착 지원	454,643,000				454,643,000	451,020,810					1,811,095	1,811,095	1,811,095		
승계농 정착지원금 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
청년농 육성지원	60,000,000				60,000,000	56,080,000					1,960,000	1,960,000		1,960,000	
농촌복지 및 지역활성화	2,321,677,000	317,400,000			2,639,077,000	2,177,775,680	300,000,000	300,000,000			20,787,930	140,513,390	9,380,130		131,133,260
새농촌 건설운동 활성화	25,640,000				25,640,000	19,873,600						5,766,400		5,766,400	
농촌 여성결혼이민자 모국방문 지원	5,610,000	6,600,000			12,210,000	11,224,690					195,840	789,470		789,470	
농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업)	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
기업형 새농촌사업	700,000,000	300,000,000			1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	300,000,000							
농촌유학 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
농촌마을 공동급식 지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
외국인근로자 근로편익 개선	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농지의 보전관리	157,860,000				157,860,000	39,342,610						118,517,390		118,517,390	
농지이용 관리지원	124,467,000				124,467,000	97,122,780					17,964,090	9,380,130	9,380,130		
사회적 농업 활성화 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농촌총각 결혼 지원		10,800,000			10,800,000	10,800,000									
여성농업인 노동경감 지원	240,000,000				240,000,000	239,712,000					108,000	180,000		180,000	
여성농업인 복지지원금 지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
농촌축제 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
지역단위 농촌관광 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
들녘별화장실 설치 지원	8,400,000				8,400,000						2,520,000	5,880,000		5,880,000	
농촌인력증개센터 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
농업계학교 실습장 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농업인프라 구축	25,714,484,000	12,836,595,057			39,637,079,057	18,597,455,560	19,653,499,363	2,374,955,000	287,994,313	16,990,550,050	5	1,386,124,129		1,386,124,129	
농업기반 정비	4,134,617,000	2,691,839,037			7,912,456,037	5,290,312,480	1,706,413,883	1,528,518,000	177,895,883		5	915,729,669		915,729,669	
수리시설 한수해대책(전환사업)	1,051,764,000	549,528,040			2,687,292,040	1,246,809,910	746,842,900	692,751,000	54,091,900			693,639,230		693,639,230	
도수로 및 용수로 설치(전환사업)	887,284,000	759,154,410			1,646,438,410	1,336,903,720	291,825,762	237,841,000	53,984,762			17,708,928		17,708,928	
취입보 설치(전환사업)		210,000,000			210,000,000	27,841,300	46,232,090		46,232,090			135,926,610		135,926,610	
경작로 확포장(전환사업)	823,069,000	491,156,587			1,314,225,587	988,485,560	257,285,131	233,698,000	23,587,131			68,454,896		68,454,896	
농로 포장 및 정비	260,000,000				260,000,000	11,797,000	248,203,000	248,203,000							
귀래면 운남지구 대구획경지정리사업(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
판부면 서곡리 구거정비사업		682,000,000			682,000,000	682,000,000									

【일반회계】 【농정과】

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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업생산 기반정비	150,000,000				150,000,000	33,974,990	116,025,000	116,025,000			5	5		5	
한발대비용수개발사업	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
수리시설 유지관리	1,577,616,000	727,754,000			2,305,370,000	1,125,806,370	756,535,430	646,437,000	110,098,430			423,028,200		423,028,200	
수리시설 유지보수(전환사업)	735,770,000				735,770,000	586,275,190	115,371,000	115,371,000				34,123,810		34,123,810	
위험저수지 보수보강(전환사업)	531,670,000	727,754,000			1,259,424,000	229,355,180	641,164,430	531,066,000	110,098,430			388,904,390		388,904,390	
저수지 편입토지 보상	310,176,000				310,176,000	310,176,000									
농촌환경 개선	629,950,000	936,640,380			1,566,590,380	474,314,820	1,084,920,650	200,000,000		884,920,650		7,354,910		7,354,910	
농촌마을종합개발(전환사업)	129,950,000	3,300,000			133,250,000	125,895,090						7,354,910		7,354,910	
전원마을 조성		883,340,380			883,340,380		883,340,380			883,340,380					
시군역량강화	300,000,000	50,000,000			350,000,000	348,419,730	1,580,270			1,580,270					
문화마을 유지관리	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
농촌마을종합개발	19,372,301,000	8,480,361,640			27,852,662,640	11,707,021,890	16,105,629,400			16,105,629,400		40,011,350		40,011,350	
권역단위종합개발(신림권역)		549,686,480			549,686,480	536,383,840						13,302,640		13,302,640	
농촌중심지 활성화(일반지구) (귀래면)		1,965,961,170			1,965,961,170	55,537,710	1,910,423,460			1,910,423,460					
농촌중심지 활성화(일반지구) (부론면)	1,369,790,000	1,990,618,340			3,360,408,340	299,386,230	3,061,022,110			3,061,022,110					
마을단위종합개발(수암4리)(전환사업)		540,051,230			540,051,230	346,144,960	193,906,270			193,906,270					
마을단위종합개발(용암3리)(전환사업)	340,486,000	336,242,370			676,728,370	212,927,210	463,801,160			463,801,160					
마을단위종합개발(대안1리)(전환사업)		70,395,450			70,395,450	57,297,100						13,098,350		13,098,350	
마을단위자율개발(운남2리)(전환사업)		30,853,360			30,853,360	29,852,010						1,001,350		1,001,350	
마을단위종합개발(손곡1리)(전환사업)	842,500,000	85,935,000			928,435,000	176,689,650	751,745,350			751,745,350					

【일반회계】 【농정과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마을단위종합개발(정산1리)(전환사업)	901,521,000	80,986,000			982,507,000	406,183,320	576,323,680			576,323,680					
농촌협약	78,600,000				78,600,000	65,990,990					12,609,010			12,609,010	
농촌테마공원 조성(전환사업)	9,000,000,000	2,131,497,000			11,131,497,000	2,371,152,170	8,760,344,830			8,760,344,830					
마을단위자율개발(건등1리)(전환사업)		110,135,240			110,135,240	88,454,900	21,680,340			21,680,340					
농촌중심지활성화사업(농촌 협약)(문막읍)	3,558,572,000	320,000,000			3,878,572,000	3,878,572,000									
농촌중심지활성화사업(농촌 협약)(지정면)	2,977,143,000	268,000,000			3,245,143,000	2,977,143,000	268,000,000			268,000,000					
마을단위자율개발(법천2리)(전환사업)	46,300,000				46,300,000	19,654,000	26,646,000			26,646,000					
마을단위자율개발(손곡2리)(전환사업)	42,389,000				42,389,000	20,652,800	21,736,200			21,736,200					
농어촌 취락지역 생활여건 개조사업	215,000,000				215,000,000	165,000,000	50,000,000			50,000,000					
재우활동(농정과)	523,430,000				523,430,000	523,385,370					44,630			44,630	
내부거래지출	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
부론면 양수장 설치 지원사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
보전지출	395,430,000				395,430,000	395,385,370					44,630			44,630	
보조금반환	395,430,000				395,430,000	395,385,370					44,630			44,630	
행정운영경비(농정과)	127,531,000				127,531,000	121,305,850					6,225,150			6,225,150	
인력운영비(농정과)	83,220,000				83,220,000	79,067,020					4,152,980			4,152,980	
인력운영비(농정과)	83,220,000				83,220,000	79,067,020					4,152,980			4,152,980	
기본경비(농정과)	44,311,000				44,311,000	42,238,830					2,072,170			2,072,170	
기본경비(농정과)	44,311,000				44,311,000	42,238,830					2,072,170			2,072,170	

【일반회계】 【로컬푸드과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농특산물의 생산 및 유통기반을 구축하고 체계적인 유통관리로 로컬푸드경쟁력을 강화한다.	30,536,541,340	26,824,979,050	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 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	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
로컬푸드과	29,012,284,000	4,852,443,430			33,864,727,430	29,200,114,080	4,106,940,700	1,642,517,000	236,987,000	2,227,436,700	142,957,077	414,715,573	170,626,363		10,261,200
로컬푸드 경쟁력 강화	28,169,729,000	4,852,443,430			33,022,172,430	28,375,458,290	4,106,940,700	1,642,517,000	236,987,000	2,227,436,700	142,957,077	396,816,363	170,626,363	233,828,010	10,261,200
친환경농업 육성	2,823,406,000	297,572,090			3,120,978,090	2,912,043,930					90,798,083	118,136,077	72,517,747	215,928,800	10,261,200
유기질비료 지원(전환사업)	1,375,104,000				1,375,104,000	1,361,088,900					874,110	13,140,990	35,357,130		
친환경농업 고품질쌀 생산 지원	36,429,000				36,429,000	36,428,440						560	560		
친환경자율실천마을 육성	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
친환경농산물 포장재 지원	21,000,000				21,000,000	19,905,100					328,500	766,400	766,400		
친환경농업 인프라 구축	2,160,000				2,160,000	1,650,000						510,000		510,000	
친환경농업 소득보전직불제	60,000,000				60,000,000	44,454,870						15,545,130		15,545,130	
친환경농업 유박비료 지원	132,535,000				132,535,000	131,272,240						1,262,760	1,262,760		
친환경농산물 인증촉진비 지원	33,600,000				33,600,000	33,506,240					28,126	65,634	65,634		
친환경 농자재 공급	10,800,000				10,800,000	9,267,500					459,750	1,072,750	1,072,750		
친환경 실천농업인 전문기술 정보제공	3,150,000				3,150,000	3,150,000									
친환경농업 직접직불제 지원	47,000,000				47,000,000	43,037,200					800	3,962,000	800		3,961,200

【일반회계】 【로컬푸드과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농자재 지원(원예)	57,000,000				57,000,000	52,398,000						4,602,000		4,602,000	
친환경퇴비생산시설 현대화 지원		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
친환경농산물 가공, 유통기반 지원	70,000,000				70,000,000	49,000,000						21,000,000		14,700,000	6,300,000
농업환경보전프로그램	150,000,000				150,000,000	125,905,520					15,661,430	8,433,050	8,433,050		
토양개량제 지원	320,938,000				320,938,000	320,640,040					251,820	46,140	46,140		
토양개량제 공동살포 지원	85,504,000				85,504,000	41,719,200					28,460,520	15,324,280	15,324,280		
GAP인증농가 안전성검사비 지원	8,095,000				8,095,000	7,912,900					118,620	63,480	63,480		
유기농업자재 지원	64,491,000				64,491,000	62,747,990					1,010,310	732,700	732,700		
무농약 지속 직불제 지원	36,000,000				36,000,000	20,905,200					4,528,090	10,566,710	10,566,710		
임산부 친환경농산물 지원	297,600,000	97,572,090			395,172,090	335,054,590					39,076,007	21,041,493	21,041,493		
과수산업 육성	316,336,000				316,336,000	284,001,180	4,500,000		4,500,000		7,648,390	20,186,430	14,578,930	5,607,500	
과수 명품화 사업	64,520,000				64,520,000	58,912,500						5,607,500		5,607,500	
과수경쟁력 제고	233,666,000				233,666,000	211,838,680	4,500,000		4,500,000		5,198,390	12,128,930	12,128,930		
과일 선별기(복숭아) 지원	18,150,000				18,150,000	13,250,000					2,450,000	2,450,000	2,450,000		
원예특용작물 육성	1,638,095,000	19,500,000			1,657,595,000	1,464,935,930	143,534,000	36,047,000	107,487,000		8,520,140	40,604,930	18,170,310	22,434,620	
고품질 유탄배 생산자재 지원	29,246,000				29,246,000	29,243,670						2,330		2,330	
고품질 특용작물 재배생산	119,450,000				119,450,000	117,600,620						1,849,380		1,849,380	
시설원예 고기술 육성 지원	62,500,000				62,500,000	61,999,780					150,070	350,150		350,150	
비닐하우스 현대화 보조	164,000,000	19,500,000			183,500,000	154,974,900	16,000,000		16,000,000		3,755,420	8,769,680	8,769,680		
비닐하우스 설치 지원	136,500,000				136,500,000	95,373,240	22,000,000		22,000,000			19,126,760		19,126,760	

【일반회계】 【로컬푸드과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산지유통 저온저장시설 지원	244,257,000				244,257,000	239,876,780					1,313,520	3,066,700	3,066,700			
수출화훼 생산 지원	56,250,000				56,250,000	54,106,700					643,240	1,500,060	1,500,060			
특용작물 시설현대화 지원(인상)	41,670,000				41,670,000	36,953,160	4,400,000		4,400,000		164,800	152,040	152,040			
비닐하우스 친환경 토양개량제 지원	12,600,000				12,600,000	11,494,000						1,106,000		1,106,000		
채소병해충 방제	16,000,000				16,000,000	15,707,500					87,750	204,750	204,750			
인삼친환경재배	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
고품질 인삼 생산시설 지원	30,660,000				30,660,000	23,330,640	4,087,000		4,087,000		973,690	2,268,670	2,268,670			
저온유통체계 구축	514,542,000				514,542,000	514,542,000										
스마트팜 ICT융복합 확산	48,600,000				48,600,000	12,552,760	36,047,000	36,047,000			240					
2중 비닐하우스 지원사업	120,000,000				120,000,000	57,016,880	61,000,000		61,000,000		572,080	1,411,040	1,411,040			
에너지 절감시설 지원	27,930,000				27,930,000	26,909,620					530,610	489,770	489,770			
고추비가림재배시설 지원	10,890,000				10,890,000	10,253,680					328,720	307,600	307,600			
농산물 홍보 및 유통개선	5,070,924,000	4,494,171,340			9,565,095,340	5,471,581,580	3,958,906,700	1,606,470,000	125,000,000	2,227,436,700	22,550,254	112,056,806	64,157,756			
농특산물 홍보 강화	169,250,000				169,250,000	147,237,000	22,000,000	22,000,000				13,000	13,000	47,899,050		
농특산물 직거래 활성화	111,998,000				111,998,000	109,313,270						2,684,730	2,684,730			
농산물 물류 표준화	720,790,000				720,790,000	676,704,770						44,085,230		44,085,230		
농특산물 수출촉진비 지원	125,000,000				125,000,000	104,495,000					4,101,000	16,404,000	16,404,000			
수출농식품 유통 지원	253,944,000				253,944,000	211,698,000					12,673,800	29,572,200	29,572,200			
로컬푸드육성사업 지원	112,000,000	20,000,000			132,000,000	109,690,000	14,470,000	14,470,000			3,585,000	4,255,000	4,255,000			
수도권 농특산물 특판행사 및 정례장터	22,000,000				22,000,000	22,000,000										

【일반회계】 【로컬푸드과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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											
로컬푸드 행복장터 판매장 신축	240,000,000				240,000,000		240,000,000	240,000,000							
우수농산물 최저가격보장	2,100,000				2,100,000	420,000					1,680,000		1,680,000		
치악산 복숭아 축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
치악산 배 축제	20,000,000				20,000,000	17,866,180					2,133,820		2,133,820		
치악산 찰옥수수 축제	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농산물 품질관리	12,000,000				12,000,000	11,522,620				143,214	334,166	334,166			
농산물 도매시장 신축 이전		63,505,000			63,505,000	63,505,000									
농식품산업 활성화 지원	50,000,000	20,000,000			70,000,000	20,000,000	50,000,000	50,000,000							
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	1,280,000,000	442,100,000			1,722,100,000	842,099,290	880,000,000	880,000,000		440	270	270			
강원쌀 소비촉진 지원	300,625,000				300,625,000	300,625,000									
원주푸드 신활력플러스사업	104,400,000	3,793,566,340			3,897,966,340	1,665,414,000	2,227,436,700			2,227,436,700	5,115,640	5,115,640			
원주쌀 토토미 원료국 건조료 지원	650,000,000				650,000,000	646,330,450					3,669,550	3,669,550			
산지저장 및 가공시설 현대화	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전통주 지원	17,400,000				17,400,000	17,244,000				46,800	109,200	109,200			
도내농산물직거래 택배비 지원	69,417,000				69,417,000	69,417,000									
우체국 쇼핑물 이용촉진 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
농산물 유통장비 지원		30,000,000			30,000,000	26,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000			
수출 농식품 가공기반 구축 지원	105,000,000	125,000,000			230,000,000	105,000,000	125,000,000		125,000,000						
전통 발효식품 육성	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
청년 외식창업 공동체 공간 조성	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							

【일반회계】 【로컬푸드과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원주푸드 활성화	18,320,968,000	41,200,000			18,362,168,000	18,242,895,670					13,440,210	105,832,120	1,201,620		
정부양곡관리비 지원	2,500,000				2,500,000	326,200					2,173,800			104,630,500	
무상급식지원	17,184,690,000				17,184,690,000	17,113,969,600					10,180,000	60,540,400		60,540,400	
원주푸드 운영	654,904,000				654,904,000	610,813,900						44,090,100		44,090,100	
과일간식 지원	118,874,000				118,874,000	118,874,000									
저소득 취약계층 로컬푸드 지원	360,000,000				360,000,000	359,711,970					86,410	201,620	201,620		
지자체 계획(지역 푸드플랜) 수립지원		41,200,000			41,200,000	39,200,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000		
재무활동(로컬푸드과)	755,789,000				755,789,000	755,753,000						36,000		36,000	
보전지출	755,789,000				755,789,000	755,753,000						36,000		36,000	
보조금반환(로컬푸드과)	755,789,000				755,789,000	755,753,000						36,000		36,000	
행정운영경비(로컬푸드과)	86,766,000				86,766,000	68,902,790						17,863,210		17,863,210	
인력운영비(로컬푸드과)	49,284,000				49,284,000	38,126,670						11,157,330		11,157,330	
인력운영비(로컬푸드과)	49,284,000				49,284,000	38,126,670						11,157,330		11,157,330	
기본경비(로컬푸드과)	37,482,000				37,482,000	30,776,120						6,705,880		6,705,880	
기본경비(로컬푸드과)	37,482,000				37,482,000	30,776,120						6,705,880		6,705,880	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질의 위생적인 축산물 생산으로 축산 경쟁력을 강화한다.	8,788,476,000	7,287,109,070	축산농가 경영지원 성과(2022년 신규지표)	(실적치/목표치)*100	100	100	100%
			HACCP 적용농장, 업체수	(실적치/목표치)*100	100	100	100%
			약성가축 전염병 제로화	(실적치/목표치)*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=㉓-㉔-㉕-㉖			
		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
축산과	12,872,053,000	2,049,966,175 567,124,000			15,489,143,175	13,440,921,150	371,527,350	367,643,900	3,883,450		503,948,820	1,172,745,855	257,952,575		
축산 경쟁력 강화	12,331,711,000	2,049,966,175 567,124,000			14,948,801,175	12,910,102,540	371,527,350	367,643,900	3,883,450		503,948,820	1,163,222,465	257,952,575		
												905,269,890			
	806,222,000			806,222,000	785,979,550	3,883,450		3,883,450			16,359,000		16,359,000		
	60,000,000			60,000,000	59,300,000						700,000		700,000		
	2,200,000			2,200,000	1,560,000						640,000		640,000		
	165,000,000			165,000,000	165,000,000										
	261,750,000			261,750,000	259,050,000						2,700,000		2,700,000		
	237,272,000			237,272,000	221,069,550	3,883,450		3,883,450			12,319,000		12,319,000		
	80,000,000			80,000,000	80,000,000										
	축산농가 경영안정	2,953,177,000	710,500,000			3,663,677,000	2,773,446,840	45,149,000	45,149,000			228,966,510	616,114,650	57,248,650	
농촌자원복합산업화(축산)	400,000,000				400,000,000	400,000,000								558,866,000	
강원축산경진대회	5,850,000				5,850,000	1,500,000						4,350,000		4,350,000	
축산신문 보급	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
농업경영인 농업정보지 지원(축산)	5,565,000				5,565,000	5,565,000									

【일반회계】 【축산과】

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												낙찰차액⑦
양계농가 경쟁력 강화	129,400,000				129,400,000	129,400,000										
자연재해 피해보상	230,467,000	7,000,000			237,467,000	216,193,480					6,383,960	14,889,560	14,889,560			
축사시설 전기 안전점검 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
축산농가 사육기반 구축	178,200,000				178,200,000	173,734,000						4,466,000		4,466,000		
한우 품질 고급화	123,600,000				123,600,000	122,380,000					1,120,000	100,000	100,000			
지능형 축산시설 도입	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
송아지 생산안정 사업	1,000,000				1,000,000	240,000					152,000	608,000	608,000			
젖소능력개량	24,250,000				24,250,000	24,250,000										
학교 우유급식 지원	580,560,000				580,560,000	490,934,360					60,948,750	28,676,890	28,676,890			
학교우유급식 방학중 공급 지원	6,000,000				6,000,000	3,964,000					610,800	1,425,200	1,425,200			
강원청정 돼지 명품 브랜드	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
축산농가 도우미 지원	47,160,000				47,160,000	47,160,000										
조사료생산 지원	301,619,000				301,619,000	301,569,000						50,000		50,000		
부존자원 활용 조사료 자급률 확대	54,600,000	700,000,000			754,600,000	54,600,000					150,000,000	550,000,000		550,000,000		
청예조사료 생산 확대	80,850,000				80,850,000	80,850,000										
돼지 경제능력검정 경상지원	45,000,000				45,000,000	600,000	44,400,000	44,400,000								
내수면 어장환경 개선	1,997,000				1,997,000	1,997,000										
농어업인 수당 지원	18,200,000				18,200,000	7,000,000					6,720,000	4,480,000	4,480,000			
내수면 소득기반 구축	227,546,000	3,500,000			231,046,000	229,325,000					517,000	1,204,000	1,204,000			
해양수산 전문지 보급 지원	2,511,000				2,511,000	1,762,000	749,000	749,000								

【일반회계】 【축산과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
어업용면세유 일부지원	16,473,000				16,473,000	16,473,000										
내수면 양식장 사료구입 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
어업인 영어자금 이차 보전	2,270,000				2,270,000	2,270,000										
수산종묘 매입 방류(전환사업)	117,619,000				117,619,000	117,619,000										
낙시터 환경개선(전환사업)	49,000,000				49,000,000	49,000,000										
어도 개보수사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
어업용 면세유 긴급 지원	10,840,000				10,840,000	2,461,000					2,514,000	5,865,000	5,865,000			
축산환경개선	382,400,000	62,599,000			444,999,000	353,122,000	83,400,000	83,400,000			3,090,000	5,387,000		5,387,000		
친환경 축산 지원	142,000,000				142,000,000	140,223,000						1,777,000		1,777,000		
축산농가 사육환경 개선	83,400,000				83,400,000		83,400,000	83,400,000								
가축분뇨처리	60,000,000	10,000,000			70,000,000	70,000,000										
깨끗한 축산농장 조성	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
착유 세정수 정화시설 지원	12,000,000				12,000,000	8,900,000					930,000	2,170,000		2,170,000		
악취측정 ICT 기계장비		52,599,000			52,599,000	52,599,000										
가축분뇨 퇴액비살포비 지원	30,000,000				30,000,000	26,400,000					2,160,000	1,440,000		1,440,000		
차단방역관리 강화	7,110,680,000	557,455,960 567,124,000			8,235,259,960	7,335,476,000	236,034,900	236,034,900			249,914,550	413,834,510	170,773,125	243,061,385		
차단방역체계 강화	374,009,000				374,009,000	295,951,820	40,987,000	40,987,000				37,070,180		37,070,180		
공수의 수당	960,000				960,000	959,890						110		110		
소모성질병 예방관리	113,450,000				113,450,000	89,857,430						23,592,570		23,592,570		
살처분 및 잔존물 처리		567,124,000			567,124,000	467,214,060						99,909,940		99,909,940		

【일반회계】 【축산과】

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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가축방역	283,674,000				283,674,000	255,702,430					10,051,500	17,920,070	23,580,070			
거점-통제-차단방역시설 운영 지원	818,900,000	50,000,000			868,900,000	753,671,270	85,047,900	85,047,900			9,054,300	21,126,530	21,126,530	△5,660,000		
가축질병 일제소독 드론 보관시설 구축	173,269,000	457,455,960			630,724,960	537,666,960					1,472,880	91,585,120	3,436,535			
													88,148,585			
채혈보조원 지원	78,736,000				78,736,000	64,286,730					4,332,000	10,117,270	10,117,270			
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	1,269,856,000				1,269,856,000	1,149,717,670					76,752,970	43,385,360	43,385,360			
구제역 방역 지원	663,746,000				663,746,000	532,705,620					92,107,750	38,932,630	38,932,630			
공동방재단 운영	151,726,000				151,726,000	151,726,000										
살처분가축처리 시설장비 지원(수거함)	57,600,000				57,600,000						37,440,000	20,160,000	20,160,000			
살처분가축처리 시설장비 지원(수거처리비)	28,500,000				28,500,000						18,525,000	9,975,000	9,975,000			
가축매몰지 관리소멸		50,000,000			50,000,000	49,857,780					82,490	59,730	59,730			
살처분 보상금	118,056,000				118,056,000	118,056,000										
조류인플루엔자 등 방역대책	55,000,000				55,000,000	54,904,340					95,660					
ASF 발생 관련 소득안정자금 지원	2,813,198,000				2,813,198,000	2,813,198,000										
AI 등 방역대책 소독 지원	110,000,000				110,000,000		110,000,000	110,000,000								
위생적인 축산물유통	188,500,000	15,000,000			203,500,000	161,263,400					9,312,800	32,923,800	4,900,000	28,023,800		
축산물 생산안정성 확보	68,900,000				68,900,000	45,311,400						23,588,600		23,588,600		
축산물유통 경영지원	57,000,000				57,000,000	50,000,000					2,100,000	4,900,000	4,900,000			
축산물 HACCP 컨설팅	9,800,000				9,800,000	5,880,000					2,576,000	1,344,000		1,344,000		
축산물 이력관리 지원	52,800,000				52,800,000	45,072,000					4,636,800	3,091,200		3,091,200		
계란 저온수송 차량 지원		15,000,000			15,000,000	15,000,000										

【일반회계】 【축산과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(축산과)	402,685,000				402,685,000	402,268,960						416,040		416,040	
보전지출	402,685,000				402,685,000	402,268,960						416,040		416,040	
보조금반환	402,685,000				402,685,000	402,268,960						416,040		416,040	
행정운영경비(축산과)	137,657,000				137,657,000	128,549,650						9,107,350		9,107,350	
인력운영비(축산과)	89,318,000				89,318,000	82,757,930						6,560,070		6,560,070	
인력운영비(축산과)	89,318,000				89,318,000	82,757,930						6,560,070		6,560,070	
기본경비(축산과)	48,339,000				48,339,000	45,791,720						2,547,280		2,547,280	
기본경비(축산과)	48,339,000				48,339,000	45,791,720						2,547,280		2,547,280	

【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.	4,628,804,000	4,408,129,660	농업인전문(평생) 교육 이수	교육이수자수	5,640	4846	86%
			농업인 학습단체 활동 활성화	농촌지도자 육성 추진횟수, 4-H회 육성사업 추진횟수, 생활개선회 과제분과 활동 추진횟수	50, 29, 36	50, 29, 34	98%
			농기계 서비스 향상	농업기계 순회수리 교육횟수, 농업기계 임대건수	79회, 1,713건	80회, 3,978건	226%

- 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											
농촌자원과	6,229,632,000	831,298,220			7,060,930,220	6,730,838,020					7,726,910	322,365,290	14,648,950		
농촌 인력육성	5,935,804,000	831,298,220			6,767,102,220	6,488,598,350					7,726,910	270,776,960	11,571,290	307,716,340	
													259,205,670		
농업경영 개선	185,694,000				185,694,000	180,296,790					1,078,270	4,318,940	1,078,280	3,240,660	
품목 농업인 연구모임체 육성	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
농업인 연구모임 활성화	100,094,000				100,094,000	99,013,340					1,080,660		1,080,660		
농산물소득 조사분석	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농가 경영기록 월력 보급	21,600,000				21,600,000	19,440,000					2,160,000		2,160,000		
강소농 육성 지원	36,000,000				36,000,000	34,441,150					779,420	779,430	779,430		
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	11,000,000				11,000,000	10,462,300					268,850	268,850	268,850		
청년농업인 영농정착 경영진단분석 컨설팅	3,000,000				3,000,000	2,940,000					30,000	30,000	30,000		
농업 인프라 구축	200,946,000				200,946,000	186,438,470					635,440	13,872,090	635,440	13,236,650	
지도공무원 전문능력 향상지원	26,400,000				26,400,000	25,168,500					615,750	615,750	615,750		
현장 기술지도 활동지원(산학협동심의회 운영)	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
현장 기술지도 활동 지원(농촌진흥사업활력화 지원)	12,000,000				12,000,000	11,960,620					19,690	19,690	19,690		

【일반회계】 【농촌자원과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
농업인 상담소 현장순회 활동	113,536,000				113,536,000	107,823,600						5,712,400		5,712,400		
농업인 정보화 교육	42,570,000				42,570,000	37,212,900						5,357,100		5,357,100		
사이버 정보화 기반 구축	5,040,000				5,040,000	2,872,850						2,167,150		2,167,150		
농업인전문(평생)교육	254,472,000				254,472,000	218,757,550					2,825,380	32,889,070	2,825,390		30,063,680	
신규농업인 교육	50,000,000				50,000,000	46,701,550					1,649,220	1,649,230	1,649,230			
신규농업인 선도농가 현장실습교육	48,000,000				48,000,000	46,800,000					600,000	600,000	600,000			
농업대학 운영지원	10,000,000				10,000,000	9,418,680					290,660	290,660	290,660			
원주농업대학	35,700,000				35,700,000	25,226,800						10,473,200		10,473,200		
농업기술 전문교육 지원	28,070,000				28,070,000	27,499,000					285,500	285,500	285,500			
품목별 단기교육	24,264,000				24,264,000	22,258,800						2,005,200		2,005,200		
실용기술 교육	48,438,000				48,438,000	30,852,720						17,585,280		17,585,280		
귀농 창업 활성화 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
농업인 단체 육성	787,703,000				787,703,000	763,296,320					49,310	24,357,370	49,320		24,308,050	
농업인의 날 행사 개최	450,000,000				450,000,000	449,701,190						298,810		298,810		
농촌지도자 육성	71,550,000				71,550,000	62,797,270						8,752,730		8,752,730		
농촌지도자 농업인신문 구독 지원	34,200,000				34,200,000	34,200,000										
농촌지도자 활성화 지원	2,800,000				2,800,000	2,786,800					6,600	6,600	6,600			
농촌지도자 양성교육	1,600,000				1,600,000	1,515,000					42,500	42,500	42,500			
청소년육성 교육행사	76,053,000				76,053,000	60,796,490						15,256,510		15,256,510		
4-H 회원 농업전문지 구독지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000										

【일반회계】 【농촌자원과】

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+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농촌자원개발 및 활용	867,295,000	831,298,220			1,698,593,220	1,572,993,290					264,390	125,335,540	264,390		125,071,150	
전문능력개발	6,516,000				6,516,000	6,046,740						469,260			469,260	
향토음식 품질개선	170,250,000				170,250,000	131,772,740						38,477,260			38,477,260	
생활자원기술교육관 지원	42,771,000				42,771,000	13,272,470						29,498,530			29,498,530	
농촌체험 치유 활용	7,758,000				7,758,000	7,148,000						610,000			610,000	
농촌자원 활용 치유농업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
생활자원기술교육관 신축		831,298,220			831,298,220	775,282,120						56,016,100			56,016,100	
특산자원 융복합 기술지원	400,000,000				400,000,000	399,471,220					264,390	264,390	264,390			
고품질 베이커리용 과일가공 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
위해요인 제어 전통장 제조발효 관리기술 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
농산물 가공기술 활용	662,552,000				662,552,000	651,971,940						10,580,060	195,000		10,385,060	
농산물 종합가공기술활용센터 운영	128,552,000				128,552,000	118,361,940						10,190,060			10,190,060	
농산물 가공상품 표준화	44,000,000				44,000,000	44,000,000										
농업인 조직체 가공플랜트 지원(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
농산물 가공기술 표준화	40,000,000				40,000,000	39,610,000						390,000	195,000		195,000	
재무활동	41,336,000				41,336,000	41,324,020						11,980			11,980	
보전지출	41,336,000				41,336,000	41,324,020						11,980			11,980	
보조금반환	41,336,000				41,336,000	41,324,020						11,980			11,980	
행정운영경비(농촌자원과)	252,492,000				252,492,000	200,915,650						51,576,350	3,077,660		48,498,690	
인력운영비(농촌자원과)	214,029,000				214,029,000	179,672,490						34,356,510	3,077,660		31,278,850	

【일반회계】 【농촌자원과】

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											
인력운영비(농촌자원과)	124,695,000				124,695,000	93,416,150						31,278,850		31,278,850	
인력운영비(지역특화농업기술 정보화 인력지원)	44,084,000				44,084,000	42,044,440						2,039,560	2,039,560		
인력운영비(농업인대학 운영 지원)	45,250,000				45,250,000	44,211,900						1,038,100	1,038,100		
기본경비(농촌자원과)	38,463,000				38,463,000	21,243,160						17,219,840		17,219,840	
기본경비(농촌자원과)	38,463,000				38,463,000	21,243,160						17,219,840		17,219,840	

【일반회계】 【농업기술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
새로운 농업기술보급과 농업소득원 개발로 농업경쟁력을 강화한다.	3,558,819,000	3,468,912,630	신기술보급 시범사업 추진실적	신기술보급 시범사업 추진건수	16	16	100%
			농업환경분석실 운영	토양검정, 잔류농약분석, 농업용수 분석, 부속도 분석 점수	5,800	5800	100%
			지역특성화 및 과학영농 실증시험연구	연구과제 및 실증시범 건수	7	7	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
농업기술과	3,671,411,000				3,671,411,000	3,559,494,230					5,117,520	106,799,250	5,490,670			
농업기술개발	3,598,819,000				3,598,819,000	3,508,912,630					5,117,520	84,788,850	5,490,670	101,308,580		
고품질 농산물생산 기술지원 사업	1,581,971,000				1,581,971,000	1,516,169,110					231,910	65,569,980	232,620	79,298,180		
우량종자 자율교환 증식시범	4,500,000				4,500,000	4,140,400						359,600		65,337,360		
벼 보급종 공급가격 차액지원	20,941,000				20,941,000	20,940,300						700	359,600			
농업기술보급사업 종합평가회 및 학술세미나 참석	5,823,000				5,823,000	1,570,800						4,252,200	700			
현지순회 영농상담	37,027,000				37,027,000	20,792,140						16,234,860		4,252,200		
쌀품질관리실 운영	14,400,000				14,400,000	14,384,100						15,900		16,234,860		
영농현장 애로기술 지원	223,500,000				223,500,000	202,114,300						21,385,700		15,900		
농작물 병해충 방제지원 사업	194,500,000				194,500,000	171,410,900						23,089,100		21,385,700		
농작물병해충 예찰포 진단실 운영 지원	19,000,000				19,000,000	18,916,610					41,690	41,700	41,700	23,089,100		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	6,000,000				6,000,000	5,994,000					3,000	3,000	3,000			
농작물병해충 방제비 지원	86,580,000				86,580,000	86,580,000										
농업 신기술 시범	741,700,000				741,700,000	741,597,200					51,400	51,400	51,400			

【일반회계】 【농업기술과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가관리병해충 방제단 운영	188,000,000				188,000,000	187,728,360					135,820	135,820	135,820		
과수화상병 예측시스템 구축	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
생산비절감 및 안전농산물생산 기술보급	447,592,000				447,592,000	447,503,340						88,660		88,660	
과수 화분은행 운영	7,592,000				7,592,000	7,503,340						88,660		88,660	
지역 활력화 작목 기반조성(전환)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
원예작물 스마트 생력기술 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
차별화된 생명농업 기술보급	452,291,000				452,291,000	440,609,930					100,120	11,580,950	101,420		
														11,479,530	
토양종합검정실 운영	8,845,000				8,845,000	8,403,300						441,700		441,700	
유용미생물 배양액 생산시설 설치	217,188,000				217,188,000	207,644,050						9,543,950		9,543,950	
농산물 안전성분석실 운영	95,400,000				95,400,000	95,117,020						282,980		282,980	
종합검정실 운영	37,000,000				37,000,000	36,983,870					8,060	8,070	8,070		
코코피트 활용 시설재배지 토양개량 시범	15,000,000				15,000,000	13,800,000						1,200,000		1,200,000	
가축분뇨 부속도 측정	26,000,000				26,000,000	25,818,090					90,950	90,960	90,960		
공익직불금 토양경사비	6,358,000				6,358,000	6,358,000									
복합기능 미생물 활용 시범	4,500,000				4,500,000	4,489,100						10,900		10,900	
친환경축산관리실 운영	10,000,000				10,000,000	9,999,700					150	150	150		
바이오차 활용 토양환경개선 및 저탄소 농업기술 시범	32,000,000				32,000,000	31,996,800					960	2,240	2,240		
지역특성화 및 과학영농 실증시험 연구	1,116,965,000				1,116,965,000	1,104,630,250					4,785,490	7,549,260	5,156,630		
														2,392,630	
과학영농 실증시험포 운영	67,170,000				67,170,000	65,881,280						1,288,720		1,288,720	
과학영농 연구시설 운영	45,895,000				45,895,000	45,415,760						479,240		479,240	

【일반회계】 【농업기술과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업체험학습장 운영	71,400,000				71,400,000	70,778,800						621,200		621,200	
지역특화작목개발 시험연구	92,500,000				92,500,000	92,496,530						3,470		3,470	
과학영농 실증시범포 운영	200,000,000				200,000,000	194,339,240					2,830,370	2,830,390	2,830,390		
농촌지도 기반조성	600,000,000				600,000,000	595,718,640					1,955,120	2,326,240	2,326,240		
도시민 참여형 아파트 조경 다층식재 기술 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
재무활동	867,000				867,000	861,330						5,670		5,670	
보전지출	867,000				867,000	861,330						5,670		5,670	
보조금반환	867,000				867,000	861,330						5,670		5,670	
행정운영경비(농업기술과)	71,725,000				71,725,000	49,720,270						22,004,730		22,004,730	
인력운영비(농업기술과)	52,806,000				52,806,000	31,400,180						21,405,820		21,405,820	
인력운영비(농업기술과)	52,806,000				52,806,000	31,400,180						21,405,820		21,405,820	
기본경비(농업기술과)	18,919,000				18,919,000	18,320,090						598,910		598,910	
기본경비(농업기술과)	18,919,000				18,919,000	18,320,090						598,910		598,910	

【일반회계】 【경영관리과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉡-㉣-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경영관리과	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
재무활동	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
초.중.고교 및 유치원 상수도요금 감면액 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【수도운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 관리로 지하수자원의 효율적인 이용과 보전을 추구한다.	60,421,000	55,990,750	수질검사 수수료 지원율	실적/계획*100	100	100	100%
신속,정확한 수질검사로 먹는물에 대한 신뢰성을 높인다.	261,678,000	259,806,620	정도관리 숙련도평가 통과	적합, 부적합 판정	적합	적합	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수도운영과	375,703,000				375,703,000	365,669,390					266,750	9,766,860	267,750		
지하수 관리	60,421,000				60,421,000	55,990,750					266,750	4,163,500	267,750	9,499,110	
지하자원 보전	60,421,000				60,421,000	55,990,750					266,750	4,163,500	267,750	3,895,750	
지하수 관리	58,547,000				58,547,000	54,652,250						3,894,750		3,895,750	
지하수 수질검사 수수료 지원	1,874,000				1,874,000	1,338,500					266,750	268,750	267,750	3,894,750	
먹는 물 수질검사	261,678,000				261,678,000	259,806,620								1,000	
수질검사 대행	261,678,000				261,678,000	259,806,620						1,871,380		1,871,380	
먹는물 수질검사 및 장비 유지	261,678,000				261,678,000	259,806,620						1,871,380		1,871,380	
재무활동(수도운영과)	1,314,000				1,314,000	1,313,580						420		420	
보전지출	1,314,000				1,314,000	1,313,580						420		420	
보조금 반환	1,314,000				1,314,000	1,313,580						420		420	
행정운영경비(수도운영과)	52,290,000				52,290,000	48,558,440						3,731,560		3,731,560	
인력운영비(수도운영과)	34,149,000				34,149,000	32,487,460						1,661,540		1,661,540	
인력운영비(수도운영과)	34,149,000				34,149,000	32,487,460						1,661,540		1,661,540	
기본경비(수도운영과)	18,141,000				18,141,000	16,070,980						2,070,020		2,070,020	

【일반회계】 【수도운영과】

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
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(수도운영과)	18,141,000				18,141,000	16,070,980						2,070,020		2,070,020	

【일반회계】 【하수과】

- 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
		예비비사용액	전용	변경											
하수과	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
재무활동(하수과)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

【일반회계】 【평생교육원】

- 국별조서

[illegible]

【일반회계】 【학습관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양하고 질높은 교육 프로그램 운영으로 평생교육을 강화한다.	2,187,156,000	2,160,958,500	평생교육 활성화	교육접수율(접수인원/모집인원*100)+0.5+교육 수료율(수료인원/교육인원*100)+0.5	71.1	71	99%
			청사 에너지 사용량 절감	절감율(기준량/실적)*100	94	91	96%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		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
학습관	2,743,751,000				2,743,751,000	2,358,189,900	354,749,000	354,749,000				30,812,100		30,812,100	
평생학습체제구축	2,621,675,000				2,621,675,000	2,240,728,500	354,749,000	354,749,000				26,197,500		26,197,500	
평생학습활성화	647,440,000				647,440,000	637,112,780						10,327,220		10,327,220	
학습관교육운영	647,440,000				647,440,000	637,112,780						10,327,220		10,327,220	
교육시설확충 및 정비	1,665,249,000				1,665,249,000	1,305,767,790	354,749,000	354,749,000				4,732,210		4,732,210	
청사시설유지관리	1,294,154,000				1,294,154,000	1,289,421,790						4,732,210		4,732,210	
복합혁신(체육)센터 내 문화센터 조성	371,095,000				371,095,000	16,346,000	354,749,000	354,749,000							
평생학습도시 활성화	121,456,000				121,456,000	116,504,130						4,951,870		4,951,870	
평생학습도시 조성	22,472,000				22,472,000	20,840,130						1,631,870		1,631,870	
평생학습센터 운영	35,560,000				35,560,000	32,240,000						3,320,000		3,320,000	
지역 평생교육 활성화 지원	63,424,000				63,424,000	63,424,000									
시민을위한 평생교육 기반조성	187,530,000				187,530,000	181,343,800						6,186,200		6,186,200	
평생학습동아리 지원	23,760,000				23,760,000	22,800,000						960,000		960,000	
성인문해교육 지원	53,640,000				53,640,000	49,833,800						3,806,200		3,806,200	
특성화 프로그램 운영	70,640,000				70,640,000	69,220,000						1,420,000		1,420,000	

【일반회계】 【학습관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
평생학습대축제	39,490,000				39,490,000	39,490,000									
재무활동(학습관)	32,355,000				32,355,000	31,954,530					400,470		400,470		
보전지출	32,355,000				32,355,000	31,954,530					400,470		400,470		
수강료 반환	32,000,000				32,000,000	31,599,530					400,470		400,470		
보조금 반환	355,000				355,000	355,000									
행정운영경비(학습관)	89,721,000				89,721,000	85,506,870					4,214,130		4,214,130		
인력운영비(학습관)	53,388,000				53,388,000	50,386,170					3,001,830		3,001,830		
인력운영비(학습관)	53,388,000				53,388,000	50,386,170					3,001,830		3,001,830		
기본경비(학습관)	36,333,000				36,333,000	35,120,700					1,212,300		1,212,300		
기본경비(학습관)	36,333,000				36,333,000	35,120,700					1,212,300		1,212,300		

【일반회계】 【시립중앙도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공도서관 활성화로 문화와 평생교육의 도시를 조성한다.	11,979,874,090	6,513,299,160	도서관 이용활성화_21년 변경지표	(도서관전년대비목표이용자율*0.5+도서관전년대비목표대출율*0.5)*100	75	93.25	124%
			도서관 장서 소장 실적_21년 변경지표	전체 장서 수/원주시 인구 수	90	100	111%
			문화프로그램 운영 활성화_21년 변경지표	(프로그램 참여인원*0.7+프로그램 만족도*0.3)*100	80	100	125%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시립중앙도서관	11,713,790,000	6,560,566,090			18,274,356,090	9,948,211,610	8,211,323,800			8,211,323,800	17,560,269	97,260,411	39,022,231			
공공도서관 확충 및 운영	10,306,576,000	6,560,566,090			16,867,142,090	8,578,317,690	8,211,323,800			8,211,323,800	17,560,269	59,940,331	27,474,361			
													32,465,970			
	1,536,401,000				1,536,401,000	1,504,375,720						32,025,280	411,960			
														31,613,320		
	264,828,000				264,828,000	264,127,730						700,270				
														700,270		
	203,730,000				203,730,000	200,814,720						2,915,280				
														2,915,280		
	802,951,000				802,951,000	775,463,940						27,487,060				
														27,487,060		
	65,583,000				65,583,000	65,576,600							6,400			
														6,400		
	151,886,000				151,886,000	151,537,990							348,010			
														348,010		
	32,423,000				32,423,000	32,011,040							411,960	411,960		
15,000,000				15,000,000	14,843,700							156,300				
													156,300			
문화교육프로그램 운영	925,320,000				925,320,000	880,231,500					17,560,269	27,528,231	27,062,401			
													465,830			
독서문화	72,100,000				72,100,000	71,634,170						465,830				
													465,830			
북스타트 프로그램 운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
대한민국 독서대전	800,000,000				800,000,000	756,700,760					16,236,839	27,062,401	27,062,401			

【일반회계】 【시립중앙도서관】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도서관 다문화 서비스 지원	7,400,000				7,400,000	7,400,000										
2022년 책 읽어주는 문화봉사단	24,820,000				24,820,000	23,496,570				1,323,430						
도서관활성화 지원	196,819,000				196,819,000	196,432,180					386,820		386,820			
작은도서관 지원	91,771,000				91,771,000	91,384,180					386,820		386,820			
2022년 작은도서관 운영 활성화 지원	6,048,000				6,048,000	6,048,000										
작은도서관 문화행사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
공공도서관 지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000										
한도시 한책읽기 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
공공도서관 건립	7,648,036,000	6,560,566,090			14,208,602,090	5,997,278,290	8,211,323,800			8,211,323,800						
기업도시도서관(지정도서관) 건립	7,348,036,000	2,026,566,090			9,374,602,090	3,984,048,030	5,390,554,060			5,390,554,060						
태장도서관 건립	300,000,000	4,534,000,000			4,834,000,000	2,013,230,260	2,820,769,740			2,820,769,740						
재무활동(시립중앙도서관)	1,079,052,000				1,079,052,000	1,079,045,860					6,140		6,140			
보전지출(시립중앙도서관)	1,079,052,000				1,079,052,000	1,079,045,860					6,140		6,140			
지방채상환(시립중앙도서관)	1,039,044,000				1,039,044,000	1,039,043,650					350		350			
보조금 반환	40,008,000				40,008,000	40,002,210					5,790		5,790			
행정운영경비(시립중앙도서관)	328,162,000				328,162,000	290,848,060					37,313,940	11,547,870	25,766,070			
인력운영비(시립중앙도서관)	288,747,000				288,747,000	251,864,380					36,882,620	11,547,870	25,334,750			
인력운영비(시립중앙도서관)	95,901,000				95,901,000	70,566,250					25,334,750		25,334,750			
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	192,846,000				192,846,000	181,298,130					11,547,870	11,547,870				
기본경비(시립중앙도서관)	39,415,000				39,415,000	38,983,680					431,320		431,320			

【일반회계】 【시립중앙도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		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
기본경비(시립중앙도서관)	39,415,000				39,415,000	38,983,680						431,320		431,320	

【일반회계】 【미리내도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공도서관 활성화로 문화와 평생교육의 도시를 조성한다.	1,137,754,000	1,058,024,450	도서관 이용활성화	이용자 수	155,500	161,830	104%
			도서관 장서 비치 실적	도서 및 비도서 비치 권수	11,110	9,990	89%
			문화프로그램 운영 활성화	미리내도서관 프로그램 운영횟수	615	976	158%

- 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미리내도서관	1,203,877,000				1,203,877,000	1,117,232,300					1,135,000	85,509,700	1,135,000		
공공도서관 활성화 및 운영	1,137,754,000				1,137,754,000	1,058,024,450					1,135,000	78,594,550	1,135,000		
														77,459,550	
도서관운영의 활성화	1,006,516,000				1,006,516,000	926,827,390					1,135,000	78,553,610	1,135,000		
														77,418,610	
자료확충 및 장서관리	208,495,000				208,495,000	204,594,350						3,900,650		3,900,650	
도서관 이용자서비스 지원	59,983,000				59,983,000	59,454,160						528,840		528,840	
청사시설물 유지관리	544,665,000				544,665,000	486,107,240						58,557,760		58,557,760	
태장도서관 운영	113,455,000				113,455,000	109,972,720						3,482,280		3,482,280	
공공도서관 개관시간 연장	79,918,000				79,918,000	66,698,920					1,135,000	12,084,080	1,135,000		
														10,949,080	
독서문화프로그램 운영	131,238,000				131,238,000	131,197,060						40,940		40,940	
독서교육	56,938,000				56,938,000	56,897,060						40,940		40,940	
북스타트 운영	14,300,000				14,300,000	14,300,000									
대한민국 독서토론 논술대회	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
재무활동(미리내도서관)	65,000				65,000	63,690						1,310		1,310	
보전지출	65,000				65,000	63,690						1,310			
														1,310	

【일반회계】 【미리내도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		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											
보조금 반환	65,000				65,000	63,690						1,310		1,310	
행정운영경비(미리내도서관)	66,058,000				66,058,000	59,144,160						6,913,840		6,913,840	
인력운영비(미리내도서관)	41,869,000				41,869,000	36,589,870						5,279,130		5,279,130	
인력운영비(미리내도서관)	41,869,000				41,869,000	36,589,870						5,279,130		5,279,130	
기본경비(미리내도서관)	24,189,000				24,189,000	22,554,290						1,634,710		1,634,710	
기본경비(미리내도서관)	24,189,000				24,189,000	22,554,290						1,634,710		1,634,710	

【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.	14,346,091,000	14,333,934,730	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 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바-빠			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=다+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경사업소	14,434,827,000				14,434,827,000	14,404,785,280						30,041,720		30,041,720	
폐기물 처리	14,346,091,000				14,346,091,000	14,333,934,730						12,156,270		12,156,270	
폐기물 처리시설 관리	14,156,085,000				14,156,085,000	14,148,799,210						7,285,790		7,285,790	
폐기물종합처리단지(BT0) 운영 관리	13,425,506,000				13,425,506,000	13,425,506,000									
사용종료 매립장 관리	621,590,000				621,590,000	616,276,080						5,313,920		5,313,920	
폐기물 반입 감시 관리	108,989,000				108,989,000	107,017,130						1,971,870		1,971,870	
폐기물 처리 및 오염방지	190,006,000				190,006,000	185,135,520						4,870,480		4,870,480	
침출수 처리 및 가압장 관리	190,006,000				190,006,000	185,135,520						4,870,480		4,870,480	
행정운영경비(환경사업소)	88,736,000				88,736,000	70,850,550						17,885,450		17,885,450	
인력운영비(환경사업소)	29,571,000				29,571,000	17,852,930						11,718,070		11,718,070	
인력운영비(환경사업소)	29,571,000				29,571,000	17,852,930						11,718,070		11,718,070	
기본경비(환경사업소)	59,165,000				59,165,000	52,997,620						6,167,380		6,167,380	
기본경비(환경사업소)	59,165,000				59,165,000	52,997,620						6,167,380		6,167,380	

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
예산의 효율적 집행으로 고객 만족의 자동차 행정서비스를 제공한다.	290,615,000	278,297,670	차량등록위반 과태료 징수율-2021년 신규지표	(징수금액/부과금액)*100	82	85.9	100%
			자동차정기검사 활성화	(기간내 검사차량/검사대상 차량수)*100	97	98	100%
			자동차 의무보험 가입율-2021년 신규지표	(가입차량 수/가입대상 차량 수)*100	99	99.1	100%
			취득세 자진 신고 납부율	(자진납부건수/자진신고건수)*100	98	99.23	100%
			자동차 압류 해지율-2021년 신규지표	(해지건수/압류건수)*100	95	97.64	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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
차량등록사업소	356,075,000				356,075,000	337,736,170						18,338,830		18,338,830	
차량등록사업소 운영	290,615,000				290,615,000	278,297,670						12,317,330		12,317,330	
차량등록관리	64,892,000				64,892,000	62,827,460						2,064,540		2,064,540	
차량등록관리 효율적 운영	36,917,000				36,917,000	36,534,770						382,230		382,230	
민원편익 증진	5,700,000				5,700,000	5,656,320						43,680		43,680	
차량세무 운영	22,275,000				22,275,000	20,636,370						1,638,630		1,638,630	
차량검사관리	151,366,000				151,366,000	145,904,770						5,461,230		5,461,230	
정기검사 및 건설기계(이륜차) 등록관리	102,758,000				102,758,000	100,218,220						2,539,780		2,539,780	
의무보험미가입자 및 무보험운행자 사건처리	48,608,000				48,608,000	45,686,550						2,921,450		2,921,450	
청사운영관리	74,357,000				74,357,000	69,565,440						4,791,560		4,791,560	
청사 유지관리	74,357,000				74,357,000	69,565,440						4,791,560		4,791,560	
행정운영경비(차량등록사업소)	65,460,000				65,460,000	59,438,500						6,021,500		6,021,500	

【일반회계】 【차량등록사업소】

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											
인력운영비(차량등록사업소)	52,120,000				52,120,000	47,706,290						4,413,710		4,413,710	
인력운영비(차량등록사업소)	52,120,000				52,120,000	47,706,290						4,413,710		4,413,710	
기본경비(차량등록사업소)	13,340,000				13,340,000	11,732,210						1,607,790		1,607,790	
기본경비(차량등록사업소)	13,340,000				13,340,000	11,732,210						1,607,790		1,607,790	

【일반회계】 【역사박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유물 확보 및 보존, 자료 조사연구 및 전사공모 사업으로 복원문화 정체성을 확립한다.	1,431,356,000	1,291,796,720	유물확충 및 보존관리	예산액 대비집행율*0.5+표준유물관리시스템 DB 등록률*0.5	94	97	103%
			공모전 및 기획전 활성화	기획전시 개최 실적*0.5+공모전 참여인원*0.5	95	94	99%
			쾌적하고 안전한 시설물 유지관리	예산액 대비 집행율*1	85	97	114%
- 교육 및 체험프로그램 운영으로 시민이 애용하는 박물관을 만든다. - 선인들이 남긴 문화유산을 지속적으로 보존하여 후대에 전승한다.	12,810,462,100	11,512,923,600	강원강령 운영 및 활용 활성화	예산액 대비 집행율*1	80	97	121%
			사료, 학술총서 발간	예산액 대비 집행율*1	82	98	120%

- 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=㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
역사박물관	11,317,776,000	6,025,410,930			17,343,186,930	15,542,171,600	1,093,914,720	240,860,250	117,082,500	735,971,970	368,216,905	338,883,705	123,867,365	87,891,560	
역사박물관운영	1,501,356,000				1,501,356,000	1,356,896,720	92,755,000	92,755,000				51,704,280	101,421,890	25,702,890	
														43,965,840	
													1,721,000	6,017,440	
	유물확충 및 보존관리	104,036,000			104,036,000	103,504,070						531,930		531,930	
														531,930	
	소장유물 및 자료관리	76,356,000			76,356,000	76,067,900						288,100		288,100	
														288,100	
	보존과학실 및 수장고 운영	27,680,000			27,680,000	27,436,170						243,830		243,830	
														2,080,000	
공모 및 전시운영	149,831,000				149,831,000	146,474,230					3,356,770		1,276,770		
기획전시	48,200,000				48,200,000	47,161,900						1,038,100		1,038,100	
집품공예공모전	39,471,000				39,471,000	39,233,330						237,670		237,670	
상설전시물 유지운영	2,160,000				2,160,000	2,159,000						1,000		1,000	
역사박물관 운영 활성화	30,000,000				30,000,000	27,920,000						2,080,000		2,080,000	
등록 사립박물관 문화관광 자원화 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
박물관 교육	656,637,000				656,637,000	553,568,730	92,755,000	92,755,000				10,313,270		8,850,000	
														1,463,270	

【일반회계】 【역사박물관】

(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 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
전통 문화전승	16,200,000				16,200,000	15,695,600						504,400		504,400		
역사문화체험운영	38,973,000				38,973,000	38,465,300						507,700		507,700		
토요인문학 강좌 운영	7,362,000				7,362,000	7,352,500						9,500		9,500		
찾아가는 박물관 마을교육 운영	80,000,000				80,000,000	71,150,000						8,850,000		8,850,000		
원주전통문화교육원 운영	514,102,000				514,102,000	420,905,330	92,755,000	92,755,000				441,670		441,670		
조사연구기능 강화	58,050,000				58,050,000	53,150,000						4,900,000		4,900,000		
학술편찬사업	18,050,000				18,050,000	18,050,000										
짚풀공예 자료구축	40,000,000				40,000,000	35,100,000						4,900,000		4,900,000		
시설 및 운영관리	326,302,000				326,302,000	314,604,520						11,697,480		10,186,160		
역사박물관 청사 시설관리	307,618,000				307,618,000	299,316,830						8,301,170	700,000	811,320		
역사박물관 운영	18,684,000				18,684,000	15,287,690						3,396,310	700,000	6,789,850		
조엄기념관 관리	45,688,000				45,688,000	41,179,380						4,508,620		3,396,310		
조엄묘역 관리	45,688,000				45,688,000	41,179,380						4,508,620		3,447,580		
임윤지당선양관 관리	33,844,000				33,844,000	32,358,600						1,485,400		1,061,040		
임윤지당선양관 관리	33,844,000				33,844,000	32,358,600						1,485,400		837,090		
반곡역사관 운영	126,968,000				126,968,000	112,057,190						14,910,810		648,310		
반곡역사관 운영	126,968,000				126,968,000	112,057,190						14,910,810	1,021,000	224,800		
전통문화 보존 및 전승	9,550,210,000	6,025,410,930			15,575,620,930	13,932,804,410	1,001,159,720	148,105,250	117,082,500	735,971,970	368,216,905	273,439,895		13,665,010		
강원강령 시설유지관리	235,111,000				235,111,000	226,868,330					674,190	7,568,480	123,827,935	43,560,300		
문화재 시설유지관리	223,111,000				223,111,000	215,721,730						7,389,270	99,700,890	6,350,770		
													179,210	879,200		
													3,504,000	3,006,070		
														879,200		
													3,504,000	3,006,070		

【일반회계】 【역사박물관】

(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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화재 방재시설 유지관리 지원	12,000,000				12,000,000	11,146,600					674,190	179,210	179,210			
강령 활성화 추진	158,825,000				158,825,000	154,670,640						4,154,360		4,154,360		
강원강령 프로그램 활성화	85,000,000				85,000,000	81,250,640						3,749,360		3,749,360		
강원강령 대표프로그램	63,000,000				63,000,000	63,000,000										
강령문화학교	10,825,000				10,825,000	10,420,000						405,000		405,000		
문화재 보존관리	8,898,274,000	6,025,410,930			14,923,684,930	13,295,419,980	1,001,159,720	148,105,250	117,082,500	735,971,970	367,542,715	259,562,515	123,648,725	36,372,200		
													96,196,890	3,344,700		
문화재의 지속적 보존	202,754,000				202,754,000	196,681,090						6,072,910		1,263,100		
													4,663,710	146,100		
법천사지 정비	800,000,000	575,258,900			1,375,258,900	1,079,165,730					224,686,313	71,406,857	71,406,857			
법천사지 유물전시관 건립(전환사업)	1,160,000,000	2,675,174,630			3,835,174,630	3,834,325,840						848,790		848,790		
법천사지 유적전시관 운영	285,255,000				285,255,000	259,186,980						26,068,020		25,257,930		
													687,580	122,510		
법천사지 지광국사탑비 해체 및 이전공사		236,000,000			236,000,000	126,800,000	100,867,500		100,867,500		7,082,625	1,249,875	1,249,875			
법천사지 지광국사탑 환수기념 행사	90,000,000				90,000,000	83,399,000					3,300,500	3,300,500	3,300,500			
거둔사지 정비	115,000,000				115,000,000	76,195,000					32,984,250	5,820,750	5,820,750			
거둔사지 유적센터 운영	27,200,000				27,200,000	19,431,530						7,768,470		7,326,170		
														442,300		
원동성당 정비	20,000,000				20,000,000	17,600,000					1,800,000	600,000	600,000			
원동성당 주변정비	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
칠봉서원지 복원사업	625,000,000	1,102,618,570			1,727,618,570	991,646,600	735,971,970			735,971,970						
원주향교 활성화	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
원주향교 석전대제	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
원주 전통문화교육원 설립		1,433,958,830			1,433,958,830	1,397,208,910						36,749,920				
													36,749,920			

【일반회계】 【역사박물관】

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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
고대도시 원주 시민사진 공모 및 전시	4,500,000				4,500,000	3,975,000						525,000		525,000	
보문사 청석탑 주변정비	180,000,000				180,000,000	171,339,000					3,464,400	5,196,600	5,196,600		
상원사 (구)일주문 주변정비	125,000,000				125,000,000	122,427,000					1,029,200	1,543,800	1,543,800		
영원사 약사전 보수	275,000,000				275,000,000	270,608,000					1,756,800	2,635,200	2,635,200		
입석사 선방 개축	400,000,000				400,000,000	390,881,000					3,647,600	5,471,400	5,471,400		
지역 무형유산 보호지원 사업	200,000,000				200,000,000	199,855,000					94,250	50,750	50,750		
법천사지 지광국사탑비 보존환경 연구용역	150,000,000				150,000,000	144,948,000					4,294,200	757,800	757,800		
지자체 문화유산 관리기반 강화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
법천사지 정비사업(문화재보호구역 토지매입)	700,000,000				700,000,000	551,894,750	148,105,250	148,105,250							
흥법사지 정비	250,000,000				250,000,000	233,495,620						16,504,380	16,504,380		
강원감영 주변 정비	20,000,000				20,000,000		16,215,000		16,215,000			3,785,000		2,000,000	
														1,785,000	
사료, 학술총서 발간	258,000,000				258,000,000	255,845,460						2,154,540		2,154,540	
사료총서 발간	258,000,000				258,000,000	255,845,460						2,154,540		2,154,540	
재무활동(역사박물관)	194,414,000				194,414,000	194,374,570						39,430	39,430		
보전지출	194,414,000				194,414,000	194,374,570						39,430	39,430		
보조금 반환	194,414,000				194,414,000	194,374,570						39,430	39,430		
행정운영경비(역사박물관)	71,796,000				71,796,000	58,095,900						13,700,100		365,420	
														13,334,680	
인력운영비(역사박물관)	49,641,000				49,641,000	36,353,650						13,287,350		13,287,350	
인력운영비(역사박물관)	49,641,000				49,641,000	36,353,650						13,287,350		13,287,350	
기본경비(역사박물관)	22,155,000				22,155,000	21,742,250						412,750		365,420	
														47,330	

【일반회계】 【역사박물관】

[illegible]

【일반회계】 【농산물도매시장관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농산물의 원활한 유통 및 거래질서 확립을 통하여 시민 생활안전에 기여하고, 안전하고 편리한 도매시장 환경을 조성한다.	452,129,000	442,218,060	농산물 거래실적	농산물유통거래시스템을 통한 거래실적액	505	565	112%
			전자경매 운영실적	농산물유통거래시스템을 통한 전자경매 운영횟수	305	305	100%
			유통환경 고객만족도	유통환경 만족도조사 점수	81	80	99%
			출하농산물 품질향상	농산물 품질향상을 위한 안전성 검사 및 단속 횟수	317	317	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		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											
농산물도매시장관리사무소	473,255,000				473,255,000	462,377,500						10,877,500			10,877,500
농산물도매시장 효율적 운영	452,129,000				452,129,000	442,218,060						9,910,940			9,910,940
농산물도매시장 관리	432,059,000				432,059,000	425,311,210						6,747,790			6,747,790
농산물도매시장 시설물관리	292,682,000				292,682,000	290,855,200						1,826,800			1,826,800
농산물도매시장 환경개선	139,377,000				139,377,000	134,456,010						4,920,990			4,920,990
농산물도매시장 운영	20,070,000				20,070,000	16,906,850						3,163,150			3,163,150
유통정보화	20,070,000				20,070,000	16,906,850						3,163,150			3,163,150
행정운영경비(농산물도매시장 관리사무소)	21,126,000				21,126,000	20,159,440						966,560			966,560
인력운영비(농산물도매시장 관리사무소)	11,814,000				11,814,000	11,414,980						399,020			399,020
인력운영비(농산물도매시장 관리사무소)	11,814,000				11,814,000	11,414,980						399,020			399,020
기본경비(농산물도매시장관 리사무소)	9,312,000				9,312,000	8,744,460						567,540			567,540
기본경비(농산물도매시장관 리사무소)	9,312,000				9,312,000	8,744,460						567,540			567,540

【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.	6,403,070,400	3,812,647,300	주요사건사고 처리건수	CCTV 통합관제를 통한 주요사건사고 처리건수	300	572	190%

- 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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시정보센터	6,282,216,000	2,269,063,400			8,551,279,400	4,434,737,180	2,763,223,610	400,000,000	75,815,000	2,287,408,610	15,191,770	1,338,126,840	3,147,160		1,023,932,970
스마트도시 사업	6,135,747,000	2,269,063,400			8,404,810,400	4,297,369,510	2,763,223,610	400,000,000	75,815,000	2,287,408,610	15,191,770	1,329,025,510	198,805,640	112,241,070	
													3,147,160		1,023,932,970
스마트도시 기반조성	6,135,747,000	2,269,063,400			8,404,810,400	4,297,369,510	2,763,223,610	400,000,000	75,815,000	2,287,408,610	15,191,770	1,329,025,510	198,805,640	103,139,740	
													3,147,160		1,023,932,970
스마트도시 기반 조성	157,644,000				157,644,000	118,409,040						39,234,960			
													9,866,780	29,368,180	
중앙동 도시재생뉴딜사업(스마트도시 도시재생사업)	1,540,000,000	787,323,400			2,327,323,400	39,914,790	2,287,408,610			2,287,408,610					
통합관제센터 운영	1,702,456,000				1,702,456,000	1,589,234,390						113,221,610			
초등학교 CCTV 영상연계	560,608,000				560,608,000	490,510,070						70,097,930			
													70,097,930		
정보자원관리	5,000,000				5,000,000	2,714,000						2,286,000			2,286,000
CCTV설치 및 유지보수 운영	1,610,039,000				1,610,039,000	1,536,360,940						73,678,060			
													73,678,060		
원주시 스마트 도시기본계획수립		64,680,000			64,680,000	64,680,000									
농촌마을 재난안전 CCTV 구축	40,000,000				40,000,000	35,504,070					1,348,770	3,147,160	3,147,160		
안전취약지역 방범용 CCTV 설치	120,000,000				120,000,000	106,157,000					13,843,000				
스마트타운 챌린지 사업		1,417,060,000			1,417,060,000	313,885,210	75,815,000		75,815,000			1,027,359,790			1,021,646,970
													5,712,820		
노후 CCTV 교체	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
재우활동(도시정보센터)	82,496,000				82,496,000	82,494,760						1,240		1,240	
보전지출	82,496,000				82,496,000	82,494,760						1,240			
													1,240		

【일반회계】 【도시정보센터】

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+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
초등학교 연계 CCTV 운영 반환금	79,054,000				79,054,000	79,053,530						470		470	
보조금 반환	3,442,000				3,442,000	3,441,230						770		770	
행정운영경비(도시정보센터)	63,973,000				63,973,000	54,872,910						9,100,090		9,100,090	
인력운영비(도시정보센터)	31,397,000				31,397,000	24,504,680						6,892,320		6,892,320	
인력운영비(도시정보센터)	31,397,000				31,397,000	24,504,680						6,892,320		6,892,320	
기본경비(도시정보센터)	32,576,000				32,576,000	30,368,230						2,207,770		2,207,770	
기본경비(도시정보센터)	32,576,000				32,576,000	30,368,230						2,207,770		2,207,770	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 의정활동 지원으로 사랑받고 존중받는 의회 구축에 기여한다.	2,188,861,000	1,849,023,230	의정활동 관련 전문 지식 습득	의원연수 및 아카데미 * 0.6 + 개별교육참석 * 0.4	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉒-㉑-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉔+㉕ +㉖+㉑+㉓+㉑	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무국	3,975,677,000				3,975,677,000	3,549,508,710						426,168,290		426,168,290	
지방의회 운영 지원	2,227,853,000				2,227,853,000	1,883,415,750						344,437,250		344,437,250	
의정운영 지원	1,802,167,000				1,802,167,000	1,494,168,880						307,998,120		307,998,120	
의원 전문성 제고	61,656,000				61,656,000	55,763,000						5,893,000		5,893,000	
의원 의정활동 지원	1,686,273,000				1,686,273,000	1,399,686,880						286,586,120		286,586,120	
대외교류협력	54,238,000				54,238,000	38,719,000						15,519,000		15,519,000	
의사운영 지원	20,701,000				20,701,000	15,004,640						5,696,360		5,696,360	
회의운영 및 기록 보존	19,101,000				19,101,000	15,004,640						4,096,360		4,096,360	
의원연수	1,600,000				1,600,000							1,600,000		1,600,000	
홍보 및 자료관리	365,993,000				365,993,000	339,849,710						26,143,290		26,143,290	
의정홍보	345,993,000				345,993,000	323,244,710						22,748,290		22,748,290	
의정 자료관리	20,000,000				20,000,000	16,605,000						3,395,000		3,395,000	
직원업무능력 향상	38,992,000				38,992,000	34,392,520						4,599,480		4,599,480	
인사관리 운영경비	12,272,000				12,272,000	12,058,520						213,480		213,480	
직무능력향상 직원교육	26,720,000				26,720,000	22,334,000						4,386,000		4,386,000	
행정운영경비(의회사무국)	1,747,824,000				1,747,824,000	1,666,092,960						81,731,040		81,731,040	

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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											
인력운영비(의회사무국)	1,605,129,000				1,605,129,000	1,537,089,830						68,039,170		68,039,170	
인력운영비(의회사무국)	1,605,129,000				1,605,129,000	1,537,089,830						68,039,170		68,039,170	
기본경비(의회사무국)	142,695,000				142,695,000	129,003,130						13,691,870		13,691,870	
기본경비(의회사무국)	142,695,000				142,695,000	129,003,130						13,691,870		13,691,870	

【일반회계】 【문막읍】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문막읍	823,090,000				823,090,000	768,839,120	9,700,000		9,700,000			44,550,880		44,550,880	
주민 행정 편의 도모	398,871,000				398,871,000	366,757,250						32,113,750		32,113,750	
문막읍 주민생활 지원	398,871,000				398,871,000	366,757,250						32,113,750		32,113,750	
문막읍 주민참여행정	213,890,000				213,890,000	208,054,130						5,835,870		5,835,870	
문막읍 청사운영관리	44,120,000				44,120,000	43,966,080						153,920		153,920	
문막읍 행정지원	61,783,000				61,783,000	51,925,590						9,857,410		9,857,410	
문막읍 주민자치센터운영	24,020,000				24,020,000	22,922,930						1,097,070		1,097,070	
복지회관 운영관리	55,058,000				55,058,000	39,888,520						15,169,480		15,169,480	
문막읍 사업경비	326,325,000				326,325,000	315,767,470	9,700,000		9,700,000			857,530		857,530	
문막읍 소규모주민숙원사업	326,325,000				326,325,000	315,767,470	9,700,000		9,700,000			857,530		857,530	
문막읍 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	290,457,830	9,700,000		9,700,000			842,170		842,170	
문막읍 주민불편해소 및 환경정비	25,325,000				25,325,000	25,309,640						15,360		15,360	
문막읍 행정운영경비	97,894,000				97,894,000	86,314,400						11,579,600		11,579,600	
문막읍 인력운영비	77,404,000				77,404,000	66,224,200						11,179,800		11,179,800	
문막읍 인력운영비	77,404,000				77,404,000	66,224,200						11,179,800		11,179,800	
문막읍 기본경비	20,490,000				20,490,000	20,090,200						399,800		399,800	
문막읍 기본경비	20,490,000				20,490,000	20,090,200						399,800		399,800	

【일반회계】 【소초면】

- 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											
소초면	675,424,000				675,424,000	617,019,920						58,404,080		58,404,080	
소초면 주민행정서비스 활동 강화	272,065,000				272,065,000	226,576,440						45,488,560		45,488,560	
소초면 주민생활지원	272,065,000				272,065,000	226,576,440						45,488,560		45,488,560	
소초면 주민참여행정	145,320,000				145,320,000	132,210,040						13,109,960		13,109,960	
소초면 청사운영관리	27,792,000				27,792,000	23,250,190						4,541,810		4,541,810	
소초면 행정지원	71,413,000				71,413,000	44,875,980						26,537,020		26,537,020	
소초면 주민자치센터운영	21,060,000				21,060,000	20,444,160						615,840		615,840	
소초면 복지회관운영관리	6,480,000				6,480,000	5,796,070						683,930		683,930	
소초면 사업경비	319,900,000				319,900,000	316,920,710						2,979,290		2,979,290	
소초면 소규모 주민숙원사업	319,900,000				319,900,000	316,920,710						2,979,290		2,979,290	
소초면 주민숙원사업	300,000,000				300,000,000	298,464,710						1,535,290		1,535,290	
소초면 주민불편해소및 환경정비	19,900,000				19,900,000	18,456,000						1,444,000		1,444,000	
소초면 행정운영경비	83,459,000				83,459,000	73,522,770						9,936,230		9,936,230	
소초면 인력운영비	63,345,000				63,345,000	53,649,640						9,695,360		9,695,360	
소초면 인력운영비	63,345,000				63,345,000	53,649,640						9,695,360		9,695,360	
소초면 기본경비	20,114,000				20,114,000	19,873,130						240,870		240,870	
소초면 기본경비	20,114,000				20,114,000	19,873,130						240,870		240,870	

【일반회계】 【호저면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
호저면	591,558,000				591,558,000	541,382,900						50,175,100		50,175,100	
호저면 주민행정서비스 활동 강화	176,272,000				176,272,000	165,373,030						10,898,970		10,898,970	
호저면 주민생활지원	176,272,000				176,272,000	165,373,030						10,898,970		10,898,970	
호저면 주민참여행정	82,910,000				82,910,000	77,952,580						4,957,420		4,957,420	
호저면 청사운영관리	28,319,000				28,319,000	27,677,920						641,080		641,080	
호저면 행정지원	65,043,000				65,043,000	59,742,530						5,300,470		5,300,470	
호저면 사업경비	320,900,000				320,900,000	312,146,420						8,753,580		8,753,580	
호저면 소규모 주민숙원사업	320,900,000				320,900,000	312,146,420						8,753,580		8,753,580	
호저면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	298,318,420						2,681,580		2,681,580	
호저면 주민불편해소 및 환경정비	19,900,000				19,900,000	13,828,000						6,072,000		6,072,000	
호저면 행정운영경비	94,386,000				94,386,000	63,863,450						30,522,550		30,522,550	
호저면 인력운영비	56,774,000				56,774,000	37,641,050						19,132,950		19,132,950	
호저면 인력운영비	56,774,000				56,774,000	37,641,050						19,132,950		19,132,950	
호저면 기본경비	37,612,000				37,612,000	26,222,400						11,389,600		11,389,600	
호저면 기본경비	37,612,000				37,612,000	26,222,400						11,389,600		11,389,600	

【일반회계】 【지정면】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지정면	743,758,000				743,758,000	677,494,650						66,263,350		66,263,350	
주민 행정 편의 도모	305,398,000				305,398,000	273,704,850						31,693,150		31,693,150	
지정면 주민생활 지원	305,398,000				305,398,000	273,704,850						31,693,150		31,693,150	
지정면 주민 참여 행정	211,410,000				211,410,000	198,650,000						12,760,000		12,760,000	
지정면 청사 운영 관리	24,748,000				24,748,000	23,834,000						914,000		914,000	
지정면 행정 지원	62,840,000				62,840,000	46,242,610						16,597,390		16,597,390	
기업도시 현장민원실 운영	6,400,000				6,400,000	4,978,240						1,421,760		1,421,760	
지정면 사업 경비	320,900,000				320,900,000	315,301,810						5,598,190		5,598,190	
지정면 소규모 주민숙원사업	320,900,000				320,900,000	315,301,810						5,598,190		5,598,190	
지정면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	297,404,210						3,595,790		3,595,790	
지정면 주민불편해소 및 환경정비	19,900,000				19,900,000	17,897,600						2,002,400		2,002,400	
지정면 행정운영경비	117,460,000				117,460,000	88,487,990						28,972,010		28,972,010	
지정면 인력운영비	79,773,000				79,773,000	51,141,780						28,631,220		28,631,220	
지정면 인력 운영비	79,773,000				79,773,000	51,141,780						28,631,220		28,631,220	
지정면 기본경비	37,687,000				37,687,000	37,346,210						340,790		340,790	
지정면 기본경비	37,687,000				37,687,000	37,346,210						340,790		340,790	

【일반회계】 【부론면】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
부론면	551,662,000				551,662,000	528,838,010						22,823,990		22,823,990		
부론면 주민행정서비스활동 강화	167,102,000				167,102,000	158,330,150						8,771,850		8,771,850		
부론면 주민생활지원	167,102,000				167,102,000	158,330,150						8,771,850		8,771,850		
부론면 주민참여행정	79,280,000				79,280,000	78,188,180						1,091,820		1,091,820		
부론면 청사운영관리	48,177,000				48,177,000	45,040,710						3,136,290		3,136,290		
부론면 행정지원	37,645,000				37,645,000	33,111,260						4,533,740		4,533,740		
부론면 주민자치센터 운영	2,000,000				2,000,000	1,990,000						10,000		10,000		
부론면 사업경비	320,900,000				320,900,000	316,584,190						4,315,810		4,315,810		
부론면 소규모주민숙원사업	320,900,000				320,900,000	316,584,190						4,315,810		4,315,810		
부론면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	300,365,860						634,140		634,140		
부론면 주민불편해소 및 환경정비	19,900,000				19,900,000	16,218,330						3,681,670		3,681,670		
부론면 행정운영경비	63,660,000				63,660,000	53,923,670						9,736,330		9,736,330		
부론면 인력운영비	43,631,000				43,631,000	34,661,830						8,969,170		8,969,170		
부론면 인력운영비	43,631,000				43,631,000	34,661,830						8,969,170		8,969,170		
부론면 기본경비	20,029,000				20,029,000	19,261,840						767,160		767,160		
부론면 기본경비	20,029,000				20,029,000	19,261,840						767,160		767,160		

【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=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
귀래면	550,885,000				550,885,000	521,773,800						29,111,200		29,111,200		
귀래면 주민행정서비스 활동 강화	160,746,000				160,746,000	150,896,300						9,849,700		9,849,700		
귀래면 주민생활지원	160,746,000				160,746,000	150,896,300						9,849,700		9,849,700		
귀래면 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,362,480						137,520		137,520		
귀래면 주민참여행정	68,420,000				68,420,000	67,520,000						900,000		900,000		
귀래면 청사운영관리	35,509,000				35,509,000	31,858,980						3,650,020		3,650,020		
귀래면 행정지원	43,317,000				43,317,000	38,154,840						5,162,160		5,162,160		
귀래면 사업경비	320,900,000				320,900,000	314,539,460						6,360,540		6,360,540		
귀래면 소규모 주민숙원사업	320,900,000				320,900,000	314,539,460						6,360,540		6,360,540		
귀래면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	296,256,460						4,743,540		4,743,540		
귀래면 주민불편해소 및 환경정비	19,900,000				19,900,000	18,283,000						1,617,000		1,617,000		
귀래면 행정운영경비	69,239,000				69,239,000	56,338,040						12,900,960		12,900,960		
귀래면 인력운영비	46,917,000				46,917,000	34,615,520						12,301,480		12,301,480		
귀래면 인력운영비	46,917,000				46,917,000	34,615,520						12,301,480		12,301,480		
귀래면 기본경비	22,322,000				22,322,000	21,722,520						599,480		599,480		
귀래면 기본경비	22,322,000				22,322,000	21,722,520						599,480		599,480		

【일반회계】 【홍업면】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍업면	615,587,000	22,447,650			638,034,650	617,051,740						20,982,910	1,017,490	19,965,420	
홍업면 주민행정서비스활동 강화	192,545,000				192,545,000	181,477,010						11,067,990		11,067,990	
홍업면 주민생활지원	192,545,000				192,545,000	181,477,010						11,067,990		11,067,990	
홍업면 주민참여행정	99,250,000				99,250,000	95,430,180						3,819,820		3,819,820	
홍업면 청사운영관리	27,760,000				27,760,000	24,177,770						3,582,230		3,582,230	
홍업면 행정지원	34,525,000				34,525,000	30,900,770						3,624,230		3,624,230	
홍업면 주민자치센터 운영	31,010,000				31,010,000	30,968,290						41,710		41,710	
홍업면사업경비	324,060,000	22,447,650			346,507,650	343,925,250						2,582,400	1,017,490	1,564,910	
홍업면 소규모주민숙원사업	324,060,000	22,447,650			346,507,650	343,925,250						2,582,400	1,017,490	1,564,910	
홍업면 주민숙원사업	300,500,000	22,447,650			322,947,650	321,930,160						1,017,490	1,017,490		
홍업면 주민불편해소 및 환경정비사업	23,560,000				23,560,000	21,995,090						1,564,910		1,564,910	
홍업면 행정운영경비	98,982,000				98,982,000	91,649,480						7,332,520		7,332,520	
홍업면 인력운영비	63,345,000				63,345,000	56,577,800						6,767,200		6,767,200	
홍업면 인력운영비	63,345,000				63,345,000	56,577,800						6,767,200		6,767,200	
홍업면 기본경비	35,637,000				35,637,000	35,071,680						565,320		565,320	
홍업면 기본경비	35,637,000				35,637,000	35,071,680						565,320		565,320	

【일반회계】 【관부면】

- 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
판부면	552,755,000				552,755,000	513,718,730						39,036,270		39,036,270	
판부면 주민행정서비스활동강화	154,129,000				154,129,000	144,180,090						9,948,910		9,948,910	
판부면 주민생활지원	154,129,000				154,129,000	144,180,090						9,948,910		9,948,910	
판부면 주민자치센터 운영	13,500,000				13,500,000	13,440,000						60,000		60,000	
판부면 주민참여행정	74,300,000				74,300,000	70,640,000						3,660,000		3,660,000	
판부면 청사운영관리	24,300,000				24,300,000	24,299,820						180		180	
판부면 행정지원	42,029,000				42,029,000	35,800,270						6,228,730		6,228,730	
판부면 사업경비	321,900,000				321,900,000	307,359,230						14,540,770		14,540,770	
판부면 소규모주민숙원사업	321,900,000				321,900,000	307,359,230						14,540,770		14,540,770	
판부면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	296,326,230						4,673,770		4,673,770	
판부면 주민불편해소 및 환경정비	20,900,000				20,900,000	11,033,000						9,867,000		9,867,000	
판부면 행정운영경비	76,726,000				76,726,000	62,179,410						14,546,590		14,546,590	
판부면인력운영비	56,774,000				56,774,000	42,496,590						14,277,410		14,277,410	
판부면 인력운영비	56,774,000				56,774,000	42,496,590						14,277,410		14,277,410	
판부면기본경비	19,952,000				19,952,000	19,682,820						269,180		269,180	
판부면 기본경비	19,952,000				19,952,000	19,682,820						269,180		269,180	

【일반회계】 【신림면】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신림면	627,922,000				627,922,000	572,747,150					55,174,850		55,174,850		
신림면 주민행정서비스 활동 강화	178,591,000				178,591,000	145,285,340					33,305,660		33,305,660		
신림면 주민생활지원	178,591,000				178,591,000	145,285,340					33,305,660		33,305,660		
신림면 주민참여행정	69,270,000				69,270,000	69,070,000					200,000		200,000		
신림면 청사운영관리	31,582,000				31,582,000	31,578,480					3,520		3,520		
신림면 행정지원	77,739,000				77,739,000	44,636,860					33,102,140		33,102,140		
신림면 사업경비	320,900,000				320,900,000	320,016,330					883,670		883,670		
신림면 소규모 주민숙원사업	320,900,000				320,900,000	320,016,330					883,670		883,670		
신림면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	300,159,530					840,470		840,470		
신림면 주민불편 해소 및 환경정비	19,900,000				19,900,000	19,856,800					43,200		43,200		
신림면 행정운영경비	128,431,000				128,431,000	107,445,480					20,985,520		20,985,520		
신림면 인력운영비	53,488,000				53,488,000	33,696,740					19,791,260		19,791,260		
신림면 인력운영비	53,488,000				53,488,000	33,696,740					19,791,260		19,791,260		
신림면 기본경비	74,943,000				74,943,000	73,748,740					1,194,260		1,194,260		
신림면 기본경비	74,943,000				74,943,000	73,748,740					1,194,260		1,194,260		

【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=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉕ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
중앙동	222,055,000				222,055,000	205,375,420						16,679,580	544,240		16,135,340
중앙동 주민행정서비스 활동 강화	126,799,000				126,799,000	115,665,090						11,133,910			11,133,910
중앙동 주민생활지원	126,799,000				126,799,000	115,665,090						11,133,910			11,133,910
중앙동 주민참여행정	79,530,000				79,530,000	77,764,000						1,766,000			1,766,000
중앙동 청사운영관리	18,366,000				18,366,000	14,227,000						4,139,000			4,139,000
중앙동 행정지원	25,303,000				25,303,000	20,074,090						5,228,910			5,228,910
중앙동 주민자치센터 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
중앙동 사업경비	51,250,000				51,250,000	48,501,430						2,748,570	544,240		2,204,330
중앙동 소규모주민숙원사업	51,250,000				51,250,000	48,501,430						2,748,570	544,240		2,204,330
중앙동 주민숙원사업	40,000,000				40,000,000	39,455,760						544,240	544,240		
중앙동 주민불편해소 및 환경정비	11,250,000				11,250,000	9,045,670						2,204,330			2,204,330
중앙동 행정운영경비	44,006,000				44,006,000	41,208,900						2,797,100			2,797,100
중앙동 인력운영비	27,918,000				27,918,000	25,930,900						1,987,100			1,987,100
중앙동 인력운영비	27,918,000				27,918,000	25,930,900						1,987,100			1,987,100
중앙동 기본경비	16,088,000				16,088,000	15,278,000						810,000			810,000
중앙동 기본경비	16,088,000				16,088,000	15,278,000						810,000			810,000

【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			
		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											
원인동	286,802,000				286,802,000	253,451,140						33,350,860		33,350,860	
주민 행정 편의 도모	127,770,000				127,770,000	113,845,680						13,924,320		13,924,320	
원인동 주민생활지원	127,770,000				127,770,000	113,845,680						13,924,320		13,924,320	
주민참여행정	85,210,000				85,210,000	76,255,000						8,955,000		8,955,000	
청사운영관리	17,170,000				17,170,000	17,166,740						3,260		3,260	
행정지원	25,390,000				25,390,000	20,423,940						4,966,060		4,966,060	
원인동사업경비	88,240,000				88,240,000	87,100,700						1,139,300		1,139,300	
원인동소규모주민숙원사업	88,240,000				88,240,000	87,100,700						1,139,300		1,139,300	
주민숙원사업	74,000,000				74,000,000	73,889,590						110,410		110,410	
원인동 주민불편해소 및 환경정비	14,240,000				14,240,000	13,211,110						1,028,890		1,028,890	
원인동 행정운영경비	70,792,000				70,792,000	52,504,760						18,287,240		18,287,240	
원인동 인력운영비	43,631,000				43,631,000	26,096,660						17,534,340		17,534,340	
원인동 인력운영비	43,631,000				43,631,000	26,096,660						17,534,340		17,534,340	
원인동 기본경비	27,161,000				27,161,000	26,408,100						752,900		752,900	
원인동 기본경비	27,161,000				27,161,000	26,408,100						752,900		752,900	

【일반회계】 【개운동】

- 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
		예비비사용액	전용	변경											
개운동	357,805,000				357,805,000	330,341,570						27,463,430		27,463,430	
개운동 주민행정서비스 활동 강화	192,584,000				192,584,000	187,328,220						5,255,780		5,255,780	
개운동 주민생활지원	192,584,000				192,584,000	187,328,220						5,255,780		5,255,780	
개운동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
개운동 주민참여행정	115,540,000				115,540,000	113,215,000						2,325,000		2,325,000	
개운동 청사운영관리	27,623,000				27,623,000	27,456,170						166,830		166,830	
개운동 행정지원	30,607,000				30,607,000	27,858,250						2,748,750		2,748,750	
개운동 작은도서관 운영	5,314,000				5,314,000	5,298,800						15,200		15,200	
개운동 사업경비	97,870,000				97,870,000	89,850,020						8,019,980		8,019,980	
개운동 소규모주민숙원사업	97,870,000				97,870,000	89,850,020						8,019,980		8,019,980	
개운동 주민숙원사업	79,000,000				79,000,000	72,618,120						6,381,880		6,381,880	
개운동 주민불편해소 및 환경정비	18,870,000				18,870,000	17,231,900						1,638,100		1,638,100	
개운동 행정운영경비	67,351,000				67,351,000	53,163,330						14,187,670		14,187,670	
개운동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	33,113,760						13,803,240		13,803,240	
개운동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	33,113,760						13,803,240		13,803,240	
개운동 기본경비	20,434,000				20,434,000	20,049,570						384,430		384,430	
개운동 기본경비	20,434,000				20,434,000	20,049,570						384,430		384,430	

【일반회계】 【명륜1동】

- 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
명륜1동	267,090,000				267,090,000	245,675,060						21,414,940		21,414,940	
명륜1동 주민서비스활동 강화	122,524,000				122,524,000	116,116,660						6,407,340		6,407,340	
명륜1동 주민생활지원	122,524,000				122,524,000	116,116,660						6,407,340		6,407,340	
명륜1동 주민자치센터 운영	15,000,000				15,000,000	14,995,300						4,700		4,700	
명륜1동 주민참여행정	71,320,000				71,320,000	69,115,080						2,204,920		2,204,920	
명륜1동 청사운영관리	14,994,000				14,994,000	14,263,290						730,710		730,710	
명륜1동 행정지원	21,210,000				21,210,000	17,742,990						3,467,010		3,467,010	
명륜1동 사업경비	91,725,000				91,725,000	81,105,030						10,619,970		10,619,970	
명륜1동 소규모 주민숙원사업	91,725,000				91,725,000	81,105,030						10,619,970		10,619,970	
명륜1동 주민숙원사업	70,000,000				70,000,000	66,029,670						3,970,330		3,970,330	
명륜1동 주민불편해소 및 환경경비	21,725,000				21,725,000	15,075,360						6,649,640		6,649,640	
명륜1동 행정운영경비	52,841,000				52,841,000	48,453,370						4,387,630		4,387,630	
명륜1동 인력운영비	31,470,000				31,470,000	27,661,670						3,808,330		3,808,330	
명륜1동 인력운영비	31,470,000				31,470,000	27,661,670						3,808,330		3,808,330	
명륜1동 기본경비	21,371,000				21,371,000	20,791,700						579,300		579,300	
명륜1동 기본경비	21,371,000				21,371,000	20,791,700						579,300		579,300	

【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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
명륜2동	330,947,000				330,947,000	304,241,460						26,705,540		26,705,540	
명륜2동 주민행정서비스 활동강화	195,143,000				195,143,000	182,755,580						12,387,420		12,387,420	
명륜2동 주민생활지원	195,143,000				195,143,000	182,755,580						12,387,420		12,387,420	
명륜2동 주민참여행정	128,150,000				128,150,000	120,907,110						7,242,890		7,242,890	
명륜2동 청사운영관리	22,440,000				22,440,000	21,216,980						1,223,020		1,223,020	
명륜2동 행정지원	31,053,000				31,053,000	27,135,640						3,917,360		3,917,360	
명륜2동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,495,850						4,150		4,150	
명륜2동 사업경비	62,155,000				62,155,000	53,354,780						8,800,220		8,800,220	
명륜2동 주민숙원사업	62,155,000				62,155,000	53,354,780						8,800,220		8,800,220	
명륜2동 주민불편해소 및 환경정비	62,155,000				62,155,000	53,354,780						8,800,220		8,800,220	
명륜2동 행정운영경비	73,649,000				73,649,000	68,131,100						5,517,900		5,517,900	
명륜2동 인력운영비	39,428,000				39,428,000	35,456,780						3,971,220		3,971,220	
명륜2동 인력운영비	39,428,000				39,428,000	35,456,780						3,971,220		3,971,220	
명륜2동 기본경비	34,221,000				34,221,000	32,674,320						1,546,680		1,546,680	
명륜2동 기본경비	34,221,000				34,221,000	32,674,320						1,546,680		1,546,680	

【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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일산동	362,175,000				362,175,000	272,387,550						89,787,450		89,787,450	
일산동 주민서비스활동 강화	134,903,000				134,903,000	132,747,960						2,155,020		2,155,020	
일산동 주민생활 지원	134,903,000				134,903,000	132,747,960						2,155,020		2,155,020	
일산동 주민자치센터 운영	13,500,000				13,500,000	13,496,800						3,200		3,200	
일산동주민참여행정	78,955,000				78,955,000	77,975,000						980,000		980,000	
일산동청사관리운영	22,667,000				22,667,000	21,806,160						860,840		860,840	
일산동 행정지원	19,781,000				19,781,000	19,470,020						310,980		310,980	
일산동 사업경비	144,875,000				144,875,000	87,217,580						57,657,420		57,657,420	
일산동 소규모주민숙원사업	144,875,000				144,875,000	87,217,580						57,657,420		57,657,420	
일산동 주민숙원사업	120,000,000				120,000,000	81,957,530						38,042,470		38,042,470	
일산동 주민불편해소 및 환경정비	24,875,000				24,875,000	5,260,050						19,614,950		19,614,950	
일산동 행정운영경비	82,397,000				82,397,000	52,421,990						29,975,010		29,975,010	
일산동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	26,922,170						19,994,830		19,994,830	
일산동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	26,922,170						19,994,830		19,994,830	
일산동 기본경비	35,480,000				35,480,000	25,499,820						9,980,180		9,980,180	
일산동 기본경비	35,480,000				35,480,000	25,499,820						9,980,180		9,980,180	

【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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학성동	297,373,000				297,373,000	260,553,230						36,819,770		36,819,770	
학성동 주민행정서비스활동 강화	125,118,000				125,118,000	118,645,180						6,472,820		6,472,820	
학성동 주민생활지원	125,118,000				125,118,000	118,645,180						6,472,820		6,472,820	
학성동 주민참여행정	75,300,000				75,300,000	73,275,000						2,025,000		2,025,000	
학성동 청사운영관리	17,591,000				17,591,000	16,823,230						767,710		767,710	
학성동 행정지원	18,907,000				18,907,000	15,241,090						3,665,910		3,665,910	
학성동 주민자치센터운영	13,320,000				13,320,000	13,305,800						14,200		14,200	
학성동 사업경비	99,695,000				99,695,000	89,418,170						10,276,830		10,276,830	
학성동 소규모 주민숙원사업	99,695,000				99,695,000	89,418,170						10,276,830		10,276,830	
학성동 주민숙원사업	75,000,000				75,000,000	73,347,170						1,652,830		1,652,830	
학성동 주민불편해소 및 환경정비	24,695,000				24,695,000	16,071,000						8,624,000		8,624,000	
학성동 행정운영경비	72,560,000				72,560,000	52,489,880						20,070,120		20,070,120	
학성동 인력운영비	40,346,000				40,346,000	28,384,430						11,961,570		11,961,570	
학성동 인력운영비	40,346,000				40,346,000	28,384,430						11,961,570		11,961,570	
학성동 기본경비	32,214,000				32,214,000	24,105,450						8,108,550		8,108,550	
학성동 기본경비	32,214,000				32,214,000	24,105,450						8,108,550		8,108,550	

【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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
단계동	526,243,000				526,243,000	459,256,190						66,986,810		66,986,810	
단계동 행정서비스활동 강화	329,677,000				329,677,000	306,496,620						23,180,380		23,180,380	
단계동 주민생활 지원	329,677,000				329,677,000	306,496,620						23,180,380		23,180,380	
단계동주민자치센터 운영	18,000,000				18,000,000	17,993,000						7,000		7,000	
단계동 주민참여행정	219,040,000				219,040,000	210,341,470						8,698,530		8,698,530	
단계동 청사운영관리	29,092,000				29,092,000	27,402,560						1,689,440		1,689,440	
단계동 행정지원	63,545,000				63,545,000	50,759,590						12,785,410		12,785,410	
단계동 사업경비	111,154,000				111,154,000	75,131,470						36,022,530		36,022,530	
단계동 소규모주민숙원사업	111,154,000				111,154,000	75,131,470						36,022,530		36,022,530	
단계동 주민숙원사업	40,144,000				40,144,000	37,318,820						2,825,180		2,825,180	
단계동 주민불편해소 및 환경정비	71,010,000				71,010,000	37,812,650						33,197,350		33,197,350	
단계동 행정운영경비	85,412,000				85,412,000	77,628,100						7,783,900		7,783,900	
단계동 인력운영비	65,712,000				65,712,000	57,933,420						7,778,580		7,778,580	
단계동 인력운영비	65,712,000				65,712,000	57,933,420						7,778,580		7,778,580	
단계동 기본경비	19,700,000				19,700,000	19,694,680						5,320		5,320	
단계동 기본경비	19,700,000				19,700,000	19,694,680						5,320		5,320	

【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=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
우산동	343,493,000				343,493,000	312,076,980						31,416,020		31,416,020	
우산동 주민행정서비스 활동 강화	205,118,000				205,118,000	200,094,260						5,023,740		5,023,740	
우산동주민생활지원	205,118,000				205,118,000	200,094,260						5,023,740		5,023,740	
우산동 주민자치센터운영	13,600,000				13,600,000	13,598,680						1,320		1,320	
주민참여행정	130,880,000				130,880,000	127,414,450						3,465,550		3,465,550	
청사운영관리	16,636,000				16,636,000	16,458,910						177,090		177,090	
행정지원	44,002,000				44,002,000	42,622,220						1,379,780		1,379,780	
우산동 사업경비	52,717,000				52,717,000	47,078,940						5,638,060		5,638,060	
우산동소규모주민숙원사업	52,717,000				52,717,000	47,078,940						5,638,060		5,638,060	
우산동 주민숙원사업	20,000,000				20,000,000	16,431,000						3,569,000		3,569,000	
도로정비	7,392,000				7,392,000	7,358,480						33,520		33,520	
우산동 주민불편해소 및 환경정비	25,325,000				25,325,000	23,289,460						2,035,540		2,035,540	
우산동 행정운영경비	85,658,000				85,658,000	64,903,780						20,754,220		20,754,220	
우산동 인력운영비	50,202,000				50,202,000	38,904,180						11,297,820		11,297,820	
우산동 인력운영비	50,202,000				50,202,000	38,904,180						11,297,820		11,297,820	
우산동 기본경비	35,456,000				35,456,000	25,999,600						9,456,400		9,456,400	
우산동 기본경비	35,456,000				35,456,000	25,999,600						9,456,400		9,456,400	

【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=㉓-㉑-㉒-㉕			
		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											
태장1동	392,483,000				392,483,000	368,519,420						23,963,580		21,237,580	2,726,000
주민행정서비스 활동강화(태장1동)	140,372,000				140,372,000	137,285,990						3,086,010			900,000
														2,186,010	
주민생활지원(태장1동)	140,372,000				140,372,000	137,285,990						3,086,010		2,186,010	900,000
태장1동 주민자치센터운영	18,000,000				18,000,000	17,973,200						26,800		26,800	
태장1동 주민참여행정	90,840,000				90,840,000	88,030,440						2,809,560		1,909,560	900,000
태장1동 청사운영관리	16,852,000				16,852,000	16,734,020						117,980		117,980	
태장1동 행정지원	14,680,000				14,680,000	14,548,330						131,670		131,670	
사업경비(태장1동)	171,457,000				171,457,000	167,945,900						3,511,100		3,511,100	
소규모 주민숙원사업(태장1동)	171,457,000				171,457,000	167,945,900						3,511,100		3,511,100	
태장1동 주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	149,999,090						910		910	
태장1동 주민불편해소 및 환경정비	21,457,000				21,457,000	17,946,810						3,510,190		3,510,190	
태장1동 행정운영경비	80,654,000				80,654,000	63,287,530						17,366,470		15,540,470	1,826,000
태장1동 인력운영비	47,825,000				47,825,000	38,670,690						9,154,310		7,328,310	1,826,000
태장1동 인력운영비	47,825,000				47,825,000	38,670,690						9,154,310		7,328,310	1,826,000
태장1동 기본경비	32,829,000				32,829,000	24,616,840						8,212,160		8,212,160	
태장1동 기본경비	32,829,000				32,829,000	24,616,840						8,212,160		8,212,160	

【일반회계】 【태장2동】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
태정2동	568,636,000				568,636,000	538,783,590						29,852,410		29,852,410	
태정2동 주민행정서비스 활동 강화	285,412,000				285,412,000	265,316,500						20,095,500		20,095,500	
태정2동 주민 생활 지원	285,412,000				285,412,000	265,316,500						20,095,500		20,095,500	
태정2동 주민참여행정	193,080,000				193,080,000	177,402,600						15,677,400		15,677,400	
태정2동 청사운영관리	26,415,000				26,415,000	26,397,990						17,010		17,010	
태정2동 행정지원	50,917,000				50,917,000	46,515,910						4,401,090		4,401,090	
태정2동 주민자치센터 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
태정2동사업경비	189,800,000				189,800,000	186,194,780						3,605,220		3,605,220	
태정2동 소규모 주민숙원 사업	189,800,000				189,800,000	186,194,780						3,605,220		3,605,220	
태정2동 주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	149,387,160						612,840		612,840	
태정2동 주민불편해소 및 환경정비	39,800,000				39,800,000	36,807,620						2,992,380		2,992,380	
태정2동 행정운영경비	93,424,000				93,424,000	87,272,310						6,151,690		6,151,690	
태정2동 인력운영비	60,640,000				60,640,000	55,088,290						5,551,710		5,551,710	
태정2동 인력운영비	60,640,000				60,640,000	55,088,290						5,551,710		5,551,710	
태정2동 기본경비	32,784,000				32,784,000	32,184,020						599,980		599,980	
태정2동 기본경비	32,784,000				32,784,000	32,184,020						599,980		599,980	

【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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
봉산동	677,184,000				677,184,000	649,459,590						27,724,410		27,724,410	
봉산동 주민행정서비스활동 강화	184,247,000				184,247,000	181,127,440						3,119,560		3,119,560	
봉산동 주민생활지원	184,247,000				184,247,000	181,127,440						3,119,560		3,119,560	
봉산동 주민자치센터운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
봉산동 주민참여행정	105,880,000				105,880,000	103,890,000						1,990,000		1,990,000	
봉산동 청사운영관리	33,408,000				33,408,000	33,026,940						381,060		381,060	
봉산동 행정지원	29,959,000				29,959,000	29,210,500						748,500		748,500	
봉산동 사업경비	407,405,000				407,405,000	404,032,300						3,372,700		3,372,700	
봉산동 소규모 주민숙원사업	407,405,000				407,405,000	404,032,300						3,372,700		3,372,700	
봉산동 주민숙원사업	379,000,000				379,000,000	376,725,670						2,274,330		2,274,330	
봉산동 주민불편해소 및 환경정비	28,405,000				28,405,000	27,306,630						1,098,370		1,098,370	
봉산동 행정운영경비	85,532,000				85,532,000	64,299,850						21,232,150		21,232,150	
봉산동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	42,956,150						3,960,850		3,960,850	
봉산동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	42,956,150						3,960,850		3,960,850	
봉산동 기본경비	38,615,000				38,615,000	21,343,700						17,271,300		17,271,300	
봉산동 기본경비	38,615,000				38,615,000	21,343,700						17,271,300		17,271,300	

【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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행구동	363,886,000				363,886,000	321,051,790						42,834,210		42,834,210	
행구동 주민행정서비스 활동강화	205,983,000				205,983,000	187,172,080						18,810,920		18,810,920	
행구동 주민생활 지원	205,983,000				205,983,000	187,172,080						18,810,920		18,810,920	
행구동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
행구동 주민참여행정	61,110,000				61,110,000	56,635,000						4,475,000		4,475,000	
행구동 청사운영관리	35,203,000				35,203,000	24,268,640						10,934,360		10,934,360	
행구동 행정지원	96,170,000				96,170,000	92,768,440						3,401,560		3,401,560	
행구동 사업경비	94,650,000				94,650,000	81,105,680						13,544,320		13,544,320	
행구동 소규모 주민숙원사업	94,650,000				94,650,000	81,105,680						13,544,320		13,544,320	
행구동 주민숙원사업	70,000,000				70,000,000	64,700,210						5,299,790		5,299,790	
행구동 주민불편해소 및 환경정비	24,650,000				24,650,000	16,405,470						8,244,530		8,244,530	
행구동 행정운영경비	63,253,000				63,253,000	52,774,030						10,478,970		10,478,970	
행구동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	37,477,400						9,439,600		9,439,600	
행구동 인력운영비	46,917,000				46,917,000	37,477,400						9,439,600		9,439,600	
행구동 기본경비	16,336,000				16,336,000	15,296,630						1,039,370		1,039,370	
행구동 기본경비	16,336,000				16,336,000	15,296,630						1,039,370		1,039,370	

【일반회계】 【무실동】

- 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	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
무실동	572,213,000				572,213,000	532,709,200						39,503,800		39,503,800		
무실동 주민행정서비스 활동 강화	283,505,000				283,505,000	266,288,480						17,216,520		17,216,520		
무실동 주민생활지원	283,505,000				283,505,000	266,288,480						17,216,520		17,216,520		
무실동 주민자치센터운영경비	15,000,000				15,000,000	14,995,790						4,210		4,210		
무실동 주민참여행정	183,660,000				183,660,000	170,080,000						13,580,000		13,580,000		
무실동 청사운영관리	48,914,000				48,914,000	45,600,800						3,313,200		3,313,200		
무실동 행정지원	35,931,000				35,931,000	35,611,890						319,110		319,110		
무실동 사업경비	178,250,000				178,250,000	169,341,760						8,908,240		8,908,240		
무실동 소규모주민숙원사업	178,250,000				178,250,000	169,341,760						8,908,240		8,908,240		
무실동 주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	144,978,920						5,021,080		5,021,080		
무실동 주민불편해소 및 환경경비	28,250,000				28,250,000	24,362,840						3,887,160		3,887,160		
무실동 행정운영경비	110,458,000				110,458,000	97,078,960						13,379,040		13,379,040		
무실동 인력운영비	69,916,000				69,916,000	64,562,460						5,353,540		5,353,540		
무실동 인력운영비	69,916,000				69,916,000	64,562,460						5,353,540		5,353,540		
무실동 기본경비	40,542,000				40,542,000	32,516,500						8,025,500		8,025,500		
무실동 기본경비	40,542,000				40,542,000	32,516,500						8,025,500		8,025,500		

【일반회계】 【반곡관설동】

- 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
반곡관설동	679,176,000				679,176,000	644,507,130						34,668,870		34,668,870	
반곡관설동 주민행정서비스 활동강화	397,595,000				397,595,000	375,355,150						22,239,850		22,239,850	
반곡관설동 주민생활지원	397,595,000				397,595,000	375,355,150						22,239,850		22,239,850	
반곡관설동 주민자치센터운영	15,000,000				15,000,000	14,999,100						900		900	
반곡관설동 주민참여행정	286,080,000				286,080,000	267,714,340						18,365,660		18,365,660	
반곡관설동 청사운영관리	36,320,000				36,320,000	36,314,870						5,130		5,130	
반곡관설동 행정지원	60,195,000				60,195,000	56,326,840						3,868,160		3,868,160	
반곡관설동 사업경비	182,800,000				182,800,000	180,416,060						2,383,940		2,383,940	
반곡관설동소규모주민숙원사 업	182,800,000				182,800,000	180,416,060						2,383,940		2,383,940	
반곡관설동 주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	149,607,820						392,180		392,180	
반곡관설동 주민불편해소 및 환경정비	32,800,000				32,800,000	30,808,240						1,991,760		1,991,760	
반곡관설동 행정운영경비	98,781,000				98,781,000	88,735,920						10,045,080		10,045,080	
반곡관설동인력운영비	68,487,000				68,487,000	58,894,210						9,592,790		9,592,790	
반곡관설동 인력운영비	68,487,000				68,487,000	58,894,210						9,592,790		9,592,790	
반곡관설동기본경비	30,294,000				30,294,000	29,841,710						452,290		452,290	
반곡관설동 기본경비	30,294,000				30,294,000	29,841,710						452,290		452,290	

【일반회계】 【단구동】

- 국별조서

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입매체 경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	3,725,980,000	53,430,000	0	0	3,779,410,000	3,570,297,660	0	0	0	0	0	209,112,340	0	0	26,186,000
		0	0	0									0	182,926,340	0
민원행정과	509,623,000				509,623,000	465,717,260						43,905,740		43,905,740	
복지행정과	89,763,000				89,763,000	86,545,030						3,217,970		3,217,970	
안전도시과	3,126,594,000	53,430,000			3,180,024,000	3,018,035,370						161,988,630			26,186,000
														135,802,630	

【일반회계】 【민원행정과】

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원행정과	509,623,000				509,623,000	465,717,260						43,905,740		43,905,740	
민원행정서비스 강화(민원행정과)	425,932,000				425,932,000	393,928,100						32,003,900		32,003,900	
주민생활지원(민원행정과)	425,932,000				425,932,000	393,928,100						32,003,900		32,003,900	
주민자치센터 운영	23,580,000				23,580,000	23,580,000									
주민참여행정	313,380,000				313,380,000	289,138,820						24,241,180		24,241,180	
행정지원	43,900,000				43,900,000	43,349,350						550,650		550,650	
청사운영관리	45,072,000				45,072,000	37,859,930						7,212,070		7,212,070	
행정운영경비(민원행정과)	83,691,000				83,691,000	71,789,160						11,901,840		11,901,840	
인력운영비(민원행정과)	46,119,000				46,119,000	39,052,400						7,066,600		7,066,600	
인력운영비(민원행정과)	46,119,000				46,119,000	39,052,400						7,066,600		7,066,600	
기본경비(민원행정과)	37,572,000				37,572,000	32,736,760						4,835,240		4,835,240	
기본경비(민원행정과)	37,572,000				37,572,000	32,736,760						4,835,240		4,835,240	

【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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지행정과	89,763,000				89,763,000	86,545,030						3,217,970		3,217,970	
복지행정서비스 강화	14,277,000				14,277,000	14,187,720						89,280		89,280	
주민복지 지원	14,277,000				14,277,000	14,187,720						89,280		89,280	
복지통장 및 희망보듬이단 운영	3,150,000				3,150,000	3,150,000									
민관안전망 구축사업	72,000				72,000	72,000									
행정지원	11,055,000				11,055,000	10,965,720						89,280		89,280	
행정운영경비(복지행정과)	75,486,000				75,486,000	72,357,310						3,128,690		3,128,690	
인력운영비(복지행정과)	53,478,000				53,478,000	52,601,340						876,660		876,660	
인력운영비(복지행정과)	53,478,000				53,478,000	52,601,340						876,660		876,660	
기본경비(복지행정과)	22,008,000				22,008,000	19,755,970						2,252,030		2,252,030	
기본경비(복지행정과)	22,008,000				22,008,000	19,755,970						2,252,030		2,252,030	

【일반회계】 【안전도시과】

- 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+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전도시과	3,126,594,000	53,430,000			3,180,024,000	3,018,035,370						161,988,630		135,802,630	26,186,000
주민안전서비스 강화	3,035,957,000	53,430,000			3,089,387,000	2,947,825,910						141,561,090		115,375,090	26,186,000
주민안전 지원	39,188,000				39,188,000	27,001,160						12,186,840		12,186,840	
민방위 시설장비 유지 및 관리	30,592,000				30,592,000	19,042,680						11,549,320		11,549,320	
행정지원	8,596,000				8,596,000	7,958,480						637,520		637,520	
주민지원사업	2,996,769,000	53,430,000			3,050,199,000	2,920,824,750						129,374,250		103,188,250	26,186,000
주민불편해소 및 환경정비	40,136,000				40,136,000	37,957,440						2,178,560		2,178,560	
공원녹지관리	890,731,000				890,731,000	866,759,190						23,971,810		23,971,810	
녹지공간 유지관리	1,201,000,000				1,201,000,000	1,135,713,190						65,286,810		65,286,810	
주민속원사업	151,000,000				151,000,000	150,685,080						314,920		314,920	
도로유지보수	689,102,000	53,430,000			742,532,000	705,096,600						37,435,400		11,249,400	26,186,000
동네체육시설 설치 및 유지관리	24,800,000				24,800,000	24,613,250						186,750		186,750	
행정운영경비(안전도시과)	90,637,000				90,637,000	70,209,460						20,427,540		20,427,540	
인력운영비(안전도시과)	56,625,000				56,625,000	40,065,670						16,559,330		16,559,330	
인력운영비(안전도시과)	56,625,000				56,625,000	40,065,670						16,559,330		16,559,330	
기본경비(안전도시과)	34,012,000				34,012,000	30,143,790						3,868,210		3,868,210	
기본경비(안전도시과)	34,012,000				34,012,000	30,143,790						3,868,210		3,868,210	

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산

- 2022년도 기타특별회계
 - 세입결산 총액은 273,427,869,603원
 - 세출결산 총액은 224,223,044,135원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	200,287,000		200,287,000	187,921,370	187,814,040			187,814,040		107,330
200 세외수입	92,550,000		92,550,000	80,184,450	80,077,120			80,077,120		107,330
210 경상적세외수입	92,050,000		92,050,000	80,068,200	79,960,870			79,960,870		107,330
220 임시적세외수입	500,000		500,000	116,250	116,250			116,250		
700 보전수입등및내부거래	107,737,000		107,737,000	107,736,920	107,736,920			107,736,920		
710 보전수입등	76,351,000		76,351,000	76,351,830	76,351,830			76,351,830		
720 내부거래	31,386,000		31,386,000	31,385,090	31,385,090			31,385,090		

의료급여사업특별회계

(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	5,553,702,000		5,553,702,000	5,555,946,200	5,555,766,200			5,555,766,200	30,000	150,000
200 세외수입	75,000,000		75,000,000	77,242,450	77,062,450			77,062,450	30,000	150,000
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	5,322,050	5,322,050			5,322,050		
220 임시적세외수입	71,000,000		71,000,000	71,920,400	71,740,400			71,740,400	30,000	150,000
500 보조금	1,068,166,000		1,068,166,000	1,068,166,000	1,068,166,000			1,068,166,000		
510 국고보조금등	901,855,000		901,855,000	901,855,000	901,855,000			901,855,000		
520 시·도비보조금등	166,311,000		166,311,000	166,311,000	166,311,000			166,311,000		
700 보전수입등및내부거래	4,410,536,000		4,410,536,000	4,410,537,750	4,410,537,750			4,410,537,750		
710 보전수입등	174,155,000		174,155,000	174,156,750	174,156,750			174,156,750		
720 내부거래	4,236,381,000		4,236,381,000	4,236,381,000	4,236,381,000			4,236,381,000		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	565,819,000		565,819,000	567,271,120	567,271,120			567,271,120		
200 세외수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
210 경상적세외수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
700 보전수입등및내부거래	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		
710 보전수입등	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		

농공단지조성및관리사업특별회계

(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	4,010,328,000	171,692,720	4,182,020,720	4,360,230,010	4,360,230,010			4,360,230,010		
200 세외수입	68,970,000		68,970,000	87,086,440	87,086,440			87,086,440		
210 경상적세외수입	24,000,000		24,000,000	42,116,440	42,116,440			42,116,440		
220 임시적세외수입	44,970,000		44,970,000	44,970,000	44,970,000			44,970,000		
500 보조금	858,440,000		858,440,000	858,440,000	858,440,000			858,440,000		
510 국고보조금등	708,440,000		708,440,000	708,440,000	708,440,000			708,440,000		
520 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,082,918,000	171,692,720	3,254,610,720	3,414,703,570	3,414,703,570			3,414,703,570		
710 보전수입등	650,918,000	171,692,720	822,610,720	982,703,570	982,703,570			982,703,570		
720 내부거래	2,432,000,000		2,432,000,000	2,432,000,000	2,432,000,000			2,432,000,000		

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	18,670,726,000	2,709,083,780	21,379,809,780	30,100,846,770	21,746,557,520		354,758,060	21,391,799,460	786,886,970	7,922,160,340
200 세외수입	4,887,638,000		4,887,638,000	13,635,612,540	5,281,323,290		354,758,060	4,926,565,230	786,886,970	7,922,160,340
210 경상적세외수입	30,000,000		30,000,000	46,828,970	46,828,970			46,828,970		
220 임시적세외수입	1,325,238,000		1,325,238,000	9,118,532,830	2,020,115,460		353,038,950	1,667,076,510	785,571,770	6,665,884,550
230 지방행정제재·부과금	3,532,400,000		3,532,400,000	4,470,250,740	3,214,378,860		1,719,110	3,212,659,750	1,315,200	1,256,275,790
500 보조금	4,534,096,000		4,534,096,000	4,489,096,000	4,489,096,000			4,489,096,000		
510 국고보조금등	3,388,267,000		3,388,267,000	3,388,267,000	3,388,267,000			3,388,267,000		
520 시·도비보조금등	1,145,829,000		1,145,829,000	1,100,829,000	1,100,829,000			1,100,829,000		
700 보전수입등및내부거래	9,248,992,000	2,709,083,780	11,958,075,780	11,976,138,230	11,976,138,230			11,976,138,230		
710 보전수입등	1,500,000,000	2,709,083,780	4,209,083,780	4,227,146,230	4,227,146,230			4,227,146,230		
720 내부거래	7,748,992,000		7,748,992,000	7,748,992,000	7,748,992,000			7,748,992,000		

수질개선사업특별회계

(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	32,860,634,000	4,341,619,810	37,202,253,810	37,188,165,610	37,188,165,610			37,188,165,610		
200 세외수입	519,203,000		519,203,000	505,113,900	505,113,900			505,113,900		
210 경상적세외수입	70,000,000		70,000,000	69,676,700	69,676,700			69,676,700		
220 임시적세외수입	449,203,000		449,203,000	435,437,200	435,437,200			435,437,200		
500 보조금	28,175,431,000		28,175,431,000	28,175,431,000	28,175,431,000			28,175,431,000		
510 국고보조금등	24,472,131,000		24,472,131,000	24,472,131,000	24,472,131,000			24,472,131,000		
520 시·도비보조금등	3,703,300,000		3,703,300,000	3,703,300,000	3,703,300,000			3,703,300,000		
700 보전수입등및내부거래	4,166,000,000	4,341,619,810	8,507,619,810	8,507,620,710	8,507,620,710			8,507,620,710		
710 보전수입등	205,389,000	4,341,619,810	4,547,008,810	4,547,009,750	4,547,009,750			4,547,009,750		
720 내부거래	3,960,611,000		3,960,611,000	3,960,610,960	3,960,610,960			3,960,610,960		

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,656,446,000	1,049,971,000	3,706,417,000	3,710,488,790	3,710,488,790			3,710,488,790		
200 세외수입	1,679,000,000		1,679,000,000	1,683,072,130	1,683,072,130			1,683,072,130		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	8,072,130	8,072,130			8,072,130		
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	977,446,000	1,049,971,000	2,027,417,000	2,027,416,660	2,027,416,660			2,027,416,660		
710 보전수입등	292,697,000	1,049,971,000	1,342,668,000	1,342,668,380	1,342,668,380			1,342,668,380		
720 내부거래	684,749,000		684,749,000	684,748,280	684,748,280			684,748,280		

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,929,749,000	1,379,518,125	30,309,267,125	54,884,968,423	31,359,896,223			31,359,896,223		23,525,072,200
200 세외수입	22,259,048,000		22,259,048,000	46,834,749,923	23,309,677,723			23,309,677,723		23,525,072,200
210 경상적세외수입	22,107,000,000		22,107,000,000	23,161,242,452	23,161,242,452			23,161,242,452		
220 임시적세외수입	152,048,000		152,048,000	23,673,507,471	148,435,271			148,435,271		23,525,072,200
700 보전수입등및내부거래	6,670,701,000	1,379,518,125	8,050,219,125	8,050,218,500	8,050,218,500			8,050,218,500		
710 보전수입등	502,558,000	1,379,518,125	1,882,076,125	1,882,076,310	1,882,076,310			1,882,076,310		
720 내부거래	6,168,143,000		6,168,143,000	6,168,142,190	6,168,142,190			6,168,142,190		

상수도사업특별회계

(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	72,260,447,000	7,204,151,940	79,464,598,940	81,059,973,300	77,832,285,280		158,520,360	77,673,764,920	52,722,680	3,333,485,700
200 세외수입	45,458,758,000		45,458,758,000	47,116,330,420	43,826,895,780		96,773,740	43,730,122,040	52,722,680	3,333,485,700
210 경상적세외수입	42,181,333,000		42,181,333,000	43,162,456,740	40,380,072,520		34,095,920	40,345,976,600		2,816,480,140
220 임시적세외수입	2,727,085,000		2,727,085,000	3,251,013,680	2,784,391,260		62,677,820	2,721,713,440	52,722,680	476,577,560
230 지방행정제재·부과금	550,340,000		550,340,000	702,860,000	662,432,000			662,432,000		40,428,000
500 보조금	11,931,500,000		11,931,500,000	11,931,500,000	11,931,500,000			11,931,500,000		
510 국고보조금등	7,399,500,000		7,399,500,000	7,399,500,000	7,399,500,000			7,399,500,000		
520 시·도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000	4,532,000,000			4,532,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,870,189,000	7,204,151,940	22,074,340,940	22,012,142,880	22,073,889,500		61,746,620	22,012,142,880		
710 보전수입등	5,246,546,000	7,204,151,940	12,450,697,940	12,450,698,100	12,450,698,100			12,450,698,100		
720 내부거래	9,623,643,000		9,623,643,000	9,561,444,780	9,623,191,400		61,746,620	9,561,444,780		

하수도사업특별회계

(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	87,950,933,000	4,153,945,260	92,104,878,260	92,951,244,020	91,440,830,470		8,157,240	91,432,673,230		1,518,570,790
200 세외수입	24,020,479,000		24,020,479,000	24,869,834,440	23,359,420,890		8,157,240	23,351,263,650		1,518,570,790
210 경상적세외수입	21,362,797,000		21,362,797,000	21,537,539,340	20,252,770,370		8,157,240	20,244,613,130		1,292,926,210
220 임시적세외수입	346,337,000		346,337,000	570,979,650	348,274,070			348,274,070		222,705,580
230 지방행정제재·부과금	2,311,345,000		2,311,345,000	2,761,315,450	2,758,376,450			2,758,376,450		2,939,000
500 보조금	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
510 국고보조금등	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
700 보전수입등및내부거래	39,280,034,000	4,153,945,260	43,433,979,260	43,431,089,580	43,431,089,580			43,431,089,580		
710 보전수입등	5,589,906,000	4,153,945,260	9,743,851,260	9,744,188,120	9,744,188,120			9,744,188,120		
720 내부거래	33,690,128,000		33,690,128,000	33,686,901,460	33,686,901,460			33,686,901,460		

○ 목별조서

주택사업특별회계

(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	200,287,000		200,287,000	187,921,370	187,814,040			187,814,040		107,330
200 세외수입	92,550,000		92,550,000	80,184,450	80,077,120			80,077,120		107,330
210 경상적세외수입	92,050,000		92,050,000	80,068,200	79,960,870			79,960,870		107,330
211 재산임대수입	91,050,000		91,050,000	79,629,390	79,522,060			79,522,060		107,330
211-02 공유재산임대료	91,050,000		91,050,000	79,629,390	79,522,060			79,522,060		107,330
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	438,810	438,810			438,810		
216-01 공공예금이자수입				438,810	438,810			438,810		
216-02 통자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	500,000		500,000	116,250	116,250			116,250		
225 지난년도수입	500,000		500,000	116,250	116,250			116,250		
225-01 지난년도수입	500,000		500,000	116,250	116,250			116,250		
700 보전수입등및내부거래	107,737,000		107,737,000	107,736,920	107,736,920			107,736,920		
710 보전수입등	76,351,000		76,351,000	76,351,830	76,351,830			76,351,830		
711 잉여금	76,351,000		76,351,000	76,351,830	76,351,830			76,351,830		
711-01 순세계잉여금	76,351,000		76,351,000	76,351,830	76,351,830			76,351,830		
720 내부거래	31,386,000		31,386,000	31,385,090	31,385,090			31,385,090		
722 예탁금및예수금	31,386,000		31,386,000	31,385,090	31,385,090			31,385,090		
722-04 예탁금이자수입	31,386,000		31,386,000	31,385,090	31,385,090			31,385,090		

의료급여사업특별회계

(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		
합 계	5,553,702,000		5,553,702,000	5,555,946,200	5,555,766,200			5,555,766,200	30,000	150,000
200 세외수입	75,000,000		75,000,000	77,242,450	77,062,450			77,062,450	30,000	150,000
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	5,322,050	5,322,050			5,322,050		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	5,322,050	5,322,050			5,322,050		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	5,322,050	5,322,050			5,322,050		
220 임시적세외수입	71,000,000		71,000,000	71,920,400	71,740,400			71,740,400	30,000	150,000
224 기타수입	71,000,000		71,000,000	71,890,400	71,740,400			71,740,400		150,000
224-07 그외수입	71,000,000		71,000,000	71,890,400	71,740,400			71,740,400		150,000
225 지난년도수입				30,000					30,000	
225-01 지난년도수입				30,000					30,000	
500 보조금	1,068,166,000		1,068,166,000	1,068,166,000	1,068,166,000			1,068,166,000		
510 국고보조금등	901,855,000		901,855,000	901,855,000	901,855,000			901,855,000		
511 국고보조금등	901,855,000		901,855,000	901,855,000	901,855,000			901,855,000		
511-01 국고보조금	901,855,000		901,855,000	901,855,000	901,855,000			901,855,000		
520 시·도비보조금등	166,311,000		166,311,000	166,311,000	166,311,000			166,311,000		
521 시·도비보조금등	166,311,000		166,311,000	166,311,000	166,311,000			166,311,000		
521-01 시·도비보조금등	166,311,000		166,311,000	166,311,000	166,311,000			166,311,000		
700 보전수입등및내부거래	4,410,536,000		4,410,536,000	4,410,537,750	4,410,537,750			4,410,537,750		
710 보전수입등	174,155,000		174,155,000	174,156,750	174,156,750			174,156,750		

의료급여사업특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+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		
	711 잉여금	119,969,000		119,969,000	119,969,970	119,969,970			119,969,970		
	711-01 순세계잉여금	119,969,000		119,969,000	119,969,970	119,969,970			119,969,970		
	712 전년도이월금	54,186,000		54,186,000	54,186,780	54,186,780			54,186,780		
	712-01 국고보조금사용잔액	41,538,000		41,538,000	41,538,740	41,538,740			41,538,740		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	12,648,000		12,648,000	12,648,040	12,648,040			12,648,040		
	720 내부거래	4,236,381,000		4,236,381,000	4,236,381,000	4,236,381,000			4,236,381,000		
	721 전입금	4,236,381,000		4,236,381,000	4,236,381,000	4,236,381,000			4,236,381,000		
	721-03 기타회계전입금	4,236,381,000		4,236,381,000	4,236,381,000	4,236,381,000			4,236,381,000		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(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		
합 계		565,819,000		565,819,000	567,271,120	567,271,120			567,271,120		
200 세외수입		1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
	210 경상적세외수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
	216 이자수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
	216-01 공공예금이자수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
700 보전수입등및내부거래		564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		
710 보전수입등		564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		
	711 잉여금	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		
	711-01 순세계잉여금	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		

농공단지조성및관리사업특별회계

(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		
합 계	4,010,328,000	171,692,720	4,182,020,720	4,360,230,010	4,360,230,010			4,360,230,010		
200 세외수입	68,970,000		68,970,000	87,086,440	87,086,440			87,086,440		
210 경상적세외수입	24,000,000		24,000,000	42,116,440	42,116,440			42,116,440		
212 사용료수입	14,000,000		14,000,000	32,595,300	32,595,300			32,595,300		
212-09 기타사용료	14,000,000		14,000,000	32,595,300	32,595,300			32,595,300		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	9,521,140	9,521,140			9,521,140		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	9,521,140	9,521,140			9,521,140		
220 임시적세외수입	44,970,000		44,970,000	44,970,000	44,970,000			44,970,000		
224 기타수입	44,970,000		44,970,000	44,970,000	44,970,000			44,970,000		
224-07 그외수입	44,970,000		44,970,000	44,970,000	44,970,000			44,970,000		
500 보조금	858,440,000		858,440,000	858,440,000	858,440,000			858,440,000		
510 국고보조금등	708,440,000		708,440,000	708,440,000	708,440,000			708,440,000		
511 국고보조금등	708,440,000		708,440,000	708,440,000	708,440,000			708,440,000		
511-01 국고보조금	708,440,000		708,440,000	708,440,000	708,440,000			708,440,000		
520 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
521 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
521-01 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,082,918,000	171,692,720	3,254,610,720	3,414,703,570	3,414,703,570			3,414,703,570		
710 보전수입등	650,918,000	171,692,720	822,610,720	982,703,570	982,703,570			982,703,570		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목		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		
	711 잉여금	585,740,000		585,740,000	684,670,454	684,670,454			684,670,454		
	711-01 순세계잉여금	585,740,000		585,740,000	684,670,454	684,670,454			684,670,454		
	712 전년도이월금	65,178,000	171,692,720	236,870,720	298,033,116	298,033,116			298,033,116		
	712-01 국고보조금사용잔액				61,162,396	61,162,396			61,162,396		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	65,178,000		65,178,000	65,178,000	65,178,000			65,178,000		
	712-03 전년도이월사업비		171,692,720	171,692,720	171,692,720	171,692,720			171,692,720		
	720 내부거래	2,432,000,000		2,432,000,000	2,432,000,000	2,432,000,000			2,432,000,000		
	721 전입금	2,432,000,000		2,432,000,000	2,432,000,000	2,432,000,000			2,432,000,000		
	721-03 기타회계전입금	2,432,000,000		2,432,000,000	2,432,000,000	2,432,000,000			2,432,000,000		

교통사업특별회계

(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		
합 계	18,670,726,000	2,709,083,780	21,379,809,780	30,100,846,770	21,746,557,520		354,758,060	21,391,799,460	786,886,970	7,922,160,340
200 세외수입	4,887,638,000		4,887,638,000	13,635,612,540	5,281,323,290		354,758,060	4,926,565,230	786,886,970	7,922,160,340
210 경상적세외수입	30,000,000		30,000,000	46,828,970	46,828,970			46,828,970		
216 이자수입	30,000,000		30,000,000	46,828,970	46,828,970			46,828,970		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000		30,000,000	46,828,970	46,828,970			46,828,970		
220 임시적세외수입	1,325,238,000		1,325,238,000	9,118,532,830	2,020,115,460		353,038,950	1,667,076,510	785,571,770	6,665,884,550
224 기타수입	223,000,000		223,000,000	546,299,270	546,568,200		478,930	546,089,270		210,000
224-07 그외수입	223,000,000		223,000,000	546,299,270	546,568,200		478,930	546,089,270		210,000
225 지난년도수입	1,102,238,000		1,102,238,000	8,572,233,560	1,473,547,260		352,560,020	1,120,987,240	785,571,770	6,665,674,550
225-01 지난년도수입	1,102,238,000		1,102,238,000	8,572,233,560	1,473,547,260		352,560,020	1,120,987,240	785,571,770	6,665,674,550
230 지방행정재제·부과금	3,532,400,000		3,532,400,000	4,470,250,740	3,214,378,860		1,719,110	3,212,659,750	1,315,200	1,256,275,790
231 과징금	51,700,000		51,700,000	57,910,000	51,820,000			51,820,000		6,090,000
231-01 과징금	51,700,000		51,700,000	57,910,000	51,820,000			51,820,000		6,090,000
234 과태료	2,530,700,000		2,530,700,000	3,605,325,470	2,423,917,140		1,478,980	2,422,438,160	1,315,200	1,181,572,110
234-01 차량관련과태료	3,000,000		3,000,000	3,580,945,630	2,408,066,300		1,478,980	2,406,587,320	1,315,200	1,173,043,110
234-02 기타과태료	2,527,700,000		2,527,700,000	24,379,840	15,850,840			15,850,840		8,529,000
236 부담금	950,000,000		950,000,000	807,015,270	738,641,720		240,130	738,401,590		68,613,680
236-01 부담금	950,000,000		950,000,000	807,015,270	738,641,720		240,130	738,401,590		68,613,680
500 보조금	4,534,096,000		4,534,096,000	4,489,096,000	4,489,096,000			4,489,096,000		

교통사업특별회계

(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		
510 국고보조금등	3,388,267,000		3,388,267,000	3,388,267,000	3,388,267,000			3,388,267,000		
511 국고보조금등	3,388,267,000		3,388,267,000	3,388,267,000	3,388,267,000			3,388,267,000		
511-01 국고보조금	2,814,000,000		2,814,000,000	2,814,000,000	2,814,000,000			2,814,000,000		
511-03 기금	574,267,000		574,267,000	574,267,000	574,267,000			574,267,000		
520 시·도비보조금등	1,145,829,000		1,145,829,000	1,100,829,000	1,100,829,000			1,100,829,000		
521 시·도비보조금등	1,145,829,000		1,145,829,000	1,100,829,000	1,100,829,000			1,100,829,000		
521-01 시·도비보조금등	1,145,829,000		1,145,829,000	1,100,829,000	1,100,829,000			1,100,829,000		
700 보전수입등및내부거래	9,248,992,000	2,709,083,780	11,958,075,780	11,976,138,230	11,976,138,230			11,976,138,230		
710 보전수입등	1,500,000,000	2,709,083,780	4,209,083,780	4,227,146,230	4,227,146,230			4,227,146,230		
711 잉여금	1,500,000,000		1,500,000,000	4,227,146,230	4,227,146,230			4,227,146,230		
711-01 순세계잉여금	1,500,000,000		1,500,000,000	4,227,146,230	4,227,146,230			4,227,146,230		
712 전년도이월금		2,709,083,780	2,709,083,780							
712-03 전년도이월사업비		2,709,083,780	2,709,083,780							
720 내부거래	7,748,992,000		7,748,992,000	7,748,992,000	7,748,992,000			7,748,992,000		
721 전입금	7,748,992,000		7,748,992,000	7,748,992,000	7,748,992,000			7,748,992,000		
721-03 기타회계전입금	7,748,992,000		7,748,992,000	7,748,992,000	7,748,992,000			7,748,992,000		

수질개선사업특별회계

(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		
합 계	32,860,634,000	4,341,619,810	37,202,253,810	37,188,165,610	37,188,165,610			37,188,165,610		
200 세외수입	519,203,000		519,203,000	505,113,900	505,113,900			505,113,900		
210 경상적세외수입	70,000,000		70,000,000	69,676,700	69,676,700			69,676,700		
216 이자수입	70,000,000		70,000,000	69,676,700	69,676,700			69,676,700		
216-01 공공예금이자수입	70,000,000		70,000,000	69,676,700	69,676,700			69,676,700		
220 임시적세외수입	449,203,000		449,203,000	435,437,200	435,437,200			435,437,200		
221 재산매각수입										
221-04 불용품매각대금										
224 기타수입	449,203,000		449,203,000	435,437,200	435,437,200			435,437,200		
224-07 그외수입	449,203,000		449,203,000	435,437,200	435,437,200			435,437,200		
500 보조금	28,175,431,000		28,175,431,000	28,175,431,000	28,175,431,000			28,175,431,000		
510 국고보조금등	24,472,131,000		24,472,131,000	24,472,131,000	24,472,131,000			24,472,131,000		
511 국고보조금등	24,472,131,000		24,472,131,000	24,472,131,000	24,472,131,000			24,472,131,000		
511-01 국고보조금	842,000,000		842,000,000	842,000,000	842,000,000			842,000,000		
511-03 기금	23,630,131,000		23,630,131,000	23,630,131,000	23,630,131,000			23,630,131,000		
520 시·도비보조금등	3,703,300,000		3,703,300,000	3,703,300,000	3,703,300,000			3,703,300,000		
521 시·도비보조금등	3,703,300,000		3,703,300,000	3,703,300,000	3,703,300,000			3,703,300,000		
521-01 시·도비보조금등	3,703,300,000		3,703,300,000	3,703,300,000	3,703,300,000			3,703,300,000		
700 보전수입등및내부거래	4,166,000,000	4,341,619,810	8,507,619,810	8,507,620,710	8,507,620,710			8,507,620,710		

수질개선사업특별회계

(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		
710 보전수입등	205,389,000	4,341,619,810	4,547,008,810	4,547,009,750	4,547,009,750			4,547,009,750		
711 잉여금	113,324,000		113,324,000	113,324,530	113,324,530			113,324,530		
711-01 순세계잉여금	113,324,000		113,324,000	113,324,530	113,324,530			113,324,530		
712 전년도이월금	92,065,000	4,341,619,810	4,433,684,810	4,433,685,220	4,433,685,220			4,433,685,220		
712-01 국고보조금사용잔액	92,065,000		92,065,000	92,065,410	92,065,410			92,065,410		
712-03 전년도이월사업비		4,341,619,810	4,341,619,810	4,341,619,810	4,341,619,810			4,341,619,810		
720 내부거래	3,960,611,000		3,960,611,000	3,960,610,960	3,960,610,960			3,960,610,960		
721 전입금	3,789,428,000		3,789,428,000	3,789,428,000	3,789,428,000			3,789,428,000		
721-03 기타회계전입금	3,789,428,000		3,789,428,000	3,789,428,000	3,789,428,000			3,789,428,000		
722 예탁금및예수금	171,183,000		171,183,000	171,182,960	171,182,960			171,182,960		
722-03 예탁금원금회수수입	169,512,000		169,512,000	169,512,000	169,512,000			169,512,000		
722-04 예탁금이자수입	1,671,000		1,671,000	1,670,960	1,670,960			1,670,960		

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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,656,446,000	1,049,971,000	3,706,417,000	3,710,488,790	3,710,488,790			3,710,488,790		
200 세외수입	1,679,000,000		1,679,000,000	1,683,072,130	1,683,072,130			1,683,072,130		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	8,072,130	8,072,130			8,072,130		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	8,072,130	8,072,130			8,072,130		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	8,072,130	8,072,130			8,072,130		
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	977,446,000	1,049,971,000	2,027,417,000	2,027,416,660	2,027,416,660			2,027,416,660		
710 보전수입등	292,697,000	1,049,971,000	1,342,668,000	1,342,668,380	1,342,668,380			1,342,668,380		
711 잉여금	292,697,000		292,697,000	292,697,380	292,697,380			292,697,380		
711-01 순세계잉여금	292,697,000		292,697,000	292,697,380	292,697,380			292,697,380		
712 전년도이월금		1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000			1,049,971,000		
712-03 전년도이월사업비		1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000			1,049,971,000		
720 내부거래	684,749,000		684,749,000	684,748,280	684,748,280			684,748,280		
722 예탁금및예수금	684,749,000		684,749,000	684,748,280	684,748,280			684,748,280		
722-03 예탁금원금회수수입	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
722-04 예탁금이자수입	224,749,000		224,749,000	224,748,280	224,748,280			224,748,280		

공영개발사업특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,929,749,000	1,379,518,125	30,309,267,125	54,884,968,423	31,359,896,223			31,359,896,223		23,525,072,200
200 세외수입	22,259,048,000		22,259,048,000	46,834,749,923	23,309,677,723			23,309,677,723		23,525,072,200
210 경상적세외수입	22,107,000,000		22,107,000,000	23,161,242,452	23,161,242,452			23,161,242,452		
214 사업수입	22,000,000,000		22,000,000,000	23,043,405,911	23,043,405,911			23,043,405,911		
214-03 매각사업수입	22,000,000,000		22,000,000,000	23,043,405,911	23,043,405,911			23,043,405,911		
216 이자수입	107,000,000		107,000,000	117,836,541	117,836,541			117,836,541		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	114,450,683	114,450,683			114,450,683		
216-03 기타이자수입	7,000,000		7,000,000	3,385,858	3,385,858			3,385,858		
220 임시적세외수입	152,048,000		152,048,000	23,673,507,471	148,435,271			148,435,271		23,525,072,200
221 재산매각수입	130,101,000		130,101,000	130,101,000	130,101,000			130,101,000		
221-03 공유재산매각수입금	130,101,000		130,101,000	130,101,000	130,101,000			130,101,000		
224 기타수입	21,947,000		21,947,000	18,334,271	18,334,271			18,334,271		
224-07 그외수입	21,947,000		21,947,000	18,334,271	18,334,271			18,334,271		
225 지나년도수입				23,525,072,200						23,525,072,200
225-01 지나년도수입				23,525,072,200						23,525,072,200
700 보전수입등및내부거래	6,670,701,000	1,379,518,125	8,050,219,125	8,050,218,500	8,050,218,500			8,050,218,500		
710 보전수입등	502,558,000	1,379,518,125	1,882,076,125	1,882,076,310	1,882,076,310			1,882,076,310		
711 잉여금	502,558,000		502,558,000	502,558,185	502,558,185			502,558,185		
711-01 순세계잉여금	502,558,000		502,558,000	502,558,185	502,558,185			502,558,185		

공영개발사업특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒+㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금		1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125			1,379,518,125		
	712-03 전년도이월사업비		1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125			1,379,518,125		
720 내부거래		6,168,143,000		6,168,143,000	6,168,142,190	6,168,142,190			6,168,142,190		
722 예탁금및예수금		6,168,143,000		6,168,143,000	6,168,142,190	6,168,142,190			6,168,142,190		
	722-03 예탁금원금회수수입	5,870,000,000		5,870,000,000	5,870,000,000	5,870,000,000			5,870,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	298,143,000		298,143,000	298,142,190	298,142,190			298,142,190		

상수도사업특별회계

(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		
합 계	72,260,447,000	7,204,151,940	79,464,598,940	81,059,973,300	77,832,285,280		158,520,360	77,673,764,920	52,722,680	3,333,485,700
200 세외수입	45,458,758,000		45,458,758,000	47,116,330,420	43,826,895,780		96,773,740	43,730,122,040	52,722,680	3,333,485,700
210 경상적세외수입	42,181,333,000		42,181,333,000	43,162,456,740	40,380,072,520		34,095,920	40,345,976,600		2,816,480,140
212 사용료수입	39,042,933,000		39,042,933,000	39,488,115,910	37,032,265,500		9,094,290	37,023,171,210		2,464,944,700
212-04 상수도사용료	39,042,933,000		39,042,933,000	39,488,115,910	37,032,265,500		9,094,290	37,023,171,210		2,464,944,700
213 수수료수입	20,900,000		20,900,000	26,665,730	24,223,770		110,000	24,113,770		2,551,960
213-05 기타수수료	20,900,000		20,900,000	26,665,730	24,223,770		110,000	24,113,770		2,551,960
214 사업수입	2,850,000,000		2,850,000,000	3,376,721,910	3,052,630,060		24,891,630	3,027,738,430		348,983,480
214-05 기타사업수입	2,850,000,000		2,850,000,000	3,376,721,910	3,052,630,060		24,891,630	3,027,738,430		348,983,480
216 이자수입	267,500,000		267,500,000	270,953,190	270,953,190			270,953,190		
216-01 공공예금이자수입	267,500,000		267,500,000	270,953,190	270,953,190			270,953,190		
220 임시적세외수입	2,727,085,000		2,727,085,000	3,251,013,680	2,784,391,260		62,677,820	2,721,713,440	52,722,680	476,577,560
221 재산매각수입	1,875,402,000		1,875,402,000	1,874,402,000	1,936,298,970		61,896,970	1,874,402,000		
221-03 공유재산매각수입금	1,874,402,000		1,874,402,000	1,874,402,000	1,874,402,000			1,874,402,000		
221-04 불용품매각대금	1,000,000		1,000,000		61,896,970		61,896,970			
224 기타수입	44,999,000		44,999,000	190,970,290	183,929,000		780,850	183,148,150		7,822,140
224-07 그외수입	44,999,000		44,999,000	190,970,290	183,929,000		780,850	183,148,150		7,822,140
225 지난년도수입	806,684,000		806,684,000	1,185,641,390	664,163,290			664,163,290	52,722,680	468,755,420
225-01 지난년도수입	806,684,000		806,684,000	1,185,641,390	664,163,290			664,163,290	52,722,680	468,755,420

상수도사업특별회계

(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		
230 지방행정제재·부과금	550,340,000		550,340,000	702,860,000	662,432,000			662,432,000		40,428,000
233 변상금	1,000,000		1,000,000	180,000	180,000			180,000		
233-01 변상금	1,000,000		1,000,000	180,000	180,000			180,000		
236 부담금	549,340,000		549,340,000	702,680,000	662,252,000			662,252,000		40,428,000
236-01 부담금	549,340,000		549,340,000	702,680,000	662,252,000			662,252,000		40,428,000
500 보조금	11,931,500,000		11,931,500,000	11,931,500,000	11,931,500,000			11,931,500,000		
510 국고보조금등	7,399,500,000		7,399,500,000	7,399,500,000	7,399,500,000			7,399,500,000		
511 국고보조금등	7,399,500,000		7,399,500,000	7,399,500,000	7,399,500,000			7,399,500,000		
511-01 국고보조금	1,479,500,000		1,479,500,000	1,479,500,000	1,479,500,000			1,479,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,920,000,000		5,920,000,000	5,920,000,000	5,920,000,000			5,920,000,000		
520 시·도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000	4,532,000,000			4,532,000,000		
521 시·도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000	4,532,000,000			4,532,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000	4,532,000,000			4,532,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,870,189,000	7,204,151,940	22,074,340,940	22,012,142,880	22,073,889,500		61,746,620	22,012,142,880		
710 보전수입등	5,246,546,000	7,204,151,940	12,450,697,940	12,450,698,100	12,450,698,100			12,450,698,100		
711 잉여금	5,246,546,000		5,246,546,000	5,246,546,160	5,246,546,160			5,246,546,160		
711-01 순세기잉여금	5,246,546,000		5,246,546,000	5,246,546,160	5,246,546,160			5,246,546,160		
712 전년도이월금		7,204,151,940	7,204,151,940	7,204,151,940	7,204,151,940			7,204,151,940		
712-03 전년도이월사업비		7,204,151,940	7,204,151,940	7,204,151,940	7,204,151,940			7,204,151,940		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ~~㉑~~ - ~~㉒~~ +㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ + ~~②~~ -③		
720 내부거래	9,623,643,000		9,623,643,000	9,561,444,780	9,623,191,400		61,746,620	9,561,444,780		
721 전입금	3,640,340,000		3,640,340,000	3,578,593,380	3,640,340,000		61,746,620	3,578,593,380		
721-01 공기업특별회계전입금	149,500,000		149,500,000	149,500,000	149,500,000			149,500,000		
721-03 기타회계전입금	3,490,840,000		3,490,840,000	3,429,093,380	3,490,840,000		61,746,620	3,429,093,380		
722 예탁금및예수금	5,983,303,000		5,983,303,000	5,982,851,400	5,982,851,400			5,982,851,400		
722-03 예탁금원금회수수입	5,874,762,000		5,874,762,000	5,874,762,000	5,874,762,000			5,874,762,000		
722-04 예탁금이자수입	108,541,000		108,541,000	108,089,400	108,089,400			108,089,400		

하수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	87,950,933,000	4,153,945,260	92,104,878,260	92,951,244,020	91,440,830,470		8,157,240	91,432,673,230		1,518,570,790
200 세외수입	24,020,479,000		24,020,479,000	24,869,834,440	23,359,420,890		8,157,240	23,351,263,650		1,518,570,790
210 경상적세외수입	21,362,797,000		21,362,797,000	21,537,539,340	20,252,770,370		8,157,240	20,244,613,130		1,292,926,210
211 재산임대수입	16,869,000		16,869,000	17,382,030	17,747,510		542,570	17,204,940		177,090
211-02 공유재산임대료	16,869,000		16,869,000	17,382,030	17,747,510		542,570	17,204,940		177,090
212 사용료수입	21,083,965,000		21,083,965,000	21,248,097,460	19,962,963,010		7,614,670	19,955,348,340		1,292,749,120
212-03 하수도사용료	20,609,717,000		20,609,717,000	20,765,670,680	19,480,536,230		7,614,670	19,472,921,560		1,292,749,120
212-09 기타사용료	474,248,000		474,248,000	482,426,780	482,426,780			482,426,780		
214 사업수입	85,500,000		85,500,000	68,272,850	68,272,850			68,272,850		
214-01 사업장생산수입	85,500,000		85,500,000	68,272,850	68,272,850			68,272,850		
216 이자수입	176,463,000		176,463,000	203,787,000	203,787,000			203,787,000		
216-01 공공예금이자수입	176,463,000		176,463,000	203,787,000	203,787,000			203,787,000		
220 임시적세외수입	346,337,000		346,337,000	570,979,650	348,274,070			348,274,070		222,705,580
221 재산매각수입	5,000,000		5,000,000	3,520,000	3,520,000			3,520,000		
221-04 불용품매각대금	5,000,000		5,000,000	3,520,000	3,520,000			3,520,000		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	13,269,700	13,077,090			13,077,090		192,610
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	13,269,700	13,077,090			13,077,090		192,610
225 지나년도수입	340,337,000		340,337,000	554,189,950	331,676,980			331,676,980		222,512,970
225-01 지나년도수입	340,337,000		340,337,000	554,189,950	331,676,980			331,676,980		222,512,970

하수도사업특별회계

(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		
230 지방행정제재·부과금	2,311,345,000		2,311,345,000	2,761,315,450	2,758,376,450			2,758,376,450		2,939,000
233 변상금	11,345,000		11,345,000	10,357,140	7,418,140			7,418,140		2,939,000
233-01 변상금	11,345,000		11,345,000	10,357,140	7,418,140			7,418,140		2,939,000
236 부담금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,750,958,310	2,750,958,310			2,750,958,310		
236-01 부담금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,750,958,310	2,750,958,310			2,750,958,310		
500 보조금	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
510 국고보조금등	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
511 국고보조금등	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
511-01 국고보조금	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
700 보전수입등및내부거래	39,280,034,000	4,153,945,260	43,433,979,260	43,431,089,580	43,431,089,580			43,431,089,580		
710 보전수입등	5,589,906,000	4,153,945,260	9,743,851,260	9,744,188,120	9,744,188,120			9,744,188,120		
711 잉여금	5,445,906,000		5,445,906,000	5,445,906,340	5,445,906,340			5,445,906,340		
711-01 순세계잉여금	5,445,906,000		5,445,906,000	5,445,906,340	5,445,906,340			5,445,906,340		
712 전년도이월금	144,000,000	4,153,945,260	4,297,945,260	4,298,281,780	4,298,281,780			4,298,281,780		
712-01 국고보조금사용잔액	144,000,000		144,000,000	144,336,520	144,336,520			144,336,520		
712-03 전년도이월사업비		4,153,945,260	4,153,945,260	4,153,945,260	4,153,945,260			4,153,945,260		
720 내부거래	33,690,128,000		33,690,128,000	33,686,901,460	33,686,901,460			33,686,901,460		
721 전입금	20,993,965,000		20,993,965,000	20,993,965,000	20,993,965,000			20,993,965,000		
721-01 공기업특별회계전입금	20,993,965,000		20,993,965,000	20,993,965,000	20,993,965,000			20,993,965,000		

하수도사업특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒+㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	722 예탁금및예수금	12,696,163,000		12,696,163,000	12,692,936,460	12,692,936,460			12,692,936,460		
	722-03 예탁금원금회수수입	12,449,563,000		12,449,563,000	12,449,563,000	12,449,563,000			12,449,563,000		
	722-04 예탁금이자수입	246,600,000		246,600,000	243,373,460	243,373,460			243,373,460		

○ 목별조서

【주택사업특별회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	200,287,000		200,287,000	187,921,370	187,814,040			187,814,040		107,330
주택과	200,287,000		200,287,000	187,921,370	187,814,040			187,814,040		107,330
200 세외수입	92,550,000		92,550,000	80,184,450	80,077,120			80,077,120		107,330
210 경상적세외수입	92,050,000		92,050,000	80,068,200	79,960,870			79,960,870		107,330
211 재산임대수입	91,050,000		91,050,000	79,629,390	79,522,060			79,522,060		107,330
211-02 공유재산임대료	91,050,000		91,050,000	79,629,390	79,522,060			79,522,060		107,330
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	438,810	438,810			438,810		
216-01 공공예금이자수입				438,810	438,810			438,810		
216-02 융자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	500,000		500,000	116,250	116,250			116,250		
225 지난년도수입	500,000		500,000	116,250	116,250			116,250		
225-01 지난년도수입	500,000		500,000	116,250	116,250			116,250		
700 보전수입등및내부거래	107,737,000		107,737,000	107,736,920	107,736,920			107,736,920		
710 보전수입등	76,351,000		76,351,000	76,351,830	76,351,830			76,351,830		
711 잉여금	76,351,000		76,351,000	76,351,830	76,351,830			76,351,830		
711-01 순세게잉여금	76,351,000		76,351,000	76,351,830	76,351,830			76,351,830		
720 내부거래	31,386,000		31,386,000	31,385,090	31,385,090			31,385,090		
722 예탁금및예수금	31,386,000		31,386,000	31,385,090	31,385,090			31,385,090		

【주택사업특별회계】 【주택과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
			722-04 예탁금이자수입	31,386,000		31,386,000	31,385,090	31,385,090			31,385,090		

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

(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		
합 계	5,553,702,000		5,553,702,000	5,555,946,200	5,555,766,200			5,555,766,200	30,000	150,000
생활보장과	5,553,702,000		5,553,702,000	5,555,946,200	5,555,766,200			5,555,766,200	30,000	150,000
200 세외수입	75,000,000		75,000,000	77,242,450	77,062,450			77,062,450	30,000	150,000
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	5,322,050	5,322,050			5,322,050		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	5,322,050	5,322,050			5,322,050		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	5,322,050	5,322,050			5,322,050		
220 임시적세외수입	71,000,000		71,000,000	71,920,400	71,740,400			71,740,400	30,000	150,000
224 기타수입	71,000,000		71,000,000	71,890,400	71,740,400			71,740,400		150,000
224-07 그외수입	71,000,000		71,000,000	71,890,400	71,740,400			71,740,400		150,000
225 지난년도수입				30,000					30,000	
225-01 지난년도수입				30,000					30,000	
500 보조금	1,068,166,000		1,068,166,000	1,068,166,000	1,068,166,000			1,068,166,000		
510 국고보조금등	901,855,000		901,855,000	901,855,000	901,855,000			901,855,000		
511 국고보조금등	901,855,000		901,855,000	901,855,000	901,855,000			901,855,000		
511-01 국고보조금	901,855,000		901,855,000	901,855,000	901,855,000			901,855,000		
520 시·도비보조금등	166,311,000		166,311,000	166,311,000	166,311,000			166,311,000		
521 시·도비보조금등	166,311,000		166,311,000	166,311,000	166,311,000			166,311,000		
521-01 시·도비보조금등	166,311,000		166,311,000	166,311,000	166,311,000			166,311,000		
700 보전수입등및내부거래	4,410,536,000		4,410,536,000	4,410,537,750	4,410,537,750			4,410,537,750		

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

(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		
	710 보전수입등	174,155,000		174,155,000	174,156,750	174,156,750			174,156,750		
	711 잉여금	119,969,000		119,969,000	119,969,970	119,969,970			119,969,970		
	711-01 순세계잉여금	119,969,000		119,969,000	119,969,970	119,969,970			119,969,970		
	712 전년도이월금	54,186,000		54,186,000	54,186,780	54,186,780			54,186,780		
	712-01 국고보조금사용잔액	41,538,000		41,538,000	41,538,740	41,538,740			41,538,740		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	12,648,000		12,648,000	12,648,040	12,648,040			12,648,040		
	720 내부거래	4,236,381,000		4,236,381,000	4,236,381,000	4,236,381,000			4,236,381,000		
	721 전입금	4,236,381,000		4,236,381,000	4,236,381,000	4,236,381,000			4,236,381,000		
	721-03 기타회계전입금	4,236,381,000		4,236,381,000	4,236,381,000	4,236,381,000			4,236,381,000		

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	565,819,000		565,819,000	567,271,120	567,271,120			567,271,120		
도시계획과	565,819,000		565,819,000	567,271,120	567,271,120			567,271,120		
200 세외수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
210 경상적세외수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
216 이자수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
216-01 공공예금이자수입	1,080,000		1,080,000	2,532,060	2,532,060			2,532,060		
700 보전수입등및내부거래	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		
710 보전수입등	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		
711 잉여금	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		
711-01 순세계잉여금	564,739,000		564,739,000	564,739,060	564,739,060			564,739,060		

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【투자유치과】

(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		
합 계	4,010,328,000	171,692,720	4,182,020,720	4,360,230,010	4,360,230,010			4,360,230,010		
투자유치과	4,010,328,000	171,692,720	4,182,020,720	4,360,230,010	4,360,230,010			4,360,230,010		
200 세외수입	68,970,000		68,970,000	87,086,440	87,086,440			87,086,440		
210 경상적세외수입	24,000,000		24,000,000	42,116,440	42,116,440			42,116,440		
212 사용료수입	14,000,000		14,000,000	32,595,300	32,595,300			32,595,300		
212-09 기타사용료	14,000,000		14,000,000	32,595,300	32,595,300			32,595,300		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	9,521,140	9,521,140			9,521,140		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	9,521,140	9,521,140			9,521,140		
220 임시적세외수입	44,970,000		44,970,000	44,970,000	44,970,000			44,970,000		
224 기타수입	44,970,000		44,970,000	44,970,000	44,970,000			44,970,000		
224-07 그외수입	44,970,000		44,970,000	44,970,000	44,970,000			44,970,000		
500 보조금	858,440,000		858,440,000	858,440,000	858,440,000			858,440,000		
510 국고보조금등	708,440,000		708,440,000	708,440,000	708,440,000			708,440,000		
511 국고보조금등	708,440,000		708,440,000	708,440,000	708,440,000			708,440,000		
511-01 국고보조금	708,440,000		708,440,000	708,440,000	708,440,000			708,440,000		
520 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
521 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
521-01 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,082,918,000	171,692,720	3,254,610,720	3,414,703,570	3,414,703,570			3,414,703,570		

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【투자유치과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	711 잉여금	650,918,000	171,692,720	822,610,720	982,703,570	982,703,570			982,703,570		
	711-01 순세계잉여금	585,740,000		585,740,000	684,670,454	684,670,454			684,670,454		
	712 전년도이월금	585,740,000		585,740,000	684,670,454	684,670,454			684,670,454		
	712-01 국고보조금사용잔액	65,178,000	171,692,720	236,870,720	298,033,116	298,033,116			298,033,116		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				61,162,396	61,162,396			61,162,396		
	712-03 전년도이월사업비	65,178,000		65,178,000	65,178,000	65,178,000			65,178,000		
			171,692,720	171,692,720	171,692,720	171,692,720			171,692,720		
	720 내부거래	2,432,000,000		2,432,000,000	2,432,000,000	2,432,000,000			2,432,000,000		
721 전입금	721-03 기타회계전입금	2,432,000,000		2,432,000,000	2,432,000,000	2,432,000,000			2,432,000,000		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(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		
합 계	18,670,726,000	2,709,083,780	21,379,809,780	30,100,846,770	21,746,557,520		354,758,060	21,391,799,460	786,886,970	7,922,160,340
교통행정과	16,096,501,000	711,072,530	16,807,573,530	27,526,621,770	19,172,332,520		354,758,060	18,817,574,460	786,886,970	7,922,160,340
200 세외수입	4,887,638,000		4,887,638,000	13,635,612,540	5,281,323,290		354,758,060	4,926,565,230	786,886,970	7,922,160,340
210 경상적세외수입	30,000,000		30,000,000	46,828,970	46,828,970			46,828,970		
216 이자수입	30,000,000		30,000,000	46,828,970	46,828,970			46,828,970		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000		30,000,000	46,828,970	46,828,970			46,828,970		
220 임시적세외수입	1,325,238,000		1,325,238,000	9,118,532,830	2,020,115,460		353,038,950	1,667,076,510	785,571,770	6,665,884,550
224 기타수입	223,000,000		223,000,000	546,299,270	546,568,200		478,930	546,089,270		210,000
224-07 그외수입	223,000,000		223,000,000	546,299,270	546,568,200		478,930	546,089,270		210,000
225 지난년도수입	1,102,238,000		1,102,238,000	8,572,233,560	1,473,547,260		352,560,020	1,120,987,240	785,571,770	6,665,674,550
225-01 지난년도수입	1,102,238,000		1,102,238,000	8,572,233,560	1,473,547,260		352,560,020	1,120,987,240	785,571,770	6,665,674,550
230 지방행정재채·부과금	3,532,400,000		3,532,400,000	4,470,250,740	3,214,378,860		1,719,110	3,212,659,750	1,315,200	1,256,275,790
231 과징금	51,700,000		51,700,000	57,910,000	51,820,000			51,820,000		6,090,000
231-01 과징금	51,700,000		51,700,000	57,910,000	51,820,000			51,820,000		6,090,000
234 과태료	2,530,700,000		2,530,700,000	3,605,325,470	2,423,917,140		1,478,980	2,422,438,160	1,315,200	1,181,572,110
234-01 차량관련과태료	3,000,000		3,000,000	3,580,945,630	2,408,066,300		1,478,980	2,406,587,320	1,315,200	1,173,043,110
234-02 기타과태료	2,527,700,000		2,527,700,000	24,379,840	15,850,840			15,850,840		8,529,000
236 부담금	950,000,000		950,000,000	807,015,270	738,641,720		240,130	738,401,590		68,613,680
236-01 부담금	950,000,000		950,000,000	807,015,270	738,641,720		240,130	738,401,590		68,613,680

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(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		
500 보조금	3,787,860,000		3,787,860,000	3,742,860,000	3,742,860,000			3,742,860,000		
510 국고보조금등	2,745,000,000		2,745,000,000	2,745,000,000	2,745,000,000			2,745,000,000		
511 국고보조금등	2,745,000,000		2,745,000,000	2,745,000,000	2,745,000,000			2,745,000,000		
511-01 국고보조금	2,745,000,000		2,745,000,000	2,745,000,000	2,745,000,000			2,745,000,000		
520 시·도비보조금등	1,042,860,000		1,042,860,000	997,860,000	997,860,000			997,860,000		
521 시·도비보조금등	1,042,860,000		1,042,860,000	997,860,000	997,860,000			997,860,000		
521-01 시·도비보조금등	1,042,860,000		1,042,860,000	997,860,000	997,860,000			997,860,000		
700 보전수입등및내부거래	7,421,003,000	711,072,530	8,132,075,530	10,148,149,230	10,148,149,230			10,148,149,230		
710 보전수입등	1,500,000,000	711,072,530	2,211,072,530	4,227,146,230	4,227,146,230			4,227,146,230		
711 잉여금	1,500,000,000		1,500,000,000	4,227,146,230	4,227,146,230			4,227,146,230		
711-01 순세계잉여금	1,500,000,000		1,500,000,000	4,227,146,230	4,227,146,230			4,227,146,230		
712 전년도이월금		711,072,530	711,072,530							
712-03 전년도이월사업비		711,072,530	711,072,530							
720 내부거래	5,921,003,000		5,921,003,000	5,921,003,000	5,921,003,000			5,921,003,000		
721 전입금	5,921,003,000		5,921,003,000	5,921,003,000	5,921,003,000			5,921,003,000		
721-03 기타회계전입금	5,921,003,000		5,921,003,000	5,921,003,000	5,921,003,000			5,921,003,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(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		
대중교통과	2,574,225,000	1,998,011,250	4,572,236,250	2,574,225,000	2,574,225,000			2,574,225,000		
500 보조금	746,236,000		746,236,000	746,236,000	746,236,000			746,236,000		
510 국고보조금등	643,267,000		643,267,000	643,267,000	643,267,000			643,267,000		
511 국고보조금등	643,267,000		643,267,000	643,267,000	643,267,000			643,267,000		
511-01 국고보조금	69,000,000		69,000,000	69,000,000	69,000,000			69,000,000		
511-03 기금	574,267,000		574,267,000	574,267,000	574,267,000			574,267,000		
520 시·도비보조금등	102,969,000		102,969,000	102,969,000	102,969,000			102,969,000		
521 시·도비보조금등	102,969,000		102,969,000	102,969,000	102,969,000			102,969,000		
521-01 시·도비보조금등	102,969,000		102,969,000	102,969,000	102,969,000			102,969,000		
700 보전수입등및내부거래	1,827,989,000	1,998,011,250	3,826,000,250	1,827,989,000	1,827,989,000			1,827,989,000		
710 보전수입등		1,998,011,250	1,998,011,250							
712 전년도이월금		1,998,011,250	1,998,011,250							
712-03 전년도이월사업비		1,998,011,250	1,998,011,250							
720 내부거래	1,827,989,000		1,827,989,000	1,827,989,000	1,827,989,000			1,827,989,000		
721 전입금	1,827,989,000		1,827,989,000	1,827,989,000	1,827,989,000			1,827,989,000		
721-03 기타회계전입금	1,827,989,000		1,827,989,000	1,827,989,000	1,827,989,000			1,827,989,000		

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

(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		
합 계	32,860,634,000	4,341,619,810	37,202,253,810	37,188,165,610	37,188,165,610			37,188,165,610		
환경과	32,860,634,000	4,341,619,810	37,202,253,810	37,188,165,610	37,188,165,610			37,188,165,610		
200 세외수입	519,203,000		519,203,000	505,113,900	505,113,900			505,113,900		
210 경상적세외수입	70,000,000		70,000,000	69,676,700	69,676,700			69,676,700		
216 이자수입	70,000,000		70,000,000	69,676,700	69,676,700			69,676,700		
216-01 공공예금이자수입	70,000,000		70,000,000	69,676,700	69,676,700			69,676,700		
220 임시적세외수입	449,203,000		449,203,000	435,437,200	435,437,200			435,437,200		
221 재산매각수입										
221-04 불용품매각대금										
224 기타수입	449,203,000		449,203,000	435,437,200	435,437,200			435,437,200		
224-07 그외수입	449,203,000		449,203,000	435,437,200	435,437,200			435,437,200		
500 보조금	28,175,431,000		28,175,431,000	28,175,431,000	28,175,431,000			28,175,431,000		
510 국고보조금등	24,472,131,000		24,472,131,000	24,472,131,000	24,472,131,000			24,472,131,000		
511 국고보조금등	24,472,131,000		24,472,131,000	24,472,131,000	24,472,131,000			24,472,131,000		
511-01 국고보조금	842,000,000		842,000,000	842,000,000	842,000,000			842,000,000		
511-03 기금	23,630,131,000		23,630,131,000	23,630,131,000	23,630,131,000			23,630,131,000		
520 시·도비보조금등	3,703,300,000		3,703,300,000	3,703,300,000	3,703,300,000			3,703,300,000		
521 시·도비보조금등	3,703,300,000		3,703,300,000	3,703,300,000	3,703,300,000			3,703,300,000		
521-01 시·도비보조금등	3,703,300,000		3,703,300,000	3,703,300,000	3,703,300,000			3,703,300,000		

【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	4,166,000,000	4,341,619,810	8,507,619,810	8,507,620,710	8,507,620,710			8,507,620,710		
710 보전수입등	205,389,000	4,341,619,810	4,547,008,810	4,547,009,750	4,547,009,750			4,547,009,750		
711 잉여금	113,324,000		113,324,000	113,324,530	113,324,530			113,324,530		
711-01 순세계잉여금	113,324,000		113,324,000	113,324,530	113,324,530			113,324,530		
712 전년도이월금	92,065,000	4,341,619,810	4,433,684,810	4,433,685,220	4,433,685,220			4,433,685,220		
712-01 국고보조금사용잔액	92,065,000		92,065,000	92,065,410	92,065,410			92,065,410		
712-03 전년도이월사업비		4,341,619,810	4,341,619,810	4,341,619,810	4,341,619,810			4,341,619,810		
720 내부거래	3,960,611,000		3,960,611,000	3,960,610,960	3,960,610,960			3,960,610,960		
721 전입금	3,789,428,000		3,789,428,000	3,789,428,000	3,789,428,000			3,789,428,000		
721-03 기타회계전입금	3,789,428,000		3,789,428,000	3,789,428,000	3,789,428,000			3,789,428,000		
722 예탁금및예수금	171,183,000		171,183,000	171,182,960	171,182,960			171,182,960		
722-03 예탁금원금회수수입	169,512,000		169,512,000	169,512,000	169,512,000			169,512,000		
722-04 예탁금이자수입	1,671,000		1,671,000	1,670,960	1,670,960			1,670,960		

【폐기물처리시설 특별회계】 【생활자원과】

(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		
합 계	2,656,446,000	1,049,971,000	3,706,417,000	3,710,488,790	3,710,488,790			3,710,488,790		
생활자원과	2,656,446,000	1,049,971,000	3,706,417,000	3,710,488,790	3,710,488,790			3,710,488,790		
200 세외수입	1,679,000,000		1,679,000,000	1,683,072,130	1,683,072,130			1,683,072,130		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	8,072,130	8,072,130			8,072,130		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	8,072,130	8,072,130			8,072,130		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	8,072,130	8,072,130			8,072,130		
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	977,446,000	1,049,971,000	2,027,417,000	2,027,416,660	2,027,416,660			2,027,416,660		
710 보전수입등	292,697,000	1,049,971,000	1,342,668,000	1,342,668,380	1,342,668,380			1,342,668,380		
711 잉여금	292,697,000		292,697,000	292,697,380	292,697,380			292,697,380		
711-01 순세계잉여금	292,697,000		292,697,000	292,697,380	292,697,380			292,697,380		
712 전년도이월금		1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000			1,049,971,000		
712-03 전년도이월사업비		1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000	1,049,971,000			1,049,971,000		
720 내부거래	684,749,000		684,749,000	684,748,280	684,748,280			684,748,280		
722 예탁금및예수금	684,749,000		684,749,000	684,748,280	684,748,280			684,748,280		
722-03 예탁금원회수수입	460,000,000		460,000,000	460,000,000	460,000,000			460,000,000		
722-04 예탁금이자수입	224,749,000		224,749,000	224,748,280	224,748,280			224,748,280		

【공영개발사업특별회계】 【지역개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,929,749,000	1,379,518,125	30,309,267,125	54,884,968,423	31,359,896,223			31,359,896,223		23,525,072,200
지역개발과	28,929,749,000	1,379,518,125	30,309,267,125	54,884,968,423	31,359,896,223			31,359,896,223		23,525,072,200
200 세외수입	22,259,048,000		22,259,048,000	46,834,749,923	23,309,677,723			23,309,677,723		23,525,072,200
210 경상적세외수입	22,107,000,000		22,107,000,000	23,161,242,452	23,161,242,452			23,161,242,452		
214 사업수입	22,000,000,000		22,000,000,000	23,043,405,911	23,043,405,911			23,043,405,911		
214-03 매각사업수입	22,000,000,000		22,000,000,000	23,043,405,911	23,043,405,911			23,043,405,911		
216 이자수입	107,000,000		107,000,000	117,836,541	117,836,541			117,836,541		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	114,450,683	114,450,683			114,450,683		
216-03 기타이자수입	7,000,000		7,000,000	3,385,858	3,385,858			3,385,858		
220 임시적세외수입	152,048,000		152,048,000	23,673,507,471	148,435,271			148,435,271		23,525,072,200
221 재산매각수입	130,101,000		130,101,000	130,101,000	130,101,000			130,101,000		
221-03 공유재산매각수입금	130,101,000		130,101,000	130,101,000	130,101,000			130,101,000		
224 기타수입	21,947,000		21,947,000	18,334,271	18,334,271			18,334,271		
224-07 그외수입	21,947,000		21,947,000	18,334,271	18,334,271			18,334,271		
225 지난년도수입				23,525,072,200						23,525,072,200
225-01 지난년도수입				23,525,072,200						23,525,072,200
700 보전수입등및내부거래	6,670,701,000	1,379,518,125	8,050,219,125	8,050,218,500	8,050,218,500			8,050,218,500		
710 보전수입등	502,558,000	1,379,518,125	1,882,076,125	1,882,076,310	1,882,076,310			1,882,076,310		
711 잉여금	502,558,000		502,558,000	502,558,185	502,558,185			502,558,185		

【공영개발사업특별회계】 【지역개발과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		711-01 순세계잉여금	502,558,000		502,558,000	502,558,185	502,558,185			502,558,185		
		712 전년도이월금		1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125			1,379,518,125		
		712-03 전년도이월사업비		1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125	1,379,518,125			1,379,518,125		
	720 내부거래		6,168,143,000		6,168,143,000	6,168,142,190	6,168,142,190			6,168,142,190		
	722 예탁금및예수금		6,168,143,000		6,168,143,000	6,168,142,190	6,168,142,190			6,168,142,190		
	722-03 예탁금원금회수수입		5,870,000,000		5,870,000,000	5,870,000,000	5,870,000,000			5,870,000,000		
	722-04 예탁금이자수입		298,143,000		298,143,000	298,142,190	298,142,190			298,142,190		

【상수도사업특별회계】 【경영관리과】

(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	72,260,447,000	7,204,151,940	79,464,598,940	81,059,973,300	77,832,285,280		158,520,360	77,673,764,920	52,722,680	3,333,485,700
경영관리과	72,260,447,000	7,204,151,940	79,464,598,940	81,059,973,300	77,832,285,280		158,520,360	77,673,764,920	52,722,680	3,333,485,700
200 세외수입	45,458,758,000		45,458,758,000	47,116,330,420	43,826,895,780		96,773,740	43,730,122,040	52,722,680	3,333,485,700
210 경상적세외수입	42,181,333,000		42,181,333,000	43,162,456,740	40,380,072,520		34,095,920	40,345,976,600		2,816,480,140
212 사용료수입	39,042,933,000		39,042,933,000	39,488,115,910	37,032,265,500		9,094,290	37,023,171,210		2,464,944,700
212-04 상수도사용료	39,042,933,000		39,042,933,000	39,488,115,910	37,032,265,500		9,094,290	37,023,171,210		2,464,944,700
213 수수료수입	20,900,000		20,900,000	26,665,730	24,223,770		110,000	24,113,770		2,551,960
213-05 기타수수료	20,900,000		20,900,000	26,665,730	24,223,770		110,000	24,113,770		2,551,960
214 사업수입	2,850,000,000		2,850,000,000	3,376,721,910	3,052,630,060		24,891,630	3,027,738,430		348,983,480
214-05 기타사업수입	2,850,000,000		2,850,000,000	3,376,721,910	3,052,630,060		24,891,630	3,027,738,430		348,983,480
216 이자수입	267,500,000		267,500,000	270,953,190	270,953,190			270,953,190		
216-01 공공예금이자수입	267,500,000		267,500,000	270,953,190	270,953,190			270,953,190		
220 임시적세외수입	2,727,085,000		2,727,085,000	3,251,013,680	2,784,391,260		62,677,820	2,721,713,440	52,722,680	476,577,560
221 재산매각수입	1,875,402,000		1,875,402,000	1,874,402,000	1,936,298,970		61,896,970	1,874,402,000		
221-03 공유재산매각수입금	1,874,402,000		1,874,402,000	1,874,402,000	1,874,402,000			1,874,402,000		
221-04 불용품매각대금	1,000,000		1,000,000		61,896,970		61,896,970			
224 기타수입	44,999,000		44,999,000	190,970,290	183,929,000		780,850	183,148,150		7,822,140
224-07 그외수입	44,999,000		44,999,000	190,970,290	183,929,000		780,850	183,148,150		7,822,140
225 지난년도수입	806,684,000		806,684,000	1,185,641,390	664,163,290			664,163,290	52,722,680	468,755,420

【상수도사업특별회계】 【경영관리과】

(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		
		225-01 지난년도수입	806,684,000		806,684,000	1,185,641,390	664,163,290			664,163,290	52,722,680	468,755,420
	230	지방행정재제 · 부과금	550,340,000		550,340,000	702,860,000	662,432,000			662,432,000		40,428,000
	233	변상금	1,000,000		1,000,000	180,000	180,000			180,000		
	233-01	변상금	1,000,000		1,000,000	180,000	180,000			180,000		
	236	부담금	549,340,000		549,340,000	702,680,000	662,252,000			662,252,000		40,428,000
	236-01	부담금	549,340,000		549,340,000	702,680,000	662,252,000			662,252,000		40,428,000
	500	보조금	11,931,500,000		11,931,500,000	11,931,500,000				11,931,500,000		
	510	국고보조금등	7,399,500,000		7,399,500,000	7,399,500,000				7,399,500,000		
	511	국고보조금등	7,399,500,000		7,399,500,000	7,399,500,000				7,399,500,000		
	511-01	국고보조금	1,479,500,000		1,479,500,000	1,479,500,000				1,479,500,000		
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	5,920,000,000		5,920,000,000	5,920,000,000				5,920,000,000		
	520	시 · 도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000				4,532,000,000		
	521	시 · 도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000				4,532,000,000		
	521-01	시 · 도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000				4,532,000,000		
	700	보전수입등및내부거래	14,870,189,000	7,204,151,940	22,074,340,940	22,012,142,880			61,746,620	22,012,142,880		
	710	보전수입등	5,246,546,000	7,204,151,940	12,450,697,940	12,450,698,100				12,450,698,100		
	711	잉여금	5,246,546,000		5,246,546,000	5,246,546,160				5,246,546,160		
	711-01	순세계잉여금	5,246,546,000		5,246,546,000	5,246,546,160				5,246,546,160		
	712	전년도이월금		7,204,151,940	7,204,151,940	7,204,151,940				7,204,151,940		

【상수도사업특별회계】 【경영관리과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비		7,204,151,940	7,204,151,940	7,204,151,940	7,204,151,940			7,204,151,940		
	720	내부거래	9,623,643,000		9,623,643,000	9,561,444,780	9,623,191,400		61,746,620	9,561,444,780		
	721	전입금	3,640,340,000		3,640,340,000	3,578,593,380	3,640,340,000		61,746,620	3,578,593,380		
		721-01 공기업특별회계전입금	149,500,000		149,500,000	149,500,000	149,500,000			149,500,000		
		721-03 기타회계전입금	3,490,840,000		3,490,840,000	3,429,093,380	3,490,840,000		61,746,620	3,429,093,380		
	722	예탁금및예수금	5,983,303,000		5,983,303,000	5,982,851,400	5,982,851,400			5,982,851,400		
		722-03 예탁금원금회수수입	5,874,762,000		5,874,762,000	5,874,762,000	5,874,762,000			5,874,762,000		
		722-04 예탁금이자수입	108,541,000		108,541,000	108,089,400	108,089,400			108,089,400		

【하수도사업특별회계】 【하수과】

(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		
합 계	87,950,933,000	4,153,945,260	92,104,878,260	92,951,244,020	91,440,830,470		8,157,240	91,432,673,230		1,518,570,790
하수과	87,950,933,000	4,153,945,260	92,104,878,260	92,951,244,020	91,440,830,470		8,157,240	91,432,673,230		1,518,570,790
200 세외수입	24,020,479,000		24,020,479,000	24,869,834,440	23,359,420,890		8,157,240	23,351,263,650		1,518,570,790
210 경상적세외수입	21,362,797,000		21,362,797,000	21,537,539,340	20,252,770,370		8,157,240	20,244,613,130		1,292,926,210
211 재산임대수입	16,869,000		16,869,000	17,382,030	17,747,510		542,570	17,204,940		177,090
211-02 공유재산임대료	16,869,000		16,869,000	17,382,030	17,747,510		542,570	17,204,940		177,090
212 사용료수입	21,083,965,000		21,083,965,000	21,248,097,460	19,962,963,010		7,614,670	19,955,348,340		1,292,749,120
212-03 하수도사용료	20,609,717,000		20,609,717,000	20,765,670,680	19,480,536,230		7,614,670	19,472,921,560		1,292,749,120
212-09 기타사용료	474,248,000		474,248,000	482,426,780	482,426,780			482,426,780		
214 사업수입	85,500,000		85,500,000	68,272,850	68,272,850			68,272,850		
214-01 사업장생산수입	85,500,000		85,500,000	68,272,850	68,272,850			68,272,850		
216 이자수입	176,463,000		176,463,000	203,787,000	203,787,000			203,787,000		
216-01 공공예금이자수입	176,463,000		176,463,000	203,787,000	203,787,000			203,787,000		
220 임시적세외수입	346,337,000		346,337,000	570,979,650	348,274,070			348,274,070		222,705,580
221 재산매각수입	5,000,000		5,000,000	3,520,000	3,520,000			3,520,000		
221-04 불용품매각대금	5,000,000		5,000,000	3,520,000	3,520,000			3,520,000		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	13,269,700	13,077,090			13,077,090		192,610
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	13,269,700	13,077,090			13,077,090		192,610
225 지난년도수입	340,337,000		340,337,000	554,189,950	331,676,980			331,676,980		222,512,970

【하수도사업특별회계】 【하수과】

(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		
		225-01 지난년도수입	340,337,000		340,337,000	554,189,950	331,676,980			331,676,980		222,512,970
	230	지방행정체재·부과금	2,311,345,000		2,311,345,000	2,761,315,450	2,758,376,450			2,758,376,450		2,939,000
	233	변상금	11,345,000		11,345,000	10,357,140	7,418,140			7,418,140		2,939,000
	233-01	변상금	11,345,000		11,345,000	10,357,140	7,418,140			7,418,140		2,939,000
	236	부담금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,750,958,310	2,750,958,310			2,750,958,310		
	236-01	부담금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,750,958,310	2,750,958,310			2,750,958,310		
	500	보조금	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
	510	국고보조금등	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
	511	국고보조금등	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
	511-01	국고보조금	24,650,420,000		24,650,420,000	24,650,320,000	24,650,320,000			24,650,320,000		
	700	보전수입등및내부거래	39,280,034,000	4,153,945,260	43,433,979,260	43,431,089,580	43,431,089,580			43,431,089,580		
	710	보전수입등	5,589,906,000	4,153,945,260	9,743,851,260	9,744,188,120	9,744,188,120			9,744,188,120		
	711	잉여금	5,445,906,000		5,445,906,000	5,445,906,340	5,445,906,340			5,445,906,340		
	711-01	순세계잉여금	5,445,906,000		5,445,906,000	5,445,906,340	5,445,906,340			5,445,906,340		
	712	전년도이월금	144,000,000	4,153,945,260	4,297,945,260	4,298,281,780	4,298,281,780			4,298,281,780		
	712-01	국고보조금사용잔액	144,000,000		144,000,000	144,336,520	144,336,520			144,336,520		
	712-03	전년도이월사업비		4,153,945,260	4,153,945,260	4,153,945,260	4,153,945,260			4,153,945,260		
	720	내부거래	33,690,128,000		33,690,128,000	33,686,901,460	33,686,901,460			33,686,901,460		
	721	전입금	20,993,965,000		20,993,965,000	20,993,965,000	20,993,965,000			20,993,965,000		

【하수도사업특별회계】 【하수과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒+㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		721-01 공기업특별회계전입금	20,993,965,000		20,993,965,000	20,993,965,000				20,993,965,000		
		722 예탁금및예수금	12,696,163,000		12,696,163,000	12,692,936,460				12,692,936,460		
		722-03 예탁금원금회수수입	12,449,563,000		12,449,563,000	12,449,563,000				12,449,563,000		
		722-04 예탁금이자수입	246,600,000		246,600,000	243,373,460				243,373,460		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	200,287,000				200,287,000	131,968,140						68,318,860			68,318,860
일반공공행정	99,171,000				99,171,000	88,401,710						10,769,290			10,769,290
재정·금융	99,171,000				99,171,000	88,401,710						10,769,290			10,769,290
사회복지	101,116,000				101,116,000	43,566,430						57,549,570			57,549,570
주택	101,116,000				101,116,000	43,566,430						57,549,570			57,549,570

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	5,553,702,000				5,553,702,000	5,357,940,000					125,191,520	70,570,480	15,267,860		
														2,620	55,300,000
사회복지	5,332,421,000				5,332,421,000	5,152,729,110					111,768,520	67,923,370	12,620,750		
														2,620	55,300,000
기초생활보장	5,332,421,000				5,332,421,000	5,152,729,110					111,768,520	67,923,370	12,620,750		
														2,620	55,300,000
기타	221,281,000				221,281,000	205,210,890					13,423,000	2,647,110	2,647,110		
기타	221,281,000				221,281,000	205,210,890					13,423,000	2,647,110	2,647,110		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	565,819,000				565,819,000	9,930,000					555,889,000		555,889,000		
국토및지역개발	565,819,000				565,819,000	9,930,000					555,889,000		555,889,000		
지역및도시	565,819,000				565,819,000	9,930,000					555,889,000		555,889,000		

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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕+ +㉚+㉛+㉜+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,010,328,000	171,692,720			4,182,020,720	2,402,673,620	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		168,715,100		168,715,100	
산업·중소기업및에너지	65,178,000				65,178,000	65,177,100						900		900	
산업·중소기업일반	65,178,000				65,178,000	65,177,100						900		900	
국토및지역개발	3,945,150,000	171,692,720			4,116,842,720	2,337,496,520	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		168,714,200		168,714,200	
산업단지	3,945,150,000	171,692,720			4,116,842,720	2,337,496,520	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		168,714,200		168,714,200	

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 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	18,670,726,000	2,709,083,780			21,379,809,780	19,488,711,050	771,929,560	670,030,680	101,898,880		152,419,742	966,749,428	408,651,634	20,014,000	
교통및물류	17,827,003,000	2,709,083,780			20,536,086,780	18,667,723,680	771,929,560	670,030,680	101,898,880		152,419,742	944,013,798	408,651,634	20,014,000	
													36,411,680	478,936,484	
대중교통・물류등기타	17,827,003,000	2,709,083,780			20,536,086,780	18,667,723,680	771,929,560	670,030,680	101,898,880		152,419,742	944,013,798	408,651,634	20,014,000	
													36,411,680	478,936,484	
기타	843,723,000				843,723,000	820,987,370						22,735,630			
													22,735,630		
기타	843,723,000				843,723,000	820,987,370						22,735,630			
													22,735,630		

(단위:원)

[illegible]

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉙+㉚+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,656,446,000	1,049,971,000			3,706,417,000	3,585,880,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			71,036,080			
환경	2,639,119,000	1,049,971,000			3,689,090,000	3,585,880,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			53,709,080			
폐기물	2,639,119,000	1,049,971,000			3,689,090,000	3,585,880,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			53,709,080			
예비비	17,327,000				17,327,000							17,327,000			
예비비	17,327,000				17,327,000							17,327,000			

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,929,749,000	1,379,518,125			30,309,267,125	28,587,557,050	1,224,160,945			1,224,160,945		497,549,130		378,429,130	119,120,000
국토및지역개발	28,489,120,000	1,379,518,125			29,868,638,125	28,381,627,180	1,224,160,945			1,224,160,945		262,850,000		143,730,000	119,120,000
지역및도시	28,489,120,000	638,341,385			29,127,461,385	28,381,127,180	483,484,205			483,484,205		262,850,000		143,730,000	119,120,000
산업단지		741,176,740			741,176,740	500,000	740,676,740			740,676,740					119,120,000
기타	440,629,000				440,629,000	205,929,870						234,699,130		234,699,130	
기타	440,629,000				440,629,000	205,929,870						234,699,130		234,699,130	

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	72,260,447,000	7,204,151,940			79,464,598,940	58,932,478,530	14,326,373,740	2,942,810,930	1,469,643,710	9,913,919,100	720,418,450	5,485,328,220		5,485,328,220	
환경	62,463,222,000	7,190,151,940			69,653,373,940	50,697,059,670	14,311,813,740	2,942,810,930	1,455,083,710	9,913,919,100	720,418,450	3,924,082,080		3,924,082,080	
상하수도·수질	62,463,222,000	7,190,151,940			69,653,373,940	50,697,059,670	14,311,813,740	2,942,810,930	1,455,083,710	9,913,919,100	720,418,450	3,924,082,080		3,924,082,080	
예비비	706,002,000				706,002,000							706,002,000		706,002,000	
예비비	706,002,000				706,002,000							706,002,000		706,002,000	
기타	9,091,223,000	14,000,000			9,105,223,000	8,235,418,860	14,560,000		14,560,000			855,244,140		855,244,140	
기타	9,091,223,000	14,000,000			9,105,223,000	8,235,418,860	14,560,000		14,560,000			855,244,140		855,244,140	

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	87,950,933,000	4,153,945,260			92,104,878,260	77,345,449,395	11,015,582,440	365,072,660	1,608,959,310	9,041,550,470	35,541,000	3,708,305,425		3,143,414,425	564,891,000
환경	84,488,824,000	4,139,945,260			88,628,769,260	74,096,299,805	11,001,022,440	365,072,660	1,594,399,310	9,041,550,470	35,541,000	3,495,906,015		2,931,015,015	564,891,000
상하수도·수질	84,488,824,000	4,139,945,260			88,628,769,260	74,096,299,805	11,001,022,440	365,072,660	1,594,399,310	9,041,550,470	35,541,000	3,495,906,015		2,931,015,015	564,891,000
기타	3,462,109,000	14,000,000			3,476,109,000	3,249,149,590	14,560,000		14,560,000			212,399,410		212,399,410	
기타	3,462,109,000	14,000,000			3,476,109,000	3,249,149,590	14,560,000		14,560,000			212,399,410		212,399,410	

- 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=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											
합 계	200,287,000				200,287,000	131,968,140						68,318,860		68,318,860	
물건비	35,896,000				35,896,000	22,385,980						13,510,020		13,510,020	
일반운영비	31,576,000				31,576,000	21,575,980						10,000,020		10,000,020	
사무관리비	418,000				418,000	394,560						23,440		23,440	
공공운영비	31,158,000				31,158,000	21,181,420						9,976,580		9,976,580	
여비	4,320,000				4,320,000	810,000						3,510,000		3,510,000	
국내여비	4,320,000				4,320,000	810,000						3,510,000		3,510,000	
자본지출	63,220,000				63,220,000	21,180,450						42,039,550		42,039,550	
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	18,177,000						41,823,000		41,823,000	
시설비	60,000,000				60,000,000	18,177,000						41,823,000		41,823,000	
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	1,300,000				1,300,000	1,166,250						133,750		133,750	
자산및물품취득비	1,300,000				1,300,000	1,166,250						133,750		133,750	
내부거래	64,521,000				64,521,000	64,521,000									
예탁금	64,521,000				64,521,000	64,521,000									
예탁금	64,521,000				64,521,000	64,521,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	36,650,000				36,650,000	23,880,710					12,769,290				
예비비	2,000,000				2,000,000						2,000,000				
일반예비비	2,000,000				2,000,000						2,000,000				
반환금기타	34,650,000				34,650,000	23,880,710					10,769,290				
기타반환금등	34,650,000				34,650,000	23,880,710					10,769,290				

의료급여사업특별회계

(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 ㉗	명사이월 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											
합 계	5,553,702,000				5,553,702,000	5,357,940,000					125,191,520	70,570,480	15,267,860	2,620	55,300,000
인건비	200,384,000				200,384,000	186,961,000					13,423,000				
인건비	200,384,000				200,384,000	186,961,000					13,423,000				
공무직(무기계약)근로자보수	200,384,000				200,384,000	186,961,000					13,423,000				
물건비	58,170,000				58,170,000	50,824,960					4,655,730	2,689,310	2,689,310		
일반운영비	37,690,000				37,690,000	33,781,360					2,640,250	1,268,390	1,268,390		
사무관리비	37,690,000				37,690,000	33,781,360					2,640,250	1,268,390	1,268,390		
여비	20,480,000				20,480,000	17,043,600					2,015,480	1,420,920	1,420,920		
국내여비	20,480,000				20,480,000	17,043,600					2,015,480	1,420,920	1,420,920		
경상이전	5,087,889,000				5,087,889,000	4,968,197,660					107,112,790	12,578,550	12,578,550		
일반보전금	31,000,000				31,000,000	24,570,840					3,214,580	3,214,580	3,214,580		
사회보장적수혜금	31,000,000				31,000,000	24,570,840					3,214,580	3,214,580	3,214,580		
연금부담금등	20,897,000				20,897,000	18,249,890						2,647,110	2,647,110		
연금부담금	8,370,000				8,370,000	7,120,860						1,249,140	1,249,140		
국민건강보험금	7,586,000				7,586,000	6,735,300						850,700	850,700		
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,941,000				4,941,000	4,393,730						547,270	547,270		
민간이전	952,170,000				952,170,000	841,554,930					103,898,210	6,716,860	6,716,860		
의료및구료비	952,170,000				952,170,000	841,554,930					103,898,210	6,716,860	6,716,860		

의료급여사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치단체등이전	4,083,822,000				4,083,822,000	4,083,822,000									
자치단체간부담금	4,083,822,000				4,083,822,000	4,083,822,000									
예비비및기타	207,259,000				207,259,000	151,956,380						55,302,620		2,620	55,300,000
예비비	55,300,000				55,300,000							55,300,000			55,300,000
일반예비비	55,300,000				55,300,000							55,300,000			55,300,000
반환금기타	151,959,000				151,959,000	151,956,380						2,620		2,620	
국고보조금반환금	41,539,000				41,539,000	41,538,740						260		260	
시·도비보조금반환금	12,649,000				12,649,000	12,648,040						960		960	
기타반환금등	97,771,000				97,771,000	97,769,600						1,400		1,400	

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(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 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000			
자본지출	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000		555,889,000	
시설비및부대비	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000		555,889,000	
시설비	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000		555,889,000	

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,010,328,000	171,692,720			4,182,020,720	2,402,673,620	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		168,715,100		168,715,100	
물건비	364,012,000				364,012,000	323,155,380						40,856,620		40,856,620	
일반운영비	322,532,000				322,532,000	284,917,180						37,614,820		37,614,820	
사무관리비	174,300,000				174,300,000	156,851,840						17,448,160		17,448,160	
공공운영비	148,232,000				148,232,000	128,065,340						20,166,660		20,166,660	
여비	5,040,000				5,040,000	1,798,200						3,241,800		3,241,800	
국내여비	5,040,000				5,040,000	1,798,200						3,241,800		3,241,800	
재료비	36,440,000				36,440,000	36,440,000									
재료비	36,440,000				36,440,000	36,440,000									
경상이전	964,000,000				964,000,000	921,244,000						42,756,000		42,756,000	
일반보전금	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기타보상금	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
민간이전	664,000,000				664,000,000	621,244,000						42,756,000		42,756,000	
민간위탁금	664,000,000				664,000,000	621,244,000						42,756,000		42,756,000	
자본지출	2,580,000,000	171,692,720			2,751,692,720	1,093,097,140	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		47,963,580		47,963,580	
시설비및부대비	2,580,000,000	171,692,720			2,751,692,720	1,093,097,140	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		47,963,580		47,963,580	
시설비	2,580,000,000	171,692,720			2,751,692,720	1,093,097,140	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		47,963,580		47,963,580	
예비비및기타	102,316,000				102,316,000	65,177,100						37,138,900		37,138,900	

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	37,138,000				37,138,000						37,138,000				
일반예비비	37,138,000				37,138,000						37,138,000		37,138,000		
반환금기타	65,178,000				65,178,000	65,177,100					900		900		
시·도비보조금반환금	65,178,000				65,178,000	65,177,100					900		900		

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉛	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	18,670,726,000	2,709,083,780			21,379,809,780	19,488,711,050	771,929,560	670,030,680	101,898,880		152,419,742	966,749,428	408,651,634	20,014,000	
													36,411,680	501,672,114	
인건비	639,649,000				639,649,000	630,366,550						9,282,450		9,282,450	
인건비	639,649,000				639,649,000	630,366,550						9,282,450		9,282,450	
공무직(무기계약)근로자보수	639,649,000				639,649,000	630,366,550						9,282,450		9,282,450	
물건비	3,123,204,000	60,000,000			3,183,204,000	2,917,736,010	74,000,000	74,000,000			381,300	191,086,690	25,998,000	145,074,690	
일반운영비	2,693,259,000				2,693,259,000	2,543,573,410					381,300	149,304,290	14,632,000	134,672,290	
사무관리비	284,615,000				284,615,000	255,422,350					381,300	28,811,350		28,811,350	
공공운영비	2,408,644,000				2,408,644,000	2,288,151,060						120,492,940	14,632,000	105,860,940	
여비	57,228,000				57,228,000	48,323,540						8,904,460		8,904,460	
국내여비	57,228,000				57,228,000	48,323,540						8,904,460		8,904,460	
업무추진비	9,120,000				9,120,000	9,007,000						113,000		113,000	
부서운영업무추진비	9,120,000				9,120,000	9,007,000						113,000		113,000	
재료비	100,000,000				100,000,000	98,615,060						1,384,940		1,384,940	
재료비	100,000,000				100,000,000	98,615,060						1,384,940		1,384,940	
연구개발비	263,597,000	60,000,000			323,597,000	218,217,000	74,000,000	74,000,000				31,380,000	11,366,000	20,014,000	
연구용역비	222,977,000	60,000,000			282,977,000	177,597,000	74,000,000	74,000,000				31,380,000	11,366,000	20,014,000	
전산개발비	40,620,000				40,620,000	40,620,000									
경상이전	3,629,617,000				3,629,617,000	3,487,317,420					23,049,470	119,250,110	90,779,680	28,470,430	

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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일반보전금	362,660,000				362,660,000	352,667,760						9,992,240	6,762,240		
행사실비지원금	8,960,000				8,960,000	6,810,000						2,150,000		3,230,000	
기타보상금	353,700,000				353,700,000	345,857,760						7,842,240	6,762,240	2,150,000	
포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000								1,080,000	
포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
연금부담금등	78,934,000				78,934,000	75,336,590						3,597,410		3,597,410	
연금부담금	34,281,000				34,281,000	33,237,080						1,043,920		1,043,920	
국민건강보험금	27,276,000				27,276,000	25,463,490						1,812,510		1,812,510	
공무직(무기계약)근로자고 용보험료부담금등	17,377,000				17,377,000	16,636,020						740,980		740,980	
배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
민간이전	956,496,000				956,496,000	922,133,980					468,000	33,894,020	15,251,000	18,643,020	
민간경상사업보조	569,316,000				569,316,000	553,597,000					468,000	15,251,000	15,251,000		
민간단체법정운영비보조	288,980,000				288,980,000	270,336,980						18,643,020		18,643,020	
민간위탁금	98,200,000				98,200,000	98,200,000									
자치단체등이전	30,178,000				30,178,000	30,178,000									
자치단체간부담금	6,147,000				6,147,000	6,147,000									
공기관등에대한경상적위탁 사업비	24,031,000				24,031,000	24,031,000									

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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전출금	2,195,349,000				2,195,349,000	2,104,001,090					22,581,470	68,766,440	68,766,440		
공사·공단경상전출금	2,195,349,000				2,195,349,000	2,104,001,090					22,581,470	68,766,440	68,766,440		
자본지출	11,217,483,000	2,649,083,780			13,866,566,780	12,415,868,080	697,929,560	596,030,680	101,898,880		128,988,972	623,780,168	317,871,954		
시설비및부대비	10,998,827,000	2,087,083,780			13,085,910,780	11,642,631,110	697,929,560	596,030,680	101,898,880		127,470,607	617,879,503	314,836,489	10,413,680	295,494,534
시설비	10,993,300,000	2,087,083,780			13,077,583,780	11,636,048,210	697,929,560	596,030,680	101,898,880		127,470,607	616,135,403	314,836,489	10,413,680	292,629,334
감리비				△2,800,000	13,077,583,780	11,636,048,210	697,929,560	596,030,680	101,898,880		127,470,607	616,135,403	314,836,489	10,413,680	290,885,234
자산취득비					2,800,000	2,620,000						180,000			
자산및물품취득비					2,800,000	2,620,000						180,000		180,000	
시설부대비	5,527,000				5,527,000	3,962,900						1,564,100			
민간자본이전	61,190,000	562,000,000			623,190,000	616,399,190					1,347,405	5,443,405	2,943,405		
민간자본사업보조(자체재원)	11,000,000	50,000,000			61,000,000	58,500,000						2,500,000			
민간자본사업보조(이전재원)	50,190,000	512,000,000			562,190,000	557,899,190					1,347,405	2,943,405	2,943,405		
자산취득비	157,466,000				157,466,000	156,837,780					170,960	457,260	92,060		
자산및물품취득비	157,466,000				157,466,000	156,837,780					170,960	457,260	92,060		
예비비및기타	60,773,000				60,773,000	37,422,990						23,350,010			
예비비	21,750,000				21,750,000							21,750,000			
일반예비비	21,750,000				21,750,000							21,750,000			
반환금기타	39,023,000				39,023,000	37,422,990						1,600,010			
국고보조금반환금	29,874,000				29,874,000	28,460,160						1,413,840			
시·도비보조금반환금	9,149,000				9,149,000	8,962,830						186,170			

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 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	32,860,634,000	4,341,619,810			37,202,253,810	28,380,455,430	8,396,340,030	612,035,380	217,515,000	7,566,789,650	17,141,975	408,316,375	11,912,475		
													2,585,000	36,263,900	357,555,000
인건비	103,634,000				103,634,000	98,721,100					4,692,220	220,680	220,680		
인건비	103,634,000				103,634,000	98,721,100					4,692,220	220,680	220,680		
공무직(무기계약)근로자보수	42,066,000				42,066,000	41,845,320						220,680	220,680		
기간제근로자등보수	61,568,000				61,568,000	56,875,780					4,692,220				
물건비	242,174,000				242,174,000	229,530,710					3,107,155	9,536,135	165,975		
													2,285,000	7,085,160	
일반운영비	211,320,000				211,320,000	203,195,390					2,993,155	5,131,455	165,975		
													165,000	4,800,480	
사무관리비	188,492,000				188,492,000	183,659,560					330,408	4,502,032	13,032		
													165,000	4,324,000	
공공운영비	22,828,000				22,828,000	19,535,830					2,662,747	629,423	152,943		
														476,480	
여비	3,946,000				3,946,000	1,728,800					114,000	2,103,200		2,103,200	
국내여비	3,946,000				3,946,000	1,728,800					114,000	2,103,200		2,103,200	
재료비	4,908,000				4,908,000	4,906,520						1,480		1,480	
재료비	4,908,000				4,908,000	4,906,520						1,480		1,480	
연구개발비	22,000,000				22,000,000	19,700,000						2,300,000			
													2,120,000	180,000	
연구용역비	22,000,000				22,000,000	19,700,000						2,300,000			
													2,120,000	180,000	
경상이전	608,477,000				608,477,000	608,459,420					17,580				
일반보전금	171,211,000				171,211,000	171,193,420					17,580				
기타보상금	171,211,000				171,211,000	171,193,420					17,580				

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+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타회계등전출금	19,493,965,000				19,493,965,000	19,493,965,000									
공기업특별회계경상전출금	12,958,805,000				12,958,805,000	12,958,805,000									
공기업특별회계자본전출금	6,535,160,000				6,535,160,000	6,535,160,000									
예비비및기타	406,974,000				406,974,000	49,415,340					357,558,660		3,660	357,555,000	
예비비	357,555,000				357,555,000						357,555,000			357,555,000	
일반예비비	357,555,000				357,555,000						357,555,000			357,555,000	
반환금기타	49,419,000				49,419,000	49,415,340					3,660		3,660		
국고보조금반환금	49,419,000				49,419,000	49,415,340					3,660		3,660		

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,656,446,000	1,049,971,000			3,706,417,000	3,585,880,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			71,036,080	2,400,000	51,309,080	17,327,000
자본지출	481,900,000	1,049,971,000			1,531,871,000	1,428,661,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			53,709,080	2,400,000	51,309,080	
시설비및부대비	481,900,000	1,049,971,000			1,531,871,000	1,428,661,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			53,709,080	2,400,000	51,309,080	
시설비	481,900,000	1,049,971,000			1,531,871,000	1,428,661,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			53,709,080	2,400,000	51,309,080	
내부거래	2,157,219,000				2,157,219,000	2,157,219,000									
예탁금	2,157,219,000				2,157,219,000	2,157,219,000									
예탁금	2,157,219,000				2,157,219,000	2,157,219,000									
예비비및기타	17,327,000				17,327,000							17,327,000			17,327,000
예비비	17,327,000				17,327,000							17,327,000			17,327,000
일반예비비	17,327,000				17,327,000							17,327,000			17,327,000

공영개발사업특별회계

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+⑦+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,929,749,000	1,379,518,125			30,309,267,125	28,587,557,050	1,224,160,945			1,224,160,945		497,549,130		378,429,130	119,120,000
인건비	141,048,000				141,048,000	127,539,380						13,508,620		13,508,620	
인건비	141,048,000				141,048,000	127,539,380						13,508,620		13,508,620	
보수	141,048,000				141,048,000	127,539,380						13,508,620		13,508,620	
물건비	52,900,000				52,900,000	37,358,720						15,541,280		15,541,280	
일반운영비	41,440,000				41,440,000	26,341,600						15,098,400		15,098,400	
사무관리비	25,100,000				25,100,000	14,626,100						10,473,900		10,473,900	
공공운영비	12,340,000				12,340,000	9,258,660						3,081,340		3,081,340	
맞춤형복지제도시행경비	4,000,000				4,000,000	2,456,840						1,543,160		1,543,160	
여비	500,000				500,000	182,800						317,200		317,200	
국내여비	500,000				500,000	182,800						317,200		317,200	
직무수행경비	10,960,000				10,960,000	10,834,320						125,680		125,680	
직급보조비	4,240,000				4,240,000	4,114,330						125,670		125,670	
특정업무경비	6,720,000				6,720,000	6,719,990						10		10	
경상이전	246,681,000				246,681,000	41,031,770						205,649,230		205,649,230	
포상금	11,967,000				11,967,000	8,063,120						3,903,880		3,903,880	
성과상여금	11,967,000				11,967,000	8,063,120						3,903,880		3,903,880	
연금부담금등	34,714,000				34,714,000	32,968,650						1,745,350		1,745,350	

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	연금부담금	28,272,000				28,272,000	27,421,310					850,690		850,690		
	국민건강보험금	6,442,000				6,442,000	5,547,340					894,660		894,660		
	배상금등	200,000,000				200,000,000						200,000,000		200,000,000		
	배상금등	200,000,000				200,000,000						200,000,000		200,000,000		
자본지출		6,170,000,000	1,379,518,125			7,549,518,125	6,281,627,180	1,224,160,945			1,224,160,945	43,730,000		43,730,000		
	시설비및부대비	6,170,000,000	1,379,518,125			7,549,518,125	6,281,627,180	1,224,160,945			1,224,160,945	43,730,000		43,730,000		
	시설비	6,165,000,000	1,373,588,625			7,538,588,625	6,281,587,180	1,213,271,445			1,213,271,445	43,730,000		43,730,000		
	시설부대비	5,000,000	5,929,500			10,929,500	40,000	10,889,500			10,889,500					
내부거래		22,100,000,000				22,100,000,000	22,100,000,000									
	예탁금	22,100,000,000				22,100,000,000	22,100,000,000									
	예탁금	22,100,000,000				22,100,000,000	22,100,000,000									
예비비및기타		219,120,000				219,120,000						219,120,000		100,000,000	119,120,000	
	예비비	119,120,000				119,120,000						119,120,000			119,120,000	
	일반예비비	119,120,000				119,120,000						119,120,000			119,120,000	
반환금기타		100,000,000				100,000,000						100,000,000		100,000,000		
	기타반환금등	100,000,000				100,000,000						100,000,000		100,000,000		

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	72,260,447,000	7,204,151,940			79,464,598,940	58,932,478,530	14,326,373,740	2,942,810,930	1,469,643,710	9,913,919,100	720,418,450	5,485,328,220		5,485,328,220	
인건비	6,627,488,000				6,627,488,000	5,968,202,570						659,285,430		659,285,430	
인건비	6,627,488,000				6,627,488,000	5,968,202,570						659,285,430		659,285,430	
보수	4,140,975,000				4,140,975,000	3,577,692,960						563,282,040		563,282,040	
기타직보수	624,354,000				624,354,000	589,073,940						35,280,060		35,280,060	
공무직(무기계약)근로자보수	1,784,331,000				1,784,331,000	1,769,668,990						14,662,010		14,662,010	
기간제근로자등보수	77,828,000				77,828,000	31,766,680						46,061,320		46,061,320	
물건비	22,254,367,000	730,862,570			22,985,229,570	20,239,976,900	784,957,080	184,013,320	600,943,760			1,960,295,590		1,960,295,590	
일반운영비	10,152,663,000	730,862,570			10,883,525,570	9,102,966,470	784,957,080	184,013,320	600,943,760			995,602,020		995,602,020	
사무관리비	762,970,000	14,000,000			776,970,000	610,276,970						166,693,030		166,693,030	
공공운영비	9,240,653,000	716,862,570			9,957,515,570	8,352,379,500	784,957,080	184,013,320	600,943,760			820,178,990		820,178,990	
맞춤형복지제도시행경비	149,040,000				149,040,000	140,310,000						8,730,000		8,730,000	
여비	234,180,000				234,180,000	157,095,710						77,084,290		77,084,290	
국내여비	209,180,000				209,180,000	156,895,710						52,284,290		52,284,290	
국제화여비	25,000,000				25,000,000	200,000						24,800,000		24,800,000	
업무추진비	30,860,000				30,860,000	30,600,900						259,100		259,100	
기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
정원가산업무추진비	4,780,000				4,780,000	4,780,000									

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시책추진업무추진비	7,000,000				7,000,000	6,821,200						178,800		178,800	
	부서운영업무추진비	15,780,000				15,780,000	15,699,700						80,300		80,300	
	직무수행경비	261,780,000				261,780,000	248,399,090						13,380,910		13,380,910	
	직책급여업무수행경비	8,400,000				8,400,000	8,283,860						116,140		116,140	
	직급보조비	157,380,000				157,380,000	151,001,690						6,378,310		6,378,310	
	특정업무경비	96,000,000				96,000,000	89,113,540						6,886,460		6,886,460	
	재료비	11,561,884,000				11,561,884,000	10,688,794,730						873,089,270		873,089,270	
	재료비	11,561,884,000				11,561,884,000	10,688,794,730						873,089,270		873,089,270	
	연구개발비	13,000,000				13,000,000	12,120,000						880,000		880,000	
	전산개발비	13,000,000				13,000,000	12,120,000						880,000		880,000	
	경상이전	2,442,165,000				2,442,165,000	2,281,263,350						160,901,650		160,901,650	
	일반보전금	65,550,000				65,550,000	65,540,000						10,000		10,000	
	행사실비지원금	12,650,000				12,650,000	12,650,000									
	기타보상금	52,900,000				52,900,000	52,890,000						10,000		10,000	
	포상금	230,000,000				230,000,000	194,716,070						35,283,930		35,283,930	
	성과상여금	230,000,000				230,000,000	194,716,070						35,283,930		35,283,930	
	연금부담금등	1,128,608,000				1,128,608,000	1,094,304,910						34,303,090		34,303,090	
	연금부담금	927,715,000				927,715,000	921,873,420						5,841,580		5,841,580	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국민건강보험금	200,893,000				200,893,000	172,431,490						28,461,510		28,461,510	
	배상금등	24,650,000				24,650,000	1,534,370						23,115,630		23,115,630	
	배상금등	24,650,000				24,650,000	1,534,370						23,115,630		23,115,630	
	출연금	190,157,000				190,157,000	190,000,000						157,000		157,000	
	출연금	190,157,000				190,157,000	190,000,000						157,000		157,000	
	자치단체등이전	803,200,000				803,200,000	735,168,000						68,032,000		68,032,000	
	자치단체간부담금	250,000,000				250,000,000	181,968,000						68,032,000		68,032,000	
	공기관등에대한경상적위탁 사업비	553,200,000				553,200,000	553,200,000									
자본지출		38,239,085,000	6,473,289,370			44,712,374,370	28,461,183,070	13,541,416,660	2,758,797,610	868,699,950	9,913,919,100	720,418,450	1,989,356,190		1,989,356,190	
	시설비및부대비	28,886,185,000	6,473,289,370			35,359,474,370	19,109,918,620	13,541,416,660	2,758,797,610	868,699,950	9,913,919,100	720,418,450	1,987,720,640		1,987,720,640	
	시설비	28,548,271,000	6,387,335,470			34,935,606,470	18,907,438,620	13,321,762,760	2,758,797,610	868,699,950	9,694,265,200	720,418,450	1,985,986,640		1,985,986,640	
	감리비	302,000,000	72,500,000			374,500,000	193,350,000	180,240,000			180,240,000		910,000		910,000	
	시설부대비	35,914,000	13,453,900			49,367,900	9,130,000	39,413,900			39,413,900		824,000		824,000	
	자치단체등자본이전	9,312,800,000				9,312,800,000	9,312,800,000									
	공기관등에대한자본적위탁 사업비	9,312,800,000				9,312,800,000	9,312,800,000									
	자산취득비	40,100,000				40,100,000	38,464,450						1,635,550		1,635,550	
	자산및물품취득비	40,100,000				40,100,000	38,464,450						1,635,550		1,635,550	
내부거래		1,737,911,000				1,737,911,000	1,737,911,000									

상수도사업특별회계

(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	명사이월 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											
예탁금	1,737,911,000				1,737,911,000	1,737,911,000									
예탁금	1,737,911,000				1,737,911,000	1,737,911,000									
예비비및기타	959,431,000				959,431,000	243,941,640						715,489,360		715,489,360	
예비비	706,002,000				706,002,000							706,002,000		706,002,000	
일반예비비	706,002,000				706,002,000							706,002,000		706,002,000	
반환금기타	253,429,000				253,429,000	243,941,640						9,487,360		9,487,360	
국고보조금반환금	10,087,000				10,087,000	3,218,920						6,868,080		6,868,080	
기타반환금등	243,342,000				243,342,000	240,722,720						2,619,280		2,619,280	

하수도사업특별회계

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	87,950,933,000	4,153,945,260			92,104,878,260	77,345,449,395	11,015,582,440	365,072,660	1,608,959,310	9,041,550,470	35,541,000	3,708,305,425		3,143,414,425	564,891,000
인건비	2,597,497,000				2,597,497,000	2,440,362,110						157,134,890		157,134,890	
인건비	2,597,497,000				2,597,497,000	2,440,362,110						157,134,890		157,134,890	
보수	2,271,622,000				2,271,622,000	2,133,291,970						138,330,030		138,330,030	
공무직(무기계약)근로자보수	105,346,000				105,346,000	98,451,740						6,894,260		6,894,260	
기간제근로자등보수	220,529,000				220,529,000	208,618,400						11,910,600		11,910,600	
물건비	15,536,500,000	293,298,000			15,829,798,000	14,357,563,670	162,029,000		162,029,000			1,310,205,330		1,310,205,330	
일반운영비	14,153,880,000	293,298,000			14,447,178,000	13,057,816,810	162,029,000		162,029,000			1,227,332,190		1,227,332,190	
사무관리비	444,255,000				444,255,000	370,088,830						74,166,170		74,166,170	
공공운영비	13,655,685,000	293,298,000			13,948,983,000	12,638,282,360	162,029,000		162,029,000			1,148,671,640		1,148,671,640	
맞춤형복지제도시행경비	53,940,000				53,940,000	49,445,620						4,494,380		4,494,380	
여비	24,500,000				24,500,000	16,354,950						8,145,050		8,145,050	
국내여비	24,500,000				24,500,000	16,354,950						8,145,050		8,145,050	
업무추진비	7,400,000				7,400,000	6,201,500						1,198,500		1,198,500	
정원가산업무추진비	1,760,000				1,760,000	1,760,000									
부서운영업무추진비	5,640,000				5,640,000	4,441,500						1,198,500		1,198,500	
직무수행경비	109,320,000				109,320,000	107,866,510						1,453,490		1,453,490	
직책급여업무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									

하수도사업특별회계

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	직급보조비	74,520,000				74,520,000	73,384,330						1,135,670			
	특정업무경비	33,600,000				33,600,000	33,282,180						317,820			
재료비		1,215,800,000				1,215,800,000	1,146,599,900						69,200,100			
	재료비	1,215,800,000				1,215,800,000	1,146,599,900						69,200,100			
	연구개발비	25,600,000				25,600,000	22,724,000						2,876,000			
	연구용역비	25,600,000				25,600,000	22,724,000						2,876,000			
경상이전		10,509,079,000				10,509,079,000	10,048,516,720						460,562,280			
일반보전금		36,000,000				36,000,000	32,468,000						3,532,000			
	기타보상금	36,000,000				36,000,000	32,468,000						3,532,000			
	포상금	150,000,000				150,000,000	128,372,090						21,627,910			
	성과상여금	150,000,000				150,000,000	128,372,090						21,627,910			
연금부담금등		545,310,000				545,310,000	534,877,230						10,432,770			
	연금부담금	448,738,000				448,738,000	446,196,430						2,541,570			
	국민건강보험금	96,572,000				96,572,000	88,680,800						7,891,200			
배상금등		53,000,000				53,000,000	1,371,600						51,628,400			
	배상금등	53,000,000				53,000,000	1,371,600						51,628,400			
민간이전		9,722,476,000				9,722,476,000	9,349,135,150						373,340,850			
	민간위탁금	9,722,476,000				9,722,476,000	9,349,135,150						373,340,850			

하수도사업특별회계

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치단체등이전	2,293,000				2,293,000	2,292,650						350			
기타부담금	2,293,000				2,293,000	2,292,650						350		350	
자본지출	58,096,525,000	3,860,647,260			61,957,172,260	49,881,579,815	10,853,553,440	365,072,660	1,446,930,310	9,041,550,470	35,541,000	1,186,498,005		1,186,498,005	
시설비및부대비	48,259,825,000	3,860,647,260			52,120,472,260	40,119,516,325	10,853,553,440	365,072,660	1,446,930,310	9,041,550,470	35,541,000	1,111,861,495		1,111,861,495	
시설비	46,087,674,000	3,230,323,540			49,317,997,540	38,392,436,415	9,826,845,360	358,072,660	1,445,642,510	8,023,130,190	35,541,000	1,063,174,765		1,063,174,765	
감리비	2,147,151,000	565,650,000			2,712,801,000	1,714,600,000	962,641,000			962,641,000		35,560,000		35,560,000	
시설부대비	25,000,000	64,673,720			89,673,720	12,479,910	64,067,080	7,000,000	1,287,800	55,779,280		13,126,730		13,126,730	
민간자본이전	9,824,000,000				9,824,000,000	9,751,450,500						72,549,500		72,549,500	
민간위탁사업비	9,824,000,000				9,824,000,000	9,751,450,500						72,549,500		72,549,500	
자산취득비	12,700,000				12,700,000	10,612,990						2,087,010		2,087,010	
자산및물품취득비	12,700,000				12,700,000	10,612,990						2,087,010		2,087,010	
내부거래	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
기타회계등전출금	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
공기업특별회계자본전출금	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
예비비및기타	1,061,832,000				1,061,832,000	467,927,080						593,904,920		29,013,920	564,891,000
예비비	564,891,000				564,891,000							564,891,000			564,891,000
일반예비비	564,891,000				564,891,000							564,891,000			564,891,000
반환금기타	496,941,000				496,941,000	467,927,080						29,013,920		29,013,920	

하수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국고보조금반환금	327,836,000				327,836,000	327,833,320						2,680			
	기타반환금등	169,105,000				169,105,000	140,093,760						29,011,240		29,011,240	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 주거지원을 통해 저소득층의 주거안정을 실현한다.	99,116,000	43,566,430	시설비 집행을	(집행액/예산액)*100	100	95	95%
			주거급여 집행을	(집행액/예산액)*100	100	99	99%

- 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 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	200,287,000				200,287,000	131,968,140						68,318,860		68,318,860	
주거복지 증진	101,116,000				101,116,000	43,566,430						57,549,570		57,549,570	
시영 영구임대아파트 운영관리	101,116,000				101,116,000	43,566,430						57,549,570		57,549,570	
단계은행아파트 시설보수	60,000,000				60,000,000	18,177,000						41,823,000		41,823,000	
단계은행아파트 임대관리	39,116,000				39,116,000	25,389,430						13,726,570		13,726,570	
예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
재무활동(주택과)	99,171,000				99,171,000	88,401,710						10,769,290		10,769,290	
보전지출	34,650,000				34,650,000	23,880,710						10,769,290		10,769,290	
과오납반환	34,650,000				34,650,000	23,880,710						10,769,290		10,769,290	
내부거래지출	64,521,000				64,521,000	64,521,000									
주택사업특별회계 위탁금	64,521,000				64,521,000	64,521,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기초생활수급자의 생존권을 보장하고 자립 기반을 조성한다	5,125,162,000	5,000,772,730	신규수급자 발굴	신규수급자수/최근3년간신규수급자평균*100	100	104	104%
			사례관리대상자의료급여일수 및 진료비증감률	사례관리대상자1인당평균의료급여일수증감률*0.5+사례관리대상자1인당 평균 의료급여진료비증감률*0.5	-17	-10.3	61%
			자산형성지원사업 가입률 * 2021년 변경지표 / 2020년 까지 = 희망키움통장 및 내일키움통장가입률	□ 2020년 수치 = (희망키움통장 1.2 가입가구+내일키움통장 1.2 가입가구)*100/(내일키움통장 가입가구+내일키움통장 가입 가구)*100 □ 2021년 수치 = (자산형성지원사업 가입가구+자산형성지원사업 도입특례가입가구)*100	90	100	110%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
생활보장과	5,553,702,000				5,553,702,000	5,357,940,000					125,191,520	70,570,480	15,267,860		2,620	55,300,000
국민기초생활보장	5,180,462,000				5,180,462,000	5,000,772,730					111,768,520	67,920,750	12,620,750			55,300,000
	저소득층 의료지원	5,180,462,000			5,180,462,000	5,000,772,730					111,768,520	67,920,750	12,620,750			55,300,000
	의료급여비 시비부담금	4,083,822,000			4,083,822,000	4,083,822,000										
	의료급여사업(의료급여 자치단체경상보조)	952,170,000			952,170,000	841,554,930					103,898,210	6,716,860	6,716,860			
	강원도형 재가 의료급여 사업	50,000,000			50,000,000	41,141,840					4,429,080	4,429,080	4,429,080			
	의료급여 행정운영지원	39,170,000			39,170,000	34,253,960					3,441,230	1,474,810	1,474,810			
	예비비(의료급여)	55,300,000			55,300,000							55,300,000				55,300,000
	재우활동(생활보장과)	151,959,000				151,959,000	151,956,380						2,620		2,620	
보전지출(의료급여사업)	151,959,000				151,959,000	151,956,380						2,620		2,620		
보조금 반환(의료급여사업)	55,324,000				55,324,000	55,322,140						1,860			1,860	
의료급여 부당이득금 과오납금	96,635,000				96,635,000	96,634,240						760			760	
행정운영경비(생활보장과)	221,281,000				221,281,000	205,210,890					13,423,000	2,647,110	2,647,110			
인력운영비(의료급여사업)	221,281,000				221,281,000	205,210,890					13,423,000	2,647,110	2,647,110			

【의료급여사업특별회계】 【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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(사례관리 전달체계개선)(의료급여 관리자)	221,281,000				221,281,000	205,210,890					13,423,000	2,647,110	2,647,110		

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적 도시관리로 100만 광역시를 지향한다.	565,819,000	9,930,000	장기미집행 도시계획시설부지(대지)보상 집행율	보상액/신청액*100	100	0	0%
			2040 원주 도시기본계획 수립 추진_21년 신규_22년 종료	공정율*100	100	100	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
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000		555,889,000	
도시계획	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000		555,889,000	
장기미집행도시계획시설	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000		555,889,000	
장기미집행 도시계획시설(대지)보상	565,819,000				565,819,000	9,930,000						555,889,000		555,889,000	

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산업농공단지의 효율적인 운영을 통해 기업하기 좋은 인프라 조성 및 기업 경쟁력을 강화한다	2,499,572,000	2,140,643,520	입주기업체 만족도	만족도 점수 계량	95	95	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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
투자유치과	4,010,328,000	171,692,720			4,182,020,720	2,402,673,620	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		168,715,100		168,715,100	
산업·농공단지 운영	3,945,150,000	171,692,720			4,116,842,720	2,337,496,520	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		168,714,200		168,714,200	
산업농공단지 관리	3,945,150,000	171,692,720			4,116,842,720	2,337,496,520	1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000		168,714,200		168,714,200	
산업농공단지 기반조성 및 운영	2,199,572,000				2,199,572,000	1,840,643,520	238,632,000		238,632,000			120,296,480		120,296,480	
농공단지 입주기업 물류비 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
예비비	37,138,000				37,138,000						37,138,000		37,138,000		
문막산단 공공폐수처리시설 HANT-분리막 교체		171,692,720			171,692,720	160,413,000					11,279,720		11,279,720		
산업농공단지 총인처리 강화운영	36,440,000				36,440,000	36,440,000									
문막농공산업단지 복합문화센터 건립	1,372,000,000				1,372,000,000		1,372,000,000			1,372,000,000					
재무활동(투자유치과)	65,178,000				65,178,000	65,177,100						900		900	
보전지출	65,178,000				65,178,000	65,177,100						900		900	
보조금 반환	65,178,000				65,178,000	65,177,100						900		900	

【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 활성화, 교통안전의식 강화 및 선진교통문화 정착 도모	9,565,988,530	8,899,413,090	교통안전시설물 개선 및 유지보수 예산 집행을	실적치/목표치*100	90	89	98%
			교통안전의식 강화 예산 집행을	실적치/목표치*100	90	96	106%
			주정차 관리 예산 집행을	실적치/목표치*100	90	89	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+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 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	13,927,803,000	711,072,530			14,638,875,530	13,647,209,890	697,929,560	596,030,680	101,898,880		8,266,803	285,469,277	15,941,404		
대중교통 육성 지원	13,174,966,000	711,072,530			13,886,038,530	12,914,152,240	697,929,560	596,030,680	101,898,880		8,266,803	265,689,927	15,941,404	269,527,873	
													249,748,523		
대중교통 서비스 개선	9,981,510,000	661,072,530			10,642,582,530	9,911,460,740	596,030,680	596,030,680			1,890,763	133,200,347	15,941,404	117,258,943	
지능형교통체계(ITS) 구축	1,361,040,000				1,361,040,000	1,337,220,420						23,819,580		23,819,580	
보행안전 ICT 첨단교차로 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
감응신호체계 구축	200,000,000				200,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000							
교통안전시설물 설치 및 정비	1,799,516,000				1,799,516,000	1,650,512,630	130,002,940	130,002,940				19,000,430		19,000,430	
예비비	21,750,000				21,750,000							21,750,000		21,750,000	
어린이보호구역 유지보수	70,524,000				70,524,000	38,380,620						32,143,380		32,143,380	
어린이보호구역 식별시설 확충	432,300,000				432,300,000	432,300,000									
회전교차로 설치(전환사업)	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
횡단보도 조명등 설치 및 정비	100,100,000				100,100,000	98,479,900						1,620,100		1,620,100	
무단횡단방지 펜스 설치 및 정비	80,280,000				80,280,000	77,083,230						3,196,770		3,196,770	
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	170,000,000				170,000,000	140,345,470	29,654,530	29,654,530							

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
어린이보호구역 개선사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
원주시 첨단 교통체계(ITS) 구축	2,000,000,000	511,072,530			2,511,072,530	2,324,699,320	186,373,210	186,373,210								
초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치	2,466,000,000				2,466,000,000	2,432,439,150				1,890,763	31,670,087	15,941,404				
바닥형 보행신호등 설치		150,000,000			150,000,000	150,000,000							15,728,683			
어린이보호구역 안전시설 정비	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000								
교통안전 의식 강화	345,780,000				345,780,000	333,683,000				381,300	11,715,700		11,715,700			
어린이 교통안전교육 추진	102,400,000				102,400,000	102,400,000										
교통안전사업 운영	89,060,000				89,060,000	84,175,000					4,885,000		4,885,000			
어린이교통공원 정비	13,500,000				13,500,000	12,430,000					1,070,000		1,070,000			
고령운전자 교통안전지원	65,200,000				65,200,000	63,929,000				381,300	889,700		889,700			
개인형이동장치 안전한 이용문화 조성	75,620,000				75,620,000	70,749,000					4,871,000		4,871,000			
주정차 관리	2,847,676,000	50,000,000			2,897,676,000	2,669,008,500	101,898,880		101,898,880	5,994,740	120,773,880		120,773,880			
주정차 금지 표지판 정비	47,000,000				47,000,000	45,047,000					1,953,000		1,953,000			
내집 주차장 갖기 보조금 지원	11,000,000				11,000,000	8,500,000					2,500,000		2,500,000			
불법 주정차 단속	807,453,000				807,453,000	744,985,370					62,467,630		62,467,630			
공영주차장 조성	1,662,777,000				1,662,777,000	1,546,212,500	101,898,880		101,898,880		14,665,620		14,665,620			
과태료 체납처분	199,446,000				199,446,000	166,253,110					33,192,890		33,192,890			
어린이보호구역 불법주정차 CCTV	120,000,000				120,000,000	108,010,520				5,994,740	5,994,740		5,994,740			
개방공유주차장 조성지원		50,000,000			50,000,000	50,000,000										
재무활동(교통행정과)	10,406,000				10,406,000	8,810,900					1,595,100		1,595,100			

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

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												낙찰차액⑦
보전지출(교통사업특별회계)	10,406,000				10,406,000	8,810,900						1,595,100		1,595,100		
보조금반환(교통사업특별회계)	10,406,000				10,406,000	8,810,900						1,595,100		1,595,100		
행정운영경비(교통행정과)	742,431,000				742,431,000	724,246,750						18,184,250		18,184,250		
인력운영비(교통행정과)	673,493,000				673,493,000	660,720,510						12,772,490		12,772,490		
인력운영비(교통행정과)	673,493,000				673,493,000	660,720,510						12,772,490		12,772,490		
기본경비(교통행정과)	68,938,000				68,938,000	63,526,240						5,411,760		5,411,760		
기본경비(교통행정과)	68,938,000				68,938,000	63,526,240						5,411,760		5,411,760		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통을 활성화하고 교통안전의식을 향상시켜 대중교통의 선진화를 도모한다.	4,624,714,000	4,330,028,180	대중교통 육성 지원 예산 집행률	집행액/예산현액*100	80	62	78%
			승강장 신설 및 보수 예산 집행률	집행액/예산현액*100	100	95	95%
			법규위반 차량 지도단속 예산 집행률	집행액/예산현액*100	80	96	120%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통과	4,742,923,000	1,998,011,250			6,740,934,250	5,841,501,160	74,000,000	74,000,000			144,152,939	681,280,151	392,710,230	20,014,000	
대중교통 육성 지원	4,613,014,000	1,998,011,250			6,611,025,250	5,716,148,450	74,000,000	74,000,000			144,152,939	676,723,861	392,710,230	20,014,000	
													36,411,680	232,144,241	
대중교통 서비스 개선	4,568,531,000	1,998,011,250			6,566,542,250	5,673,393,420	74,000,000	74,000,000			144,152,939	674,995,891	392,710,230	20,014,000	
													36,411,680	225,859,981	
대중교통 서비스 개선 지원	176,647,000	60,000,000			236,647,000	127,106,180	74,000,000	74,000,000				35,540,820		20,014,000	
													11,366,000	4,160,820	
장양리 시내버스 공영차고지 확장		1,426,011,250			1,426,011,250	828,221,080					119,585,104	478,205,066	298,895,085		
														179,309,981	
문막 버스 중간정류소 운영	18,516,000				18,516,000	16,687,760						1,828,240			
여객자동차터미널 환경개선사업		512,000,000			512,000,000	511,699,190					150,405	150,405	150,405		
승강장 신설 및 보수	839,473,000				839,473,000	795,227,200						44,245,800			
여객운송사업 서비스 개선 지원	4,829,000				4,829,000	2,111,200						2,717,800	25,045,680	19,200,120	
														2,717,800	
택시운행정보관리시스템 구축(국가직접지원)	24,031,000				24,031,000	24,031,000									
브랜드택시 지원	819,796,000				819,796,000	785,433,980					468,000	33,894,020	15,251,000		
														18,643,020	
바우처(임차) 택시 운영지원	301,700,000				301,700,000	294,937,760						6,762,240	6,762,240		
강원도 특별교통수단 운영지원	2,195,349,000				2,195,349,000	2,104,001,090					22,581,470	68,766,440	68,766,440		
특별교통수단 도입보조	138,000,000				138,000,000	137,736,980					170,960	92,060	92,060		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

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											
택시 안전격벽 설치사업	1,890,000				1,890,000					567,000	1,323,000	1,323,000			
전세버스 영상기록장치 설치 지원	48,300,000				48,300,000	46,200,000				630,000	1,470,000	1,470,000			
교통안전 의식 강화	44,483,000				44,483,000	42,755,030					1,727,970		1,727,970		
법규위반 차량 지도단속	44,483,000				44,483,000	42,755,030					1,727,970		1,727,970		
재무활동(대중교통과)	28,617,000				28,617,000	28,612,090					4,910		4,910		
보전지출	28,617,000				28,617,000	28,612,090					4,910		4,910		
보조금 반환	28,617,000				28,617,000	28,612,090					4,910		4,910		
행정운영경비(대중교통과)	101,292,000				101,292,000	96,740,620					4,551,380		4,551,380		
인력운영비(대중교통과)	52,002,000				52,002,000	51,665,130					336,870		336,870		
인력운영비(대중교통과)	52,002,000				52,002,000	51,665,130					336,870		336,870		
기본경비(대중교통과)	49,290,000				49,290,000	45,075,490					4,214,510		4,214,510		
기본경비(대중교통과)	49,290,000				49,290,000	45,075,490					4,214,510		4,214,510		

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
한강수계 상수원의 적절한 관리를 통하여 수질을 개선하고 보전한다.	16,720,286,810	8,478,775,670	단계천 생태하천 복원사업 집행을_2022년 종료	(집행액/예산액)*100	100	98	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
		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	32,860,634,000	4,341,619,810			37,202,253,810	28,380,455,430	8,396,340,030	612,035,380	217,515,000	7,566,789,650	17,141,975	408,316,375	11,912,475		
수질환경보전	13,275,184,000	4,341,619,810			17,616,803,810	8,795,229,770	8,396,340,030	612,035,380	217,515,000	7,566,789,650	17,141,975	408,092,035	2,585,000	36,263,900	357,555,000
													11,691,795		
수변구역 주민지원	1,524,593,000	90,180,370			1,614,773,370	966,539,650	612,035,380	612,035,380			9,651,980	26,546,360	2,585,000	36,260,240	357,555,000
관리청별 사업관리 점검 및 운영비	4,690,000				4,690,000	4,690,000									
관리청별 기초자료 변동조사	490,000				490,000	376,000					114,000				
일반지원사업	802,422,000				802,422,000	793,184,020					9,237,980				
일반지원사업 운영	54,091,000				54,091,000	28,940,400						25,150,600			
부른 문화체육공원 운영	16,200,000				16,200,000	14,804,240						300,000	300,000	24,850,600	
부른면 양수장 설치 지원사업	640,000,000	90,180,370			730,180,370	118,144,990	612,035,380	612,035,380				1,395,760		1,395,760	
주민지원사업 공동물품 RFID 기반 관리	6,700,000				6,700,000	6,400,000					300,000				
수질개선사업	8,223,591,000	2,768,439,440			10,992,030,440	6,363,890,290	4,239,973,480		217,515,000	4,022,458,480	7,489,995	380,676,675	11,691,795		
													2,120,000	9,309,880	357,555,000
민간단체 수질보전활동 지원	30,356,000				30,356,000	30,356,000									
예비비	357,555,000				357,555,000							357,555,000			357,555,000
하천변 쓰레기 수거사업	61,568,000				61,568,000	56,875,780					4,692,220				
수질오염총량관리	2,304,000				2,304,000	1,286,800						1,017,200		1,017,200	
생태하천 복원사업(단계천)(전환사업)	5,020,000,000	1,457,686,240			6,477,686,240	5,290,489,040	1,187,197,200			1,187,197,200					

【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=㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
단계전 생태하천 복원사업 선금반환금	440,338,000				440,338,000	222,822,320	217,515,000		217,515,000			680		680	
단계전 생태하천 복원사업 임시주차장 임차료	170,000,000				170,000,000	166,888,000						3,112,000		3,112,000	
비점오염저감시설 운영	138,400,000				138,400,000	123,910,430				2,797,775	11,691,795	11,691,795			
원주천 생태하천복원 사후관리	27,000,000				27,000,000	19,700,000					7,300,000	2,120,000	5,180,000		
단계전 경관조명 설치사업	291,760,000	1,079,240,000			1,371,000,000	104,591,920	1,266,408,080			1,266,408,080					
원주천 저류시설 비점오염저감사업	1,684,310,000	231,513,200			1,915,823,200	346,970,000	1,568,853,200			1,568,853,200					
친환경 청정사업	3,527,000,000	1,483,000,000			5,010,000,000	1,464,799,830	3,544,331,170			3,544,331,170	869,000	165,000	704,000		
친환경 청정사업 운영	326,000,000				326,000,000	325,131,000					869,000	165,000	704,000		
친환경 청단 그린스마트센터 건립	2,033,000,000	1,483,000,000			3,516,000,000	1,074,735,000	2,441,265,000			2,441,265,000					
친환경 디지털 헬스케어산업 지원센터 건립	1,168,000,000				1,168,000,000	64,933,830	1,103,066,170			1,103,066,170					
재무활동(환경과)	19,543,384,000				19,543,384,000	19,543,380,340					3,660		3,660		
보전지출	49,419,000				49,419,000	49,415,340					3,660		3,660		
보조금 반환	49,419,000				49,419,000	49,415,340					3,660		3,660		
내부거래지출	19,493,965,000				19,493,965,000	19,493,965,000									
내부거래지출(환경기초시설 운영)	12,958,805,000				12,958,805,000	12,958,805,000									
내부거래지출(환경기초시설 설치)	6,535,160,000				6,535,160,000	6,535,160,000									
행정운영경비(환경과)	42,066,000				42,066,000	41,845,320					220,680	220,680			
인력운영비	42,066,000				42,066,000	41,845,320					220,680	220,680			
인력운영비(환경과)	42,066,000				42,066,000	41,845,320					220,680	220,680			

【폐기물처리시설 특별회계】 【생활자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활쓰레기의 효율적인 처리와 자원재활용으로 깨끗한 생활환경을 조성한다	460,000,000	407,038,000	생활폐기물 발생감량	전년 대비 1인당 생활폐기물 감량을	2	-5.6	0%
			쓰레기 무단투기관리	무단투기 단속 (실적)	1,100	1,082	98%
			주민 1인당 재활용품 분리수거율 (※ 2020년까지 = 재활용품 분리수거)	□2021년부터=주민1인당 재활용품 분리수거량 산식: (거점지(kg)*0.5)+(현과	0.054	0.086	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활자원과	2,656,446,000	1,049,971,000			3,706,417,000	3,585,880,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			71,036,080			
폐기물처리 관리	481,900,000	1,049,971,000			1,531,871,000	1,428,661,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			53,709,080	2,400,000	51,309,080	17,327,000
폐기물처리시설 설치 및 운영	481,900,000	1,049,971,000			1,531,871,000	1,428,661,920	49,500,000	30,000,000	19,500,000			53,709,080			
											2,400,000	51,309,080			
생활자원회수센터 증설사업		1,049,971,000			1,049,971,000	1,021,623,920						28,347,080			
												28,347,080			
투명페트병 별도 선별 및 압축시설 설치	460,000,000				460,000,000	407,038,000	30,000,000	30,000,000				22,962,000		22,962,000	
자원회수시설 설치	21,900,000				21,900,000		19,500,000		19,500,000			2,400,000	2,400,000		
재우활동(생활자원과)	2,157,219,000				2,157,219,000	2,157,219,000									
내부거래지출(폐기물처리시설)	2,157,219,000				2,157,219,000	2,157,219,000									
예탁금	2,157,219,000				2,157,219,000	2,157,219,000									
예비비	17,327,000				17,327,000							17,327,000			17,327,000
예비비	17,327,000				17,327,000							17,327,000			17,327,000
폐기물처리시설 설치 예비비	17,327,000				17,327,000							17,327,000			17,327,000

【공영개발사업특별회계】 【지역개발과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	100,000,000				100,000,000						100,000,000		100,000,000		
택지개발사업 해약반환금	100,000,000				100,000,000						100,000,000		100,000,000		

【상수도사업특별회계】 【경영관리과】

- 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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
경영관리과	72,260,447,000	7,204,151,940			79,464,598,940	58,932,478,530	14,326,373,740	2,942,810,930	1,469,643,710	9,913,919,100	720,418,450	5,485,328,220		5,485,328,220		
상수도 · 식수관리	60,471,882,000	7,190,151,940			67,662,033,940	48,715,207,030	14,311,813,740	2,942,810,930	1,455,083,710	9,913,919,100	720,418,450	3,914,594,720		3,914,594,720		
	상수도사업	60,471,882,000	7,190,151,940		67,662,033,940	48,715,207,030	14,311,813,740	2,942,810,930	1,455,083,710	9,913,919,100	720,418,450	3,914,594,720		3,914,594,720		
	원수 및 취수시설 운영 관리	1,502,413,000			1,502,413,000	1,271,248,520						231,164,480		231,164,480		
	정수시설 운영 관리	12,930,854,000			12,930,854,000	11,821,350,790	14,160,000		14,160,000			1,095,343,210		1,095,343,210		
	배·급수시설 운영 관리	6,624,884,000	716,862,570		7,341,746,570	6,093,404,890	756,237,080	184,013,320	572,223,760			492,104,600		492,104,600		
	징수 및 수용가 관리	2,682,546,000	99,543,000		2,782,089,000	2,435,476,600						346,612,400		346,612,400		
	상수도 급수공사 신설공사	2,850,000,000	59,598,710		2,909,598,710	2,890,446,750	13,760,000		13,760,000			5,391,960		5,391,960		
	지방상수도 시설 개량	6,189,924,000	353,674,200		6,543,598,200	4,390,347,940	786,532,420	607,236,000	179,296,420		718,816,000	647,901,840		647,901,840		
	지방상수도 확충(급,배수관)	3,001,530,000	580,635,010		3,582,165,010	2,110,894,280	1,467,578,940	1,103,561,610	364,017,330			3,691,790		3,691,790		
	태장배수지 설치사업	5,293,500,000	2,902,973,130		8,196,473,130	2,675,145,330	5,521,327,800			5,521,327,800						
	지방상수도 현대화사업	9,866,000,000			9,866,000,000	9,866,000,000										
	상수원 보호구역 주민지원 사업	85,000,000			85,000,000	83,397,550					1,602,450					
	취, 정수시설 기계장치 유지관리	3,435,000,000			3,435,000,000	3,279,709,940	125,400,000		125,400,000			29,890,060		29,890,060		
	농어촌생활용수 개발사업(호저면)	4,812,960,000	161,693,000		4,974,653,000	453,028,700	4,392,591,300			4,392,591,300		129,033,000		129,033,000		
	스마트 관망관리 인프라 구축 사업	1,048,000,000	2,315,172,320		3,363,172,320	1,265,555,740	1,164,155,200	1,048,000,000	116,155,200			933,461,380		933,461,380		
	지하시설물 공동조사(GPR탐사)용역	149,271,000			149,271,000	79,200,000	70,071,000		70,071,000							
예비비	706,002,000			706,002,000								706,002,000		706,002,000		
예비비	706,002,000			706,002,000								706,002,000			706,002,000	

【상수도사업특별회계】 【경영관리과】

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											
예비비	706,002,000				706,002,000						706,002,000		706,002,000		
재무활동	1,991,340,000				1,991,340,000	1,981,852,640					9,487,360		9,487,360		
보전지출	253,429,000				253,429,000	243,941,640					9,487,360		9,487,360		
보조금반환	221,929,000				221,929,000	214,978,660					6,950,340		6,950,340		
상수도직영기업소관 과오납금반환	31,500,000				31,500,000	28,962,980					2,537,020		2,537,020		
내부거래지출	1,737,911,000				1,737,911,000	1,737,911,000									
통합재정기금 예탁금	1,737,911,000				1,737,911,000	1,737,911,000									
행정운영경비(경영관리과)	9,091,223,000	14,000,000			9,105,223,000	8,235,418,860	14,560,000		14,560,000		855,244,140		855,244,140		
인력운영비	8,065,648,000				8,065,648,000	7,376,458,560					689,189,440		689,189,440		
인력운영경비(상특)	8,065,648,000				8,065,648,000	7,376,458,560					689,189,440		689,189,440		
기본경비	1,025,575,000	14,000,000			1,039,575,000	858,960,300	14,560,000		14,560,000		166,054,700		166,054,700		
기본경비(상특)	1,025,575,000	14,000,000			1,039,575,000	858,960,300	14,560,000		14,560,000		166,054,700		166,054,700		

【하수도사업특별회계】 【하수과】

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 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
읍,면,동 하수관로 유지보수	1,903,000,000	265,282,160			2,168,282,160	1,972,791,915						195,490,245			
읍,면,동 하수관로 개선사업	657,000,000	11,246,960			668,246,960	235,112,990	433,133,970	55,920,560	377,213,410					195,490,245	
지하시설물 공동조사(GPR탐사) 용역	361,324,000				361,324,000	158,400,000	202,924,000	45,745,400	157,178,600						
공동주택 배수설비 설치 지원공사	40,000,000				40,000,000	24,000,000	16,000,000	5,006,700	10,993,300						
하수관거 임대형 민자사업 운영관리	11,380,400,000				11,380,400,000	11,120,554,500						259,845,500		259,845,500	
하수관로정비BTL사업임대료지급-원주시 하수관거 정비 임대형 민자사업(BTL) 시설임대료	9,824,000,000				9,824,000,000	9,751,450,500						72,549,500		72,549,500	
하수관거 임대형 민자사업 시설 운영	1,556,400,000				1,556,400,000	1,369,104,000						187,296,000		187,296,000	
하수종말처리시설 운영관리	22,317,354,000	275,714,000			22,593,068,000	20,944,507,320	176,722,000		176,722,000			1,471,838,680		1,471,838,680	
공공하수처리장 운영	10,667,089,000	275,714,000			10,942,803,000	9,644,311,010	147,469,000		147,469,000			1,151,022,990		1,151,022,990	
문막,흥업 하수처리시설 운영관리	3,435,197,000				3,435,197,000	3,362,621,500						72,575,500		72,575,500	
원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리	5,546,029,000				5,546,029,000	5,432,542,280						113,486,720		113,486,720	
기업도시 공공하수처리시설 운영관리	2,669,039,000				2,669,039,000	2,505,032,530	29,253,000		29,253,000			134,753,470		134,753,470	
분뇨처리시설 운영관리	1,030,872,000				1,030,872,000	822,129,620	172,788,000		172,788,000			35,954,380		35,954,380	
분뇨처리장 운영	1,030,872,000				1,030,872,000	822,129,620	172,788,000		172,788,000			35,954,380		35,954,380	
가축분뇨 공공처리시설 운영관리	2,430,452,000				2,430,452,000	2,288,106,640	19,646,000		19,646,000			122,699,360		122,699,360	
가축분뇨 공공처리시설 운영	2,430,452,000				2,430,452,000	2,288,106,640	19,646,000		19,646,000			122,699,360		122,699,360	
마을하수처리장 운영	1,765,762,000	3,584,000			1,769,346,000	1,746,954,600						22,391,400		22,391,400	
소규모 공공하수처리시설 운영(하수과)	1,765,762,000	3,584,000			1,769,346,000	1,746,954,600						22,391,400		22,391,400	
예비비	564,891,000				564,891,000							564,891,000			564,891,000
예비비	564,891,000				564,891,000							564,891,000			564,891,000

【하수도사업특별회계】 【하수과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
원주시 하수도정비 기본계획 변경	911,776,000	2,263,000			914,039,000	883,784,800						30,254,200		30,254,200	
원주시 하수도정비 기본계획 변경	911,776,000	2,263,000			914,039,000	883,784,800						30,254,200		30,254,200	
물 재이용 관리계획	1,207,000,000				1,207,000,000	758,000,000	449,000,000	258,400,000	190,600,000						
원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	1,207,000,000				1,207,000,000	758,000,000	449,000,000	258,400,000	190,600,000						
재무활동(하수과)	648,734,000				648,734,000	619,719,730						29,014,270		29,014,270	
내부거래지출	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
내부거래지출(공기업특별회 계간)	149,500,000				149,500,000	149,500,000									
보전지출	499,234,000				499,234,000	470,219,730						29,014,270		29,014,270	
하수도 직영기업 소관 과오납 반환금	30,000,000				30,000,000	989,260						29,010,740		29,010,740	
보조금 반환	327,836,000				327,836,000	327,833,320						2,680		2,680	
기타반환금	139,105,000				139,105,000	139,104,500						500		500	
기타부담금	2,293,000				2,293,000	2,292,650						350		350	
행정운영경비(하수과)	3,462,109,000	14,000,000			3,476,109,000	3,249,149,590	14,560,000		14,560,000			212,399,410		212,399,410	
인력운영비(하수도)	3,181,598,000				3,181,598,000	3,002,859,540						178,738,460		178,738,460	
인력운영비(하수과)	3,181,598,000				3,181,598,000	3,002,859,540						178,738,460		178,738,460	
기본경비(하수도)	280,511,000	14,000,000			294,511,000	246,290,050	14,560,000		14,560,000			33,660,950		33,660,950	
기본경비(하수과)	280,511,000	14,000,000			294,511,000	246,290,050	14,560,000		14,560,000			33,660,950		33,660,950	

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

- 지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2022회계연도 기간중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용(건)	0원
2. 예산전용(2건)	31,000,000원
3. 예산이체(555건)	288,693,802,060원이며

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 2건				153,000,000	31,000,000	31,000,000		
기업지원일자리과	노동	일자리지원센터 확장이전	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	30,000,000		2022-11-23	민선8기 일자리대책 종합계획 용역비 확보
		일자리지원센터 운영	207-01 연구용역비			30,000,000		
기획예산과	일반행정	시정의 종합기획	201-01 사무관리비	123,000,000	1,000,000		2022-06-22	원주시 시정방향 슬로건 공모사업 추진에 따른 시상금 확보
		시장직 인수위원회 운영	301-12 기타보상금			1,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 545건					285,914,547,340	285,914,547,340		
경제진흥과	산업·중소기업일반	윳한지 산업 육성 시설 운영	201-02 공공운영비	11,000,000	11,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		윳한지 산업 육성 시설 운영	201-02 공공운영비			11,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	윳한지 산업 육성 시설 운영	307-05 민간위탁금	1,037,000,000	1,037,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		윳한지 산업 육성 시설 운영	307-05 민간위탁금			1,037,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	윳한지 산업 육성 시설 운영	401-01 시설비	153,000,000	153,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		윳한지 산업 육성 시설 운영	401-01 시설비			153,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	윳한지 산업 육성 시설 운영	405-01 자산및물품취득비	33,000,000	33,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		윳한지 산업 육성 시설 운영	405-01 자산및물품취득비			33,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	한국윳철공예대전 육성	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		한국윳철공예대전 육성	201-01 사무관리비			900,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	한국윳철공예대전 육성	301-12 기타보상금	180,000,000	180,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		한국윳철공예대전 육성	301-12 기타보상금			180,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	한국윳철공예대전 육성	307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		한국윳철공예대전 육성	307-05 민간위탁금			40,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	대한민국 한지대전 지원	307-04 민간행사사업보조	62,500,000	62,500,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		대한민국 한지대전 지원	307-04 민간행사사업보조			62,500,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	전통원료 육성	206-01 재료비	26,100,000	26,100,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		전통원료 육성	206-01 재료비			26,100,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	전통원료 육성	301-12 기타보상금	55,000,000	55,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		전통원료 육성	301-12 기타보상금			55,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	전통원료 육성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000,000	13,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		전통원료 육성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			13,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제진흥과	산업·중소기업일반	윳한지 전통산업 활력화 사업	201-01 사무관리비	14,020,000	14,020,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		윳한지 전통산업 활력화 사업	201-01 사무관리비			14,020,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	윳한지 전통산업 활력화 사업	202-01 국내여비	4,032,000	4,032,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		윳한지 전통산업 활력화 사업	202-01 국내여비			4,032,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	윳한지 전통산업 활력화 사업	307-02 민간경상사업보조	9,000,000	9,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		윳한지 전통산업 활력화 사업	307-02 민간경상사업보조			9,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-01 시설비	2,031,000,000	2,031,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-01 시설비			2,031,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-01 시설비	2,813,000,000	2,813,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-01 시설비			2,813,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-01 시설비	117,792,500	117,792,500		2022-10-18	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-01 시설비			117,792,500		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-02 감리비	236,000,000	236,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-02 감리비			236,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-02 감리비	80,000,000	80,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-02 감리비			80,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비	8,000,000	8,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비			8,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비	7,000,000	7,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비			7,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	405-01 자산및물품취득비	344,000,000	344,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주 한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)	405-01 자산및물품취득비			344,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	간현관광지 윳한지 전시판매장 조성	401-01 시설비	22,000,000	22,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		간현관광지 윳한지 전시판매장 조성	401-01 시설비			22,000,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	원주윳문화센터 공예교실 조성	401-01 시설비	80,000,000	80,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		원주윳문화센터 공예교실 조성	401-01 시설비			80,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기업지원일자리과	산업·중소기업일반	기업투자유치 활동	201-01 사무관리비	14,778,000	14,778,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		기업투자유치 활동	201-01 사무관리비			14,778,000		
기업지원일자리과	산업·중소기업일반	기업투자유치 활동	202-01 국내여비	7,680,000	7,680,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		기업투자유치 활동	202-01 국내여비			7,680,000		
기업지원일자리과	산업·중소기업일반	수도권 이전기업 보조금 지원	402-02 민간자본사업보조(이전지원)	10,133,832,000	10,133,832,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		수도권 이전기업 보조금 지원	402-02 민간자본사업보조(이전지원)			10,133,832,000		
기업지원일자리과	산업·중소기업일반	산업단지 지원	701-01 기타회계전출금	1,942,000,000	1,942,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업단지 지원	701-01 기타회계전출금			1,942,000,000		
기업지원일자리과	기타	인력운영비(기업지원일자리과)	101-01 보수	65,712,000	9,630,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		인력운영비(투자유치과)	101-01 보수			9,630,000		
기업지원일자리과	기타	기본경비(기업지원일자리과)	201-01 사무관리비	18,944,000	1,780,000		2022-10-26	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		기본경비(투자유치과)	201-01 사무관리비			1,780,000		
기업지원일자리과	기타	기본경비(기업지원일자리과)	201-02 공공운영비	3,924,000	980,000		2022-10-26	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		기본경비(투자유치과)	201-02 공공운영비			980,000		
기업지원일자리과	기타	기본경비(기업지원일자리과)	202-01 국내여비	15,680,000	4,780,000		2022-10-26	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		기본경비(투자유치과)	202-01 국내여비			4,780,000		
기업지원일자리과	기타	기본경비(기업지원일자리과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	490,000		2022-10-26	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		기본경비(투자유치과)	203-04 부서운영업무추진비			490,000		
기업지원일자리과	노동	산업단지 청년교통비 지원	308-07 자치단체간부담금	48,571,000	48,571,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업단지 청년교통비 지원	308-07 자치단체간부담금			48,571,000		
관광정책과	관광	관광진흥 기반 구축	201-01 사무관리비	12,528,000	12,528,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광진흥 기반 구축	201-01 사무관리비			12,528,000		
관광정책과	관광	관광진흥 기반 구축	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광진흥 기반 구축	207-01 연구용역비			100,000,000		
관광정책과	관광	관광진흥 기반 구축	306-01 출연금	30,000,000	30,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광진흥 기반 구축	306-01 출연금			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광정책과	관광	온택트 관광 홍보	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		온택트 관광 홍보	201-01 사무관리비			20,000,000		
관광정책과	관광	온택트 관광 홍보	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		온택트 관광 홍보	201-02 공공운영비			20,000,000		
관광정책과	관광	대학생참여 관광 활성화 추진	201-01 사무관리비	6,300,000	6,300,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		대학생참여 관광 활성화 추진	201-01 사무관리비			6,300,000		
관광정책과	관광	대학생참여 관광 활성화 추진	301-09 행사실비지원금	2,700,000	2,700,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		대학생참여 관광 활성화 추진	301-09 행사실비지원금			2,700,000		
관광정책과	관광	수도권 집중마케팅	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		수도권 집중마케팅	201-01 사무관리비			1,800,000		
관광정책과	관광	수도권 집중마케팅	301-09 행사실비지원금	9,000,000	9,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		수도권 집중마케팅	301-09 행사실비지원금			9,000,000		
관광정책과	관광	간현관광지 관리	309-01 공사·공단경상전출금	3,869,209,000	3,869,209,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 관리	309-01 공사·공단경상전출금			3,869,209,000		
관광정책과	관광	간현관광지 관리	404-01 공사·공단자본전출금	682,400,000	682,400,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 관리	404-01 공사·공단자본전출금			682,400,000		
관광정책과	관광	야영장 안전위생시설 개보수 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000,000	35,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		야영장 안전위생시설 개보수 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			35,000,000		
관광정책과	관광	야영장 안전위생시설 개보수 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,500,000	24,500,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		야영장 안전위생시설 개보수 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			24,500,000		
관광정책과	관광	생태테마관광 육성사업(경상)	307-02 민간경상사업보조	160,000,000	160,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		생태테마관광 육성사업(경상)	307-02 민간경상사업보조			160,000,000		
관광정책과	관광	생태테마관광 육성사업(경상)	307-02 민간경상사업보조	67,160,000	67,160,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		생태테마관광 육성사업(경상)	307-02 민간경상사업보조			67,160,000		
관광정책과	관광	야영장 화재안전성 확보지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	700,000	700,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		야영장 화재안전성 확보지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			700,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광정책과	관광	야영장 화재안전성 확보지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,700,000	17,700,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		야영장 화재안전성 확보지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			17,700,000		
관광정책과	관광	생태테마관광 육성사업(자본)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	68,000,000	68,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		생태테마관광 육성사업(자본)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			68,000,000		
관광정책과	관광	생태테마관광 육성사업(자본)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000,000	35,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		생태테마관광 육성사업(자본)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			35,000,000		
관광정책과	관광	관광지 방역·수용태세 개선지원	101-04 기간제근로자등보수	252,000,000	252,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광지 방역·수용태세 개선지원	101-04 기간제근로자등보수			252,000,000		
관광정책과	관광	관광지 방역·수용태세 개선지원	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광지 방역·수용태세 개선지원	201-01 사무관리비			12,000,000		
관광정책과	관광	소규모 감성 관광콘텐츠 발굴	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		소규모 감성 관광콘텐츠 발굴	401-01 시설비			50,000,000		
관광정책과	관광	관광객 유치 활성화	201-01 사무관리비	171,000,000	171,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광객 유치 활성화	201-01 사무관리비			171,000,000		
관광정책과	관광	관광객 유치 활성화	201-01 사무관리비	42,000,000	42,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광객 유치 활성화	201-01 사무관리비			42,000,000		
관광정책과	관광	관광객 유치 활성화	201-02 공공운영비	2,700,000	2,700,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광객 유치 활성화	201-02 공공운영비			2,700,000		
관광정책과	관광	관광객 유치 활성화	301-07 외빈초청여비	20,000,000	20,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광객 유치 활성화	301-07 외빈초청여비			20,000,000		
관광정책과	관광	관광객 유치 활성화	301-09 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광객 유치 활성화	301-09 행사실비지원금			5,000,000		
관광정책과	관광	관광객 유치 활성화	301-12 기타보상금	50,000,000	50,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광객 유치 활성화	301-12 기타보상금			50,000,000		
관광정책과	관광	관광객 유치 활성화	308-07 자치단체간부담금	30,000,000	30,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광객 유치 활성화	308-07 자치단체간부담금			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광정책과	관광	관광박람회	201-01 사무관리비	50,400,000	50,400,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광박람회	201-01 사무관리비			50,400,000		
관광정책과	관광	도심관광 활성화	201-01 사무관리비	28,000,000	28,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		도심관광 활성화	201-01 사무관리비			28,000,000		
관광정책과	관광	도심관광 활성화	307-02 민간경상사업보조	296,960,000	296,960,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		도심관광 활성화	307-02 민간경상사업보조			296,960,000		
관광정책과	관광	지역 특화 관광콘텐츠 육성	301-09 행사실비지원금	4,500,000	4,500,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		지역 특화 관광콘텐츠 육성	301-09 행사실비지원금			4,500,000		
관광정책과	관광	컨벤션산업 육성	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		컨벤션산업 육성	201-01 사무관리비			4,500,000		
관광정책과	관광	컨벤션산업 육성	301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		컨벤션산업 육성	301-12 기타보상금			10,000,000		
관광정책과	관광	원주 다이내믹 댄싱카니발	307-04 민간행사사업보조	1,310,000,000	1,310,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주 다이내믹 댄싱카니발	307-04 민간행사사업보조			1,310,000,000		
관광정책과	관광	강원도 우수축제 지원	307-04 민간행사사업보조	60,000,000	60,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		강원도 우수축제 지원	307-04 민간행사사업보조			60,000,000		
관광정책과	관광	한지문화제 육성	307-04 민간행사사업보조	170,000,000	170,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		한지문화제 육성	307-04 민간행사사업보조			170,000,000		
관광정책과	관광	남한강축제 지원	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		남한강축제 지원	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
관광정책과	관광	섬강축제 지원	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		섬강축제 지원	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
관광정책과	관광	용수굴 꽃양귀비축제 지원	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		용수굴 꽃양귀비축제 지원	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
관광정책과	관광	치악산 왕 발걸음축제 지원	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산 왕 발걸음축제 지원	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광정책과	관광	반계리 은행나무축제 지원	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		반계리 은행나무축제 지원	307-04 민간행사사업보조			5,000,000		
관광정책과	관광	지역축제 지원 및 활성화	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		지역축제 지원 및 활성화	207-01 연구용역비			40,000,000		
관광정책과	관광	해외 한지문화 교류	201-03 행사운영비	12,797,600	12,797,600		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		해외 한지문화 교류	201-03 행사운영비			12,797,600		
관광정책과	관광	해외 한지문화 교류	301-06 민간인국외여비	1,900,000	1,900,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		해외 한지문화 교류	301-06 민간인국외여비			1,900,000		
관광정책과	관광	해외 한지문화 교류	307-04 민간행사사업보조	150,000,000	150,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		해외 한지문화 교류	307-04 민간행사사업보조			150,000,000		
관광정책과	관광	관광 안내체계 구축(전환사업)	201-01 사무관리비	11,738,000	11,738,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광 안내체계 구축(전환사업)	201-01 사무관리비			11,738,000		
관광정책과	관광	관광 안내체계 구축(전환사업)	401-01 시설비	35,943,000	35,943,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광 안내체계 구축(전환사업)	401-01 시설비			35,943,000		
관광정책과	관광	관광 안내체계 구축지원	401-01 시설비	750,000,000	750,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광 안내체계 구축지원	401-01 시설비			750,000,000		
관광정책과	관광	문화관광해설사 육성	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		문화관광해설사 육성	201-01 사무관리비			900,000		
관광정책과	관광	문화관광해설사 육성	201-02 공공운영비	1,080,000	1,080,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		문화관광해설사 육성	201-02 공공운영비			1,080,000		
관광정책과	관광	문화관광해설사 육성	301-12 기타보상금	60,000,000	60,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		문화관광해설사 육성	301-12 기타보상금			60,000,000		
관광정책과	관광	문화관광해설사 양성배치(전환사업)	301-12 기타보상금	110,406,000	110,406,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		문화관광해설사 양성배치(전환사업)	301-12 기타보상금			110,406,000		
관광정책과	관광	문화관광해설사 역량강화	201-01 사무관리비	2,898,000	2,898,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		문화관광해설사 역량강화	201-01 사무관리비			2,898,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광정책과	관광	관광안내소 관리	101-04 기간제근로자등보수	46,994,000	46,994,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광안내소 관리	101-04 기간제근로자등보수			46,994,000		
관광정책과	관광	관광안내소 관리	201-01 사무관리비	17,280,000	17,280,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광안내소 관리	201-01 사무관리비			17,280,000		
관광정책과	관광	관광안내소 관리	201-02 공공운영비	4,320,000	4,320,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광안내소 관리	201-02 공공운영비			4,320,000		
관광정책과	관광	관광안내소 관리	401-01 시설비	9,000,000	9,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광안내소 관리	401-01 시설비			9,000,000		
관광정책과	관광	원주관광협의회 운영지원	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주관광협의회 운영지원	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
관광정책과	관광	원주관광협의회 운영지원	307-03 민간단체법정운영비보조	6,000,000	6,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주관광협의회 운영지원	307-03 민간단체법정운영비보조			6,000,000		
관광정책과	관광	보조금반환	802-01 국고보조금반환금	3,226,000	3,226,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		보조금반환	802-01 국고보조금반환금			3,226,000		
관광정책과	관광	보조금반환	802-02 시·도비보조금반환금	5,026,000	5,026,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		보조금반환	802-02 시·도비보조금반환금			5,026,000		
관광정책과	기타	인력운영비(관광정책과)	101-01 보수	36,142,000	36,142,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		인력운영비(관광정책과)	101-01 보수			36,142,000		
관광정책과	기타	인력운영비(관광정책과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	1,835,000	1,835,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		인력운영비(관광정책과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			1,835,000		
관광정책과	기타	기본경비(관광정책과)	201-01 사무관리비	16,474,000	16,474,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	201-01 사무관리비			16,474,000		
관광정책과	기타	기본경비(관광정책과)	201-02 공공운영비	2,238,000	2,238,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	201-02 공공운영비			2,238,000		
관광정책과	기타	기본경비(관광정책과)	202-01 국내여비	17,728,000	17,728,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	202-01 국내여비			17,728,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광정책과	기타	기본경비(관광정책과)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
관광개발과	관광	치악산국립공원 주차장 임차료	201-01 사무관리비	50,583,000	50,583,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산국립공원 주차장 임차료	201-01 사무관리비			50,583,000		
관광개발과	관광	간현관광지 개장준비	201-01 사무관리비	36,000,000	36,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 개장준비	201-01 사무관리비			36,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 종합관광개발사업	401-01 시설비	7,136,790,000	7,136,790,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 종합관광개발사업	401-01 시설비			7,136,790,000		
관광개발과	관광	간현관광지 종합관광개발사업	401-01 시설비	20,268,138,050	20,268,138,050		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 종합관광개발사업	401-01 시설비			20,268,138,050		
관광개발과	관광	간현관광지 종합관광개발사업	401-02 감리비	3,538,413,000	3,538,413,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 종합관광개발사업	401-02 감리비			3,538,413,000		
관광개발과	관광	간현관광지 종합관광개발사업	401-03 시설부대비	4,986,000	4,986,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 종합관광개발사업	401-03 시설부대비			4,986,000		
관광개발과	관광	간현관광지 종합관광개발사업	401-03 시설부대비	8,263,670	8,263,670		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 종합관광개발사업	401-03 시설부대비			8,263,670		
관광개발과	관광	간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	401-01 시설비	9,043,676,830	9,043,676,830		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	401-01 시설비			9,043,676,830		
관광개발과	관광	간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	401-02 감리비	240,000,000	240,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	401-02 감리비			240,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	401-02 감리비	400,000,000	400,000,000		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 탐방로(숲길) 조성(전환사업)	401-02 감리비			400,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 시설 유지관리	201-01 사무관리비	1,250,000	1,250,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 시설 유지관리	201-01 사무관리비			1,250,000		
관광개발과	관광	간현관광지 시설 유지관리	201-02 공공운영비	2,112,000	2,112,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 시설 유지관리	201-02 공공운영비			2,112,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발과	관광	간현관광지 시설 유지관리	401-01 시설비	520,000,000	520,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 시설 유지관리	401-01 시설비			520,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 시설 유지관리	401-01 시설비	110,084,900	110,084,900		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 시설 유지관리	401-01 시설비			110,084,900		
관광개발과	관광	간현관광지 시설 유지관리	401-03 시설부대비	720,000	720,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 시설 유지관리	401-03 시설부대비			720,000		
관광개발과	관광	간현관광지 시설 유지관리	401-03 시설부대비	210,000	210,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 시설 유지관리	401-03 시설부대비			210,000		
관광개발과	관광	간현관광지 물놀이시설 조성	401-01 시설비	1,001,020,600	1,001,020,600		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 물놀이시설 조성	401-01 시설비			1,001,020,600		
관광개발과	관광	간현관광지 음악분수 조성사업	401-01 시설비	664,888,210	664,888,210		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 음악분수 조성사업	401-01 시설비			664,888,210		
관광개발과	관광	간현관광지 음악분수 조성사업	401-03 시설부대비	500,000	500,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 음악분수 조성사업	401-03 시설부대비			500,000		
관광개발과	관광	간현관광지 지중화사업	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 지중화사업	401-01 시설비			300,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 지중화사업	401-01 시설비	40,471,090	40,471,090		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 지중화사업	401-01 시설비			40,471,090		
관광개발과	관광	간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	401-01 시설비			200,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	401-01 시설비	110,755,420	110,755,420		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	401-01 시설비			110,755,420		
관광개발과	관광	간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	401-03 시설부대비	576,000	576,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 국민여가캠핑장 활성화	401-03 시설부대비			576,000		
관광개발과	관광	간현관광지 등산로 정비	401-01 시설비	1,900,000,000	1,900,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 등산로 정비	401-01 시설비			1,900,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발과	관광	간현관광지 기반시설 확충	401-01 시설비	8,581,470,820	8,581,470,820		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 기반시설 확충	401-01 시설비			8,581,470,820		
관광개발과	관광	간현관광지 기반시설 확충	401-03 시설부대비	21,077,700	21,077,700		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 기반시설 확충	401-03 시설부대비			21,077,700		
관광개발과	관광	간현관광지 CCTV 설치	401-01 시설비	685,939,000	685,939,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 CCTV 설치	401-01 시설비			685,939,000		
관광개발과	관광	간현관광지 CCTV 설치	401-02 감리비	14,061,000	14,061,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 CCTV 설치	401-02 감리비			14,061,000		
관광개발과	관광	간현관광지 CCTV 설치	401-03 시설부대비	1,764,000	1,764,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 CCTV 설치	401-03 시설부대비			1,764,000		
관광개발과	관광	간현관광지 야간경관 조성사업	401-01 시설비	1,772,444,400	1,772,444,400		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 야간경관 조성사업	401-01 시설비			1,772,444,400		
관광개발과	관광	간현관광지 야간경관 조성사업	401-03 시설부대비	5,059,200	5,059,200		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 야간경관 조성사업	401-03 시설부대비			5,059,200		
관광개발과	관광	간현관광지 나오라쇼 광장 개선	401-01 시설비	19,600,000	19,600,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 나오라쇼 광장 개선	401-01 시설비			19,600,000		
관광개발과	관광	간현관광지 게이트볼장 이전 및 설치	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 게이트볼장 이전 및 설치	401-01 시설비			500,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 관리	401-01 시설비	203,791,500	203,791,500		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 관리	401-01 시설비			203,791,500		
관광개발과	관광	금대지역 관광활성화사업	401-01 시설비	38,750,000	38,750,000		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		금대지역 관광활성화사업	401-01 시설비			38,750,000		
관광개발과	관광	간현관광지 조성계획 변경	401-01 시설비	115,314,000	115,314,000		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 조성계획 변경	401-01 시설비			115,314,000		
관광개발과	관광	간현관광지 사후환경영향평가	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 사후환경영향평가	401-01 시설비			100,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발과	관광	간현산 기반시설 조성	401-01 시설비	700,000,000	700,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현산 기반시설 조성	401-01 시설비			700,000,000		
관광개발과	관광	간현산 기반시설 조성	401-03 시설부대비	1,764,000	1,764,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현산 기반시설 조성	401-03 시설부대비			1,764,000		
관광개발과	관광	비법정 관광지 관광편의시설 확충	201-01 사무관리비	100,000	100,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		비법정 관광지 관광편의시설 확충	201-01 사무관리비			100,000		
관광개발과	관광	비법정 관광지 관광편의시설 확충	201-02 공공운영비	4,500,000	4,500,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		비법정 관광지 관광편의시설 확충	201-02 공공운영비			4,500,000		
관광개발과	관광	비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-01 시설비			200,000,000		
관광개발과	관광	비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-01 시설비	399,417,580	399,417,580		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-01 시설비			399,417,580		
관광개발과	관광	비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-01 시설비	18,900,000	18,900,000		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-01 시설비			18,900,000		
관광개발과	관광	비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-03 시설부대비	576,000	576,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-03 시설부대비			576,000		
관광개발과	관광	비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-03 시설부대비	540,000	540,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		비법정 관광지 관광편의시설 확충	401-03 시설부대비			540,000		
관광개발과	관광	문막읍 반계리 은행나무광장 조성	401-01 시설비	2,500,000,000	2,500,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		문막읍 반계리 은행나무광장 조성	401-01 시설비			2,500,000,000		
관광개발과	관광	문막읍 반계리 은행나무광장 조성	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		문막읍 반계리 은행나무광장 조성	401-01 시설비			200,000,000		
관광개발과	관광	금빛 뼤리굴 조성	401-01 시설비	5,900,000,000	5,900,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		금빛 뼤리굴 조성	401-01 시설비			5,900,000,000		
관광개발과	관광	금빛 뼤리굴 조성	401-01 시설비	17,663,430,000	17,663,430,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		금빛 뼤리굴 조성	401-01 시설비			17,663,430,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발과	관광	금빛 뒤풀이 조성	401-03 시설부대비	1,475,000	1,475,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		금빛 뒤풀이 조성	401-03 시설부대비			1,475,000		
관광개발과	관광	금빛 뒤풀이 조성	401-03 시설부대비	10,767,200	10,767,200		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		금빛 뒤풀이 조성	401-03 시설부대비			10,767,200		
관광개발과	관광	반곡 파빌리온스퀘어 조성	201-02 공공운영비	24,000,000	24,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		반곡 파빌리온스퀘어 조성	201-02 공공운영비			24,000,000		
관광개발과	관광	반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-01 시설비	4,400,000,000	4,400,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-01 시설비			4,400,000,000		
관광개발과	관광	반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-01 시설비	17,875,000,000	17,875,000,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-01 시설비			17,875,000,000		
관광개발과	관광	반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-03 시설부대비	1,188,000	1,188,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-03 시설부대비			1,188,000		
관광개발과	관광	반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-03 시설부대비	18,400,000	18,400,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		반곡 파빌리온스퀘어 조성	401-03 시설부대비			18,400,000		
관광개발과	관광	간현관광지 개장식	201-03 행사운영비	24,000,000	24,000,000		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 개장식	201-03 행사운영비			24,000,000		
관광개발과	관광	간현관광지 주변 면소재지 활성화	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		간현관광지 주변 면소재지 활성화	401-01 시설비			100,000,000		
관광개발과	관광	관광개발사업 운영방안 및 경영수지분석	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광개발사업 운영방안 및 경영수지분석	401-01 시설비			150,000,000		
관광개발과	체육	걷기여행길 운영지원	201-01 사무관리비	114,300,000	114,300,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		걷기여행길 운영지원	201-01 사무관리비			114,300,000		
관광개발과	체육	걷기여행길 운영지원	201-02 공공운영비	45,492,000	45,492,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		걷기여행길 운영지원	201-02 공공운영비			45,492,000		
관광개발과	체육	걷기여행길 운영지원	307-05 민간위탁금	330,000,000	330,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		걷기여행길 운영지원	307-05 민간위탁금			330,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발과	체육	걷기여행길 유지관리	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		걷기여행길 유지관리	401-01 시설비			50,000,000		
관광개발과	체육	걷기여행길 유지관리	401-03 시설부대비	216,000	216,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		걷기여행길 유지관리	401-03 시설부대비			216,000		
관광개발과	체육	걷기여행길 유지관리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000,000	30,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		걷기여행길 유지관리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			30,000,000		
관광개발과	체육	원주시 걷기여행길 활성화 방안	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주시 걷기여행길 활성화 방안	207-01 연구용역비			20,000,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 주차장 조성	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 주차장 조성	401-01 시설비			300,000,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 주차장 조성	401-01 시설비	242,988,840	242,988,840		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 주차장 조성	401-01 시설비			242,988,840		
관광개발과	체육	치악산둘레길 주차장 조성	401-03 시설부대비	864,000	864,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 주차장 조성	401-03 시설부대비			864,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 주차장 조성	401-03 시설부대비	803,270	803,270		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 주차장 조성	401-03 시설부대비			803,270		
관광개발과	체육	치악산둘레길 국형사 숲길 조성공사	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 국형사 숲길 조성공사	401-01 시설비			400,000,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 국형사 숲길 조성공사	401-03 시설부대비	1,152,000	1,152,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 국형사 숲길 조성공사	401-03 시설부대비			1,152,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 한가터 숲길 조성공사	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 한가터 숲길 조성공사	401-01 시설비			300,000,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 한가터 숲길 조성공사	401-03 시설부대비	864,000	864,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 한가터 숲길 조성공사	401-03 시설부대비			864,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 화장실 설치	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 화장실 설치	401-01 시설비			200,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발과	체육	치악산둘레길 화장실 설치	401-03 시설부대비	576,000	576,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 화장실 설치	401-03 시설부대비			576,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 정비	401-01 시설비	190,000,000	190,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 정비	401-01 시설비			190,000,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 정비	401-03 시설부대비	548,000	548,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 정비	401-03 시설부대비			548,000		
관광개발과	체육	원주급이길 정비공사	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주급이길 정비공사	401-01 시설비			300,000,000		
관광개발과	체육	원주급이길 정비공사	401-03 시설부대비	1,008,000	1,008,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주급이길 정비공사	401-03 시설부대비			1,008,000		
관광개발과	체육	관광순례길 원주구간 조성	401-01 시설비	190,000,000	190,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광순례길 원주구간 조성	401-01 시설비			190,000,000		
관광개발과	체육	관광순례길 원주구간 조성	401-03 시설부대비	548,000	548,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광순례길 원주구간 조성	401-03 시설부대비			548,000		
관광개발과	체육	관광순례길 홍보물 제작	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		관광순례길 홍보물 제작	201-01 사무관리비			10,000,000		
관광개발과	체육	혁신도시둘레길 조성사업	401-01 시설비	283,900,000	283,900,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		혁신도시둘레길 조성사업	401-01 시설비			283,900,000		
관광개발과	체육	혁신도시둘레길 조성사업	401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		혁신도시둘레길 조성사업	401-03 시설부대비			1,080,000		
관광개발과	체육	원주사랑 걷기대행진 개최	307-04 민간행사사업보조	25,000,000	25,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주사랑 걷기대행진 개최	307-04 민간행사사업보조			25,000,000		
관광개발과	체육	원주국제걷기축제 개최	307-04 민간행사사업보조	130,000,000	130,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		원주국제걷기축제 개최	307-04 민간행사사업보조			130,000,000		
관광개발과	체육	산소길 걷기 행사	201-01 사무관리비	2,970,000	2,970,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		산소길 걷기 행사	201-01 사무관리비			2,970,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발과	체육	산소길 걷기 행사	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		산소길 걷기 행사	307-04 민간행사사업보조			5,000,000		
관광개발과	체육	국가생태탐방로 조성	401-01 시설비	1,992,800,000	1,992,800,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		국가생태탐방로 조성	401-01 시설비			1,992,800,000		
관광개발과	체육	국가생태탐방로 조성	401-03 시설부대비	7,200,000	7,200,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		국가생태탐방로 조성	401-03 시설부대비			7,200,000		
관광개발과	체육	치악산둘레길 보문사 전망대 설치	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		치악산둘레길 보문사 전망대 설치	401-01 시설비			200,000,000		
관광개발과	기타	인력운영비(관광개발과)	101-01 보수	49,284,000	28,034,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		인력운영비(관광정책과)	101-01 보수	36,142,000		28,034,000		
관광개발과	기타	기본경비(관광개발과)	201-01 사무관리비	16,092,000	10,455,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	201-01 사무관리비	16,474,000		10,455,000		
관광개발과	기타	기본경비(관광개발과)	201-02 공공운영비	2,122,000	1,212,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	201-02 공공운영비	2,238,000		1,212,000		
관광개발과	기타	기본경비(관광개발과)	202-01 국내여비	27,504,000	14,418,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	202-01 국내여비	17,728,000		14,418,000		
관광개발과	기타	기본경비(관광개발과)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	972,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		기본경비(관광정책과)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000		972,000		
관광개발과	재정·금융	지방채 상환	311-02 통화금융기관차입금이자상환	380,000,000	380,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		지방채 상환	311-02 통화금융기관차입금이자상환			380,000,000		
관광개발과	재정·금융	지방채 상환	311-05 기타차입금이자상환	57,000,000	57,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		지방채 상환	311-05 기타차입금이자상환			57,000,000		
관광개발과	재정·금융	지방채 상환	601-05 기타국내차입금원금상환	475,000,000	475,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		지방채 상환	601-05 기타국내차입금원금상환			475,000,000		
관광개발과	재정·금융	보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금	57,000	57,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
관광과		보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금			57,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경과	자연	지속가능발전 국내·외 협력	201-02 공공운영비	3,150,000	3,150,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
기후에너지과		지속가능발전 국내·외 협력	201-02 공공운영비			3,150,000		
환경과	자연	지속가능발전 국내·외 협력	307-02 민간경상사업보조	44,000,000	44,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
기후에너지과		지속가능발전 국내·외 협력	307-02 민간경상사업보조			44,000,000		
환경과	자연	지속가능발전 국내·외 협력	307-03 민간단체법정운영비보조	83,765,000	83,765,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
기후에너지과		지속가능발전 국내·외 협력	307-03 민간단체법정운영비보조			83,765,000		
공원녹지과	지역및도시	원주 동화마을 수목원 조성	101-04 기간제근로자등보수	177,571,000	177,571,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		원주 동화마을 수목원 조성	101-04 기간제근로자등보수			177,571,000		
공원녹지과	지역및도시	원주 동화마을 수목원 조성	201-01 사무관리비	11,520,000	11,520,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		원주 동화마을 수목원 조성	201-01 사무관리비			11,520,000		
공원녹지과	지역및도시	원주 동화마을 수목원 조성	201-02 공공운영비	40,636,000	40,636,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		원주 동화마을 수목원 조성	201-02 공공운영비			40,636,000		
공원녹지과	지역및도시	원주 동화마을 수목원 조성	206-01 재료비	8,100,000	8,100,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		원주 동화마을 수목원 조성	206-01 재료비			8,100,000		
공원녹지과	지역및도시	원주 동화마을 수목원 조성	401-01 시설비	225,040,000	225,040,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		원주 동화마을 수목원 조성	401-01 시설비			225,040,000		
공원녹지과	지역및도시	원주 동화마을 수목원 조성	401-01 시설비	76,608,000	76,608,000		2022-10-20	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		원주 동화마을 수목원 조성	401-01 시설비			76,608,000		
공원녹지과	지역및도시	원주 동화마을 수목원 조성	401-03 시설부대비	937,000	937,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		원주 동화마을 수목원 조성	401-03 시설부대비			937,000		
공원녹지과	지역및도시	등산로 정비사업	401-01 시설비	109,500,000	109,500,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		등산로 정비사업	401-01 시설비			109,500,000		
공원녹지과	지역및도시	등산로 정비사업	401-03 시설부대비	500,000	500,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		등산로 정비사업	401-03 시설부대비			500,000		
공원녹지과	지역및도시	동화마을수목원 보완사업(전환사업)	401-01 시설비	199,000,000	199,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		동화마을수목원 보완사업(전환사업)	401-01 시설비			199,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	지역및도시	동화마을수목원 보완사업(전환사업)	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 22.)
산림과		동화마을수목원 보완사업(전환사업)	401-03 시설부대비			1,000,000		
공원녹지과	지역및도시	산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)(전환 사업)	101-04 기간제근로자등보수	21,105,000	21,105,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
산림과		산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)(전환 사업)	101-04 기간제근로자등보수			21,105,000		
공원녹지과	지역및도시	산림서비스도우미 운영(수목원 코디네이터)	101-04 기간제근로자등보수	21,986,000	21,986,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
산림과		산림서비스도우미 운영(수목원 코디네이터)	101-04 기간제근로자등보수			21,986,000		
도시계획과	기타	인력운영비(도시계획과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	3,651,000	1,000,000		2022-11-10	조직개편에 따른 이체
문화예술과		인력운영비(문화예술과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	9,756,000		1,000,000		
도시계획과	기타	기본경비(도시계획과)	203-01 기관운영업무추진비	2,970,000	551,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		기본경비(문화예술과)	203-01 기관운영업무추진비			551,000		
도시계획과	지역및도시	도시 및 지역개발 추진	202-03 국외업무여비	4,500,000	4,500,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		도시 및 지역개발 추진	202-03 국외업무여비			4,500,000		
도시계획과	지역및도시	도시 및 지역개발 추진	202-04 국제화여비	27,000,000	27,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		도시 및 지역개발 추진	202-04 국제화여비			27,000,000		
도시계획과	지역및도시	도시 및 지역개발 추진	203-03 시책추진업무추진비	36,000,000	36,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
문화예술과		도시 및 지역개발 추진	203-03 시책추진업무추진비			36,000,000		
신속허가과	지역및도시	도시개발 지원경비	201-01 사무관리비	43,520,000	43,520,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		도시개발 지원경비	201-01 사무관리비			43,520,000		
신속허가과	지역및도시	도시개발 지원경비	201-02 공공운영비	10,808,000	10,808,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		도시개발 지원경비	201-02 공공운영비			10,808,000		
신속허가과	지역및도시	도시개발 지원경비	401-01 시설비	193,095,000	193,095,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		도시개발 지원경비	401-01 시설비			193,095,000		
신속허가과	지역및도시	도시개발 지원경비	802-03 기타반환금등	3,556,000	3,556,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		도시개발 지원경비	802-03 기타반환금등			3,556,000		
신속허가과	지역및도시	석재채취가공업 환경피해 저감사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000,000	210,000,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		석재채취가공업 환경피해 저감사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			210,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
신속허가과	기타	인력운영비(신속허가과)	101-01 보수	91,997,000	91,997,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		인력운영비(신속허가과)	101-01 보수			91,997,000		
신속허가과	기타	기본경비(신속허가과)	201-01 사무관리비	32,436,000	32,436,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		기본경비(신속허가과)	201-01 사무관리비			32,436,000		
신속허가과	기타	기본경비(신속허가과)	201-02 공공운영비	11,744,000	11,744,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		기본경비(신속허가과)	201-02 공공운영비			11,744,000		
신속허가과	기타	기본경비(신속허가과)	202-01 국내여비	57,696,000	57,696,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		기본경비(신속허가과)	202-01 국내여비			57,696,000		
신속허가과	기타	기본경비(신속허가과)	203-04 부서운영업무추진비	4,920,000	4,920,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		기본경비(신속허가과)	203-04 부서운영업무추진비			4,920,000		
신속허가과	기타	기본경비(신속허가과)	405-01 자산및물품취득비	2,500,000	2,500,000		2022-10-19	조직개편에 따른 이체
허가과		기본경비(신속허가과)	405-01 자산및물품취득비			2,500,000		
균형개발과	지역및도시	택지조성사업	202-01 국내여비	4,032,000	4,032,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		택지조성사업	202-01 국내여비			4,032,000		
균형개발과	지역및도시	남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 건립	401-01 시설비	5,400,000,000	5,400,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 건립	401-01 시설비			5,400,000,000		
균형개발과	지역및도시	남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 건립	401-01 시설비	4,203,720,100	4,203,720,100		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 건립	401-01 시설비			4,203,720,100		
균형개발과	지역및도시	남원주IC 소로2-606호선 도로개설	401-01 시설비	1,100,000,000	1,100,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		남원주IC 소로2-606호선 도로개설	401-01 시설비			1,100,000,000		
균형개발과	지역및도시	남원주IC 소로2-606호선 도로개설	401-01 시설비	197,183,600	197,183,600		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		남원주IC 소로2-606호선 도로개설	401-01 시설비			197,183,600		
균형개발과	산업단지	원주제4(부론)일반산업단지 조성	202-01 국내여비	1,344,000	1,344,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		원주제4(부론)일반산업단지 조성	202-01 국내여비			1,344,000		
균형개발과	산업단지	공공폐수처리시설 설치지원(부론)	401-03 시설부대비	437,200	437,200		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		공공폐수처리시설 설치지원(부론)	401-03 시설부대비			437,200		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
균형개발과	산업단지	지방산업단지 공업용수도건설(강원)(부론)	401-01 시설비	442,955,900	442,955,900		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		지방산업단지 공업용수도건설(강원)(부론)	401-01 시설비			442,955,900		
균형개발과	산업단지	지방산업단지 공업용수도건설(강원)(부론)	401-03 시설부대비	11,760	11,760		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		지방산업단지 공업용수도건설(강원)(부론)	401-03 시설부대비			11,760		
균형개발과	기타	인력운영비(균형개발과)	101-01 보수	36,142,000	36,142,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(균형개발과)	101-01 보수			36,142,000		
균형개발과	기타	기본경비(균형개발과)	201-01 사무관리비	21,600,000	21,600,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	201-01 사무관리비			21,600,000		
균형개발과	기타	기본경비(균형개발과)	201-02 공공운영비	4,190,000	4,190,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	201-02 공공운영비			4,190,000		
균형개발과	기타	기본경비(균형개발과)	202-01 국내여비	9,664,000	9,664,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	202-01 국내여비			9,664,000		
균형개발과	기타	기본경비(균형개발과)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	혁신도시 건설지원	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		혁신도시 건설지원	201-01 사무관리비			30,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	혁신도시 건설지원	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		혁신도시 건설지원	201-02 공공운영비			1,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	혁신도시 건설지원	202-01 국내여비	3,840,000	3,840,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		혁신도시 건설지원	202-01 국내여비			3,840,000		
혁신기업도시과	지역및도시	혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)	201-01 사무관리비			20,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)	201-03 행사운영비	40,500,000	40,500,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)	201-03 행사운영비			40,500,000		
혁신기업도시과	지역및도시	지역개발사업 지원	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		지역개발사업 지원	401-01 시설비			200,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
혁신기업도시과	지역및도시	강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-01 시설비	1,750,000,000	1,750,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-01 시설비			1,750,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-01 시설비	11,604,151,680	11,604,151,680		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-01 시설비			11,604,151,680		
혁신기업도시과	지역및도시	강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-02 감리비	250,000,000	250,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-02 감리비			250,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-02 감리비	370,940,000	370,940,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-02 감리비			370,940,000		
혁신기업도시과	지역및도시	강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-03 시설부대비	2,022,800	2,022,800		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성	401-03 시설부대비			2,022,800		
혁신기업도시과	지역및도시	어린이(가족) 체형형 복합미술관 건립	401-01 시설비	8,755,471,500	8,755,471,500		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		어린이(가족) 체형형 복합미술관 건립	401-01 시설비			8,755,471,500		
혁신기업도시과	지역및도시	혁신도시 유희공간 문화센터 조성	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-10-19	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		혁신도시 유희공간 문화센터 조성	401-01 시설비			100,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	혁신도시 정주여건 보완방안 조사 및 연구	207-01 연구용역비	62,500,000	62,500,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		혁신도시 정주여건 보완방안 조사 및 연구	207-01 연구용역비			62,500,000		
혁신기업도시과	지역및도시	원주기업도시 개발	202-01 국내여비	2,880,000	2,880,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		원주기업도시 개발	202-01 국내여비			2,880,000		
혁신기업도시과	지역및도시	서원주IC 운영 및 유지관리	207-01 연구용역비	30,000,000	30,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		서원주IC 운영 및 유지관리	207-01 연구용역비			30,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	서원주IC 운영 및 유지관리	402-03 민간위탁사업비	310,000,000	310,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		서원주IC 운영 및 유지관리	402-03 민간위탁사업비			310,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	관광레저형 기업도시 개발사업	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		관광레저형 기업도시 개발사업	201-01 사무관리비			900,000		
혁신기업도시과	지역및도시	관광레저형 기업도시 개발사업	202-01 국내여비	1,920,000	1,920,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		관광레저형 기업도시 개발사업	202-01 국내여비			1,920,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
혁신기업도시과	지역및도시	사업보상	202-01 국내여비	960,000	960,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		사업보상	202-01 국내여비			960,000		
혁신기업도시과	지역및도시	지역총합개발사업 추진	202-01 국내여비	3,840,000	3,840,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		지역총합개발사업 추진	202-01 국내여비			3,840,000		
혁신기업도시과	지역및도시	군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-01 시설비	4,600,000,000	4,600,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-01 시설비			4,600,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-01 시설비	831,450,760	831,450,760		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-01 시설비			831,450,760		
혁신기업도시과	지역및도시	군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-02 감리비	715,000	715,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-02 감리비			715,000		
혁신기업도시과	지역및도시	군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-03 시설부대비	2,160,000	2,160,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-03 시설부대비			2,160,000		
혁신기업도시과	지역및도시	군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-03 시설부대비	7,692,980	7,692,980		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		군사시설 이전부지 진입도로(정문) 개설	401-03 시설부대비			7,692,980		
혁신기업도시과	지역및도시	군사시설 이전 주민숙원사업	401-01 시설비	1,440,020	1,440,020		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		군사시설 이전 주민숙원사업	401-01 시설비			1,440,020		
혁신기업도시과	지역및도시	군사시설 이전 주민숙원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	150,753,740	150,753,740		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		군사시설 이전 주민숙원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			150,753,740		
혁신기업도시과	지역및도시	1군지사 이전관련 이주단지 조성사업	401-01 시설비	1,619,780,000	1,619,780,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		1군지사 이전관련 이주단지 조성사업	401-01 시설비			1,619,780,000		
혁신기업도시과	지역및도시	1군지사 이전관련 이주단지 조성사업	401-01 시설비	44,142,730	44,142,730		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		1군지사 이전관련 이주단지 조성사업	401-01 시설비			44,142,730		
혁신기업도시과	지역및도시	1군지사 이전관련 이주단지 조성사업	401-03 시설부대비	2,790,880	2,790,880		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		1군지사 이전관련 이주단지 조성사업	401-03 시설부대비			2,790,880		
혁신기업도시과	지역및도시	간현유격장 및 매지사격장 이전사업	401-01 시설비	55,900,200	55,900,200		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		간현유격장 및 매지사격장 이전사업	401-01 시설비			55,900,200		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
혁신기업도시과	지역및도시	북원로(미사일사령부 주변) 녹지공간 개선	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		북원로(미사일사령부 주변) 녹지공간 개선	401-01 시설비			50,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	원주교도소 이전 보상 사업	201-01 사무관리비	3,791,100	3,791,100		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		원주교도소 이전 보상 사업	201-01 사무관리비			3,791,100		
혁신기업도시과	지역및도시	원주교도소 이전 보상 사업	401-01 시설비	232,445,340	232,445,340		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		원주교도소 이전 보상 사업	401-01 시설비			232,445,340		
혁신기업도시과	지역및도시	원주교도소 이전 보상 사업	401-03 시설부대비	85,000	85,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		원주교도소 이전 보상 사업	401-03 시설부대비			85,000		
혁신기업도시과	지역및도시	봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-01 시설비	800,000,000	800,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-01 시설비			800,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-01 시설비	220,834,050	220,834,050		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-01 시설비			220,834,050		
혁신기업도시과	지역및도시	봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-03 시설부대비	1,440,000	1,440,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-03 시설부대비			1,440,000		
혁신기업도시과	지역및도시	봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-03 시설부대비	1,010,000	1,010,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		봉산동(뫼골~운곡로) 도로개설공사	401-03 시설부대비			1,010,000		
혁신기업도시과	지역및도시	봉산동 번재길 도로확포장	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		봉산동 번재길 도로확포장	401-01 시설비			250,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	봉산동 번재길 도로확포장	401-03 시설부대비	1,800,000	1,800,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		봉산동 번재길 도로확포장	401-03 시설부대비			1,800,000		
혁신기업도시과	지역및도시	철도 사업	202-01 국내여비	1,920,000	1,920,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		철도 사업	202-01 국내여비			1,920,000		
혁신기업도시과	지역및도시	철도 사업	308-07 자치단체간부담금	8,000,000	8,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		철도 사업	308-07 자치단체간부담금			8,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	원주 신교통수단 등 구 중앙선 폐선부지 활용방안 연구	207-01 연구용역비	300,000,000	300,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		원주 신교통수단 등 구 중앙선 폐선부지 활용방안 연구	207-01 연구용역비			300,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
혁신기업도시과	기타	인력운영비(혁신기업도시과)	101-01 보수	49,284,000	25,037,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(균형개발과)	101-01 보수	36,142,000		25,037,000		
혁신기업도시과	기타	기본경비(혁신기업도시과)	201-01 사무관리비	26,525,000	12,718,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	201-01 사무관리비	21,600,000		12,718,000		
혁신기업도시과	기타	기본경비(혁신기업도시과)	201-02 공공운영비	4,413,000	2,344,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	201-02 공공운영비	4,190,000		2,344,000		
혁신기업도시과	기타	기본경비(혁신기업도시과)	202-01 국내여비	7,200,000	6,391,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	202-01 국내여비	9,664,000		6,391,000		
혁신기업도시과	기타	기본경비(혁신기업도시과)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	1,225,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000		1,225,000		
혁신기업도시과	기타	기본경비(혁신기업도시과)	405-01 자산및물품취득비	7,600,000	36,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(균형개발과)	405-01 자산및물품취득비			36,000		
혁신기업도시과	농업·농촌	강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-01 시설비	2,628,150,000	2,628,150,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-01 시설비			2,628,150,000		
혁신기업도시과	농업·농촌	강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-01 시설비	2,162,330,000	2,162,330,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-01 시설비			2,162,330,000		
혁신기업도시과	농업·농촌	강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-02 감리비	461,200,000	461,200,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-02 감리비			461,200,000		
혁신기업도시과	농업·농촌	강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-02 감리비	29,800,000	29,800,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-02 감리비			29,800,000		
혁신기업도시과	농업·농촌	강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-03 시설부대비	1,245,000	1,245,000		2022-10-19	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)	401-03 시설부대비			1,245,000		
혁신기업도시과	농업·농촌	내수면 인공산란장 설치	401-01 시설비	350,000,000	350,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		내수면 인공산란장 설치	401-01 시설비			350,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	지방채 상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	45,000,000	45,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		지방채 상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환			45,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
혁신기업도시과	지역및도시	지방채 상환	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000,000	600,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		지방채 상환	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환			600,000,000		
혁신기업도시과	지역및도시	보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금	7,316,000	7,316,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금			7,316,000		
기획예산과	일반행정	지속가능발전 업무 추진	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
기후에너지과		지속가능발전 업무 추진	201-01 사무관리비			4,000,000		
기획예산과	일반행정	지속가능발전 업무 추진	202-01 국내여비	360,000	360,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
기후에너지과		지속가능발전 업무 추진	202-01 국내여비			360,000		
기획예산과	일반행정	지속가능발전 업무 추진	207-01 연구용역비	27,304,000	27,304,000		2022-10-19	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
기후에너지과		지속가능발전 업무 추진	207-01 연구용역비			27,304,000		
회계과	일반행정	공유재산관리	101-04 기간제근로자등보수	85,079,000	85,079,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		공유재산관리	101-04 기간제근로자등보수			85,079,000		
회계과	일반행정	공유재산관리	201-01 사무관리비	104,266,000	104,266,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		공유재산관리	201-01 사무관리비			104,266,000		
회계과	일반행정	공유재산관리	201-02 공공운영비	1,135,995,000	1,135,995,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		공유재산관리	201-02 공공운영비			1,135,995,000		
회계과	일반행정	공유재산관리	202-01 국내여비	3,456,000	3,456,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		공유재산관리	202-01 국내여비			3,456,000		
회계과	일반행정	공유재산관리	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		공유재산관리	401-01 시설비			40,000,000		
회계과	일반행정	청사운영관리	101-04 기간제근로자등보수	177,629,000	177,629,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		청사운영관리	101-04 기간제근로자등보수			177,629,000		
회계과	일반행정	청사운영관리	201-01 사무관리비	64,095,000	64,095,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		청사운영관리	201-01 사무관리비			64,095,000		
회계과	일반행정	청사운영관리	201-02 공공운영비	1,322,473,000	1,322,473,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		청사운영관리	201-02 공공운영비			1,322,473,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
회계과	일반행정	청사운영관리	202-01 국내여비	7,488,000	7,488,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		청사운영관리	202-01 국내여비			7,488,000		
회계과	일반행정	청사운영관리	206-01 재료비	77,500,000	77,500,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		청사운영관리	206-01 재료비			77,500,000		
회계과	일반행정	청사운영관리	401-01 시설비	1,860,600,000	1,860,600,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		청사운영관리	401-01 시설비			1,860,600,000		
회계과	일반행정	청사운영관리	405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		청사운영관리	405-01 자산및물품취득비			7,000,000		
회계과	일반행정	읍면동 청사 시설관리	401-01 시설비	680,000,000	680,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		읍면동 청사 시설관리	401-01 시설비			680,000,000		
회계과	일반행정	명륜1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	604,588,390	604,588,390		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		명륜1동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			604,588,390		
회계과	일반행정	태장2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	3,700,000,000	3,700,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			3,700,000,000		
회계과	일반행정	태장2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	2,886,998,000	2,886,998,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장2동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			2,886,998,000		
회계과	일반행정	태장2동 행정복지센터 신축	401-02 감리비	66,000,000	66,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장2동 행정복지센터 신축	401-02 감리비			66,000,000		
회계과	일반행정	태장2동 행정복지센터 신축	401-03 시설부대비	4,073,000	4,073,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장2동 행정복지센터 신축	401-03 시설부대비			4,073,000		
회계과	일반행정	단구동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	3,400,000,000	3,400,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		단구동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			3,400,000,000		
회계과	일반행정	단구동 행정복지센터 신축	401-01 시설비	316,187,000	316,187,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		단구동 행정복지센터 신축	401-01 시설비			316,187,000		
회계과	일반행정	단구동 행정복지센터 신축	401-02 감리비	105,750,000	105,750,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		단구동 행정복지센터 신축	401-02 감리비			105,750,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
회계과	일반행정	단구동 행정복지센터 신축	401-03 시설부대비	18,750,000	18,750,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		단구동 행정복지센터 신축	401-03 시설부대비			18,750,000		
회계과	일반행정	태장1동 생활문화센터 조성	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장1동 생활문화센터 조성	401-01 시설비			150,000,000		
회계과	일반행정	태장1동 생활문화센터 조성	401-01 시설비	2,639,767,860	2,639,767,860		2022-10-18	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장1동 생활문화센터 조성	401-01 시설비			2,639,767,860		
회계과	일반행정	태장1동 생활문화센터 조성	401-02 감리비	91,250,000	91,250,000		2022-10-18	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장1동 생활문화센터 조성	401-02 감리비			91,250,000		
회계과	일반행정	태장1동 생활문화센터 조성	401-03 시설부대비	7,761,000	7,761,000		2022-10-18	(계속비이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		태장1동 생활문화센터 조성	401-03 시설부대비			7,761,000		
회계과	일반행정	행구동 행정복지센터 증축	401-01 시설비	588,000,000	588,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		행구동 행정복지센터 증축	401-01 시설비			588,000,000		
회계과	일반행정	행구동 행정복지센터 증축	401-01 시설비	1,362,000,000	1,362,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		행구동 행정복지센터 증축	401-01 시설비			1,362,000,000		
회계과	일반행정	행구동 행정복지센터 증축	401-02 감리비	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		행구동 행정복지센터 증축	401-02 감리비			30,000,000		
회계과	일반행정	행구동 행정복지센터 증축	401-03 시설부대비	4,900,000	4,900,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		행구동 행정복지센터 증축	401-03 시설부대비			4,900,000		
회계과	일반행정	원주시 생활문화공간 조성	401-01 시설비	1,407,583,000	1,407,583,000		2022-10-18	(명시이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		원주시 생활문화공간 조성	401-01 시설비			1,407,583,000		
회계과	일반행정	소초면 행정복지센터 추가 부지 매입	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		소초면 행정복지센터 추가 부지 매입	401-01 시설비			200,000,000		
회계과	일반행정	의회 청사 증축	401-01 시설비	210,000,000	210,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		의회 청사 증축	401-01 시설비			210,000,000		
회계과	지방행정·재정지원	지방채상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	45,000,000	45,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		지방채상환	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환			45,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
회계과	지방행정·재정지원	지방채상환	311-02 통화금융기관차입금이자상환	220,000,000	220,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		지방채상환	311-02 통화금융기관차입금이자상환			220,000,000		
회계과	지방행정·재정지원	지방채상환	311-05 기타차입금이자상환	4,500,000	4,500,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		지방채상환	311-05 기타차입금이자상환			4,500,000		
회계과	지방행정·재정지원	지방채상환	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,500,000,000	1,500,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		지방채상환	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환			1,500,000,000		
회계과	지방행정·재정지원	지방채상환	601-05 기타국내차입금원금상환	60,000,000	60,000,000		2022-10-18	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		지방채상환	601-05 기타국내차입금원금상환			60,000,000		
회계과	기타	인력운영비(회계과)	101-01 보수	160,338,000	53,450,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		인력운영비(재산관리과)	101-01 보수			53,450,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	201-01 사무관리비	16,430,000	1,400,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		기본경비(재산관리과)	201-01 사무관리비			1,400,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	201-02 공공운영비	1,300,000	470,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		기본경비(재산관리과)	201-02 공공운영비			470,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	202-01 국내여비	2,400,000	710,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		기본경비(재산관리과)	202-01 국내여비			710,000		
회계과	기타	기본경비(회계과)	203-04 부서운영업무추진비	6,000,000	1,070,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
재산관리과		기본경비(재산관리과)	203-04 부서운영업무추진비			1,070,000		
건강체육과	보건의료	WHO 건강도시 추진	201-01 사무관리비	7,065,000	7,065,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		WHO 건강도시 추진	201-01 사무관리비			7,065,000		
건강체육과	보건의료	WHO 건강도시 추진	201-02 공공운영비	2,800,000	2,800,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		WHO 건강도시 추진	201-02 공공운영비			2,800,000		
건강체육과	보건의료	WHO 건강도시 추진	202-01 국내여비	1,608,000	1,608,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		WHO 건강도시 추진	202-01 국내여비			1,608,000		
건강체육과	보건의료	연고 프로팅 지원	307-02 민간경상사업보조	125,000,000	125,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		연고 프로팅 지원	307-02 민간경상사업보조			125,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	보건의료	프로농구 흥경기 행사지원	201-01 사무관리비	1,300,000	1,300,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		프로농구 흥경기 행사지원	201-01 사무관리비			1,300,000		
건강체육과	보건의료	프로농구 흥경기 행사지원	301-12 기타보상금	4,500,000	4,500,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		프로농구 흥경기 행사지원	301-12 기타보상금			4,500,000		
건강체육과	보건의료	프로농구 흥경기 행사지원	307-04 민간행사사업보조	130,000,000	130,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		프로농구 흥경기 행사지원	307-04 민간행사사업보조			130,000,000		
건강체육과	보건의료	건강도시사업 추진	201-01 사무관리비	20,792,000	20,792,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		건강도시사업 추진	201-01 사무관리비			20,792,000		
건강체육과	보건의료	건강도시사업 추진	307-02 민간경상사업보조	116,100,000	116,100,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		건강도시사업 추진	307-02 민간경상사업보조			116,100,000		
건강체육과	보건의료	국민체력100 원주체력인증센터 지원	101-04 기간제근로자등보수	227,983,000	227,983,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		국민체력100 원주체력인증센터 지원	101-04 기간제근로자등보수			227,983,000		
건강체육과	보건의료	국민체력100 원주체력인증센터 지원	201-01 사무관리비	34,891,000	34,891,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		국민체력100 원주체력인증센터 지원	201-01 사무관리비			34,891,000		
건강체육과	보건의료	국민체력100 원주체력인증센터 지원	201-02 공공운영비	3,059,000	3,059,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		국민체력100 원주체력인증센터 지원	201-02 공공운영비			3,059,000		
건강체육과	보건의료	국민체력100 원주체력인증센터 지원	405-01 자산및물품취득비	3,700,000	3,700,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		국민체력100 원주체력인증센터 지원	405-01 자산및물품취득비			3,700,000		
건강체육과	체육	직장운동경기부 육성지원	301-10 예술단원 · 운동부등보상금	1,539,323,000	1,539,323,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		직장운동경기부 육성지원	301-10 예술단원 · 운동부등보상금			1,539,323,000		
건강체육과	체육	직장운동경기부 육성지원	405-01 자산및물품취득비	41,700,000	41,700,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		직장운동경기부 육성지원	405-01 자산및물품취득비			41,700,000		
건강체육과	체육	강원도민체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조	260,000,000	260,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도민체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조			260,000,000		
건강체육과	체육	전문체육 육성지원	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		전문체육 육성지원	201-01 사무관리비			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	전문체육 육성지원	307-02 민간경상사업보조	682,209,000	682,209,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		전문체육 육성지원	307-02 민간경상사업보조			682,209,000		
건강체육과	체육	전문체육 육성지원	307-03 민간단체법정운영비보조	475,965,000	475,965,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		전문체육 육성지원	307-03 민간단체법정운영비보조			475,965,000		
건강체육과	체육	전문체육 육성지원	308-08 교육기관에대한보조	1,212,092,000	1,212,092,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		전문체육 육성지원	308-08 교육기관에대한보조			1,212,092,000		
건강체육과	체육	전문체육 육성지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,950,000	15,950,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		전문체육 육성지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			15,950,000		
건강체육과	체육	지방체육진흥사업	301-10 예술단원 · 운동부등보상금	14,465,000	14,465,000		2022-10-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		지방체육진흥사업	301-10 예술단원 · 운동부등보상금			14,465,000		
건강체육과	체육	각종 체육행사 개최 및 운영지원	201-01 사무관리비	990,000	990,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		각종 체육행사 개최 및 운영지원	201-01 사무관리비			990,000		
건강체육과	체육	각종 체육행사 개최 및 운영지원	202-01 국내여비	6,912,000	6,912,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		각종 체육행사 개최 및 운영지원	202-01 국내여비			6,912,000		
건강체육과	체육	각종 체육행사 개최 및 운영지원	301-09 행사실비지원금	1,080,000	1,080,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		각종 체육행사 개최 및 운영지원	301-09 행사실비지원금			1,080,000		
건강체육과	체육	강원도지사기 및 도단위 대회 유지	307-04 민간행사사업보조	60,000,000	60,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도지사기 및 도단위 대회 유지	307-04 민간행사사업보조			60,000,000		
건강체육과	체육	원주시장기(배) 종목별 대회 개최	307-04 민간행사사업보조	130,000,000	130,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주시장기(배) 종목별 대회 개최	307-04 민간행사사업보조			130,000,000		
건강체육과	체육	원주시 어르신사랑 체육대회 개최	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주시 어르신사랑 체육대회 개최	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
건강체육과	체육	강원도민생활체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조	108,000,000	108,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도민생활체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조			108,000,000		
건강체육과	체육	강원도 어르신 생활체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도 어르신 생활체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	어르신 대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조	15,000,000	15,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		어르신 대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조			15,000,000		
건강체육과	체육	강원도지사기(배)대회 및 협회장기대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조	77,000,000	77,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도지사기(배)대회 및 협회장기대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조			77,000,000		
건강체육과	체육	고등학교 연합 체육대회 개최	307-04 민간행사사업보조	117,000,000	117,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		고등학교 연합 체육대회 개최	307-04 민간행사사업보조			117,000,000		
건강체육과	체육	원주치악배 전국 배드민턴대회 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악배 전국 배드민턴대회 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	원주시장배 전국테니스대회 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주시장배 전국테니스대회 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	원주치악배 국내 풋살대회 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악배 국내 풋살대회 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	원주치악 마라톤대회 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악 마라톤대회 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	국민생활체육 오픈 탁구대회 개최	307-04 민간행사사업보조	35,000,000	35,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		국민생활체육 오픈 탁구대회 개최	307-04 민간행사사업보조			35,000,000		
건강체육과	체육	치악기 전국 야구대회 개최	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		치악기 전국 야구대회 개최	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
건강체육과	체육	원주치악배 전국축구대회 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악배 전국축구대회 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	원주시장배 전국 축구대회 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주시장배 전국 축구대회 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	원주치악배 전국 클럽대학 농구대회 개최	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악배 전국 클럽대학 농구대회 개최	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
건강체육과	체육	백운산 숲길마라톤대회 개최	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		백운산 숲길마라톤대회 개최	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	원주치악배 전국 초중고 태권도대회 개최	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악배 전국 초중고 태권도대회 개최	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
건강체육과	체육	클럽대항 유소년축구대회 개최	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		클럽대항 유소년축구대회 개최	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
건강체육과	체육	원주치악배 강원도 남녀공도대회 개최	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악배 강원도 남녀공도대회 개최	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
건강체육과	체육	원주시장배 강원도 스포츠클라이밍대회 개최	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주시장배 강원도 스포츠클라이밍대회 개최	307-04 민간행사사업보조			8,000,000		
건강체육과	체육	로드FC 원주대회 개최	307-04 민간행사사업보조	32,000,000	32,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		로드FC 원주대회 개최	307-04 민간행사사업보조			32,000,000		
건강체육과	체육	썰매장 시설 지원	401-01 시설비	12,000,000	12,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		썰매장 시설 지원	401-01 시설비			12,000,000		
건강체육과	체육	강원역전마라톤대회 출전	307-04 민간행사사업보조	4,500,000	4,500,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원역전마라톤대회 출전	307-04 민간행사사업보조			4,500,000		
건강체육과	체육	여성체육활동 지원	307-04 민간행사사업보조	3,200,000	3,200,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		여성체육활동 지원	307-04 민간행사사업보조			3,200,000		
건강체육과	체육	원주시장배 직장대항 체육대회 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주시장배 직장대항 체육대회 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	자연암벽장 노후시설 보수 지원	307-02 민간경상사업보조	7,000,000	7,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		자연암벽장 노후시설 보수 지원	307-02 민간경상사업보조			7,000,000		
건강체육과	체육	신년맞이 등반대회 개최(봉화제)	307-04 민간행사사업보조	2,000,000	2,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		신년맞이 등반대회 개최(봉화제)	307-04 민간행사사업보조			2,000,000		
건강체육과	체육	치악산둘레길 트레일런 대회 개최	307-04 민간행사사업보조	100,000,000	100,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		치악산둘레길 트레일런 대회 개최	307-04 민간행사사업보조			100,000,000		
건강체육과	체육	원주시장배 전국 당구대회 개최	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주시장배 전국 당구대회 개최	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	원주치악산배 전국 바둑대륙제 개최	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		원주치악산배 전국 바둑대륙제 개최	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
건강체육과	체육	강원도체육회장기 여성종합체육대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도체육회장기 여성종합체육대회 출전 지원	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
건강체육과	체육	생활체육지도자 활동 지원(국비)	307-02 민간경상사업보조	29,796,000	29,796,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		생활체육지도자 활동 지원(국비)	307-02 민간경상사업보조			29,796,000		
건강체육과	체육	생활체육지도자 활동 지원	307-02 민간경상사업보조	8,176,000	8,176,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		생활체육지도자 활동 지원	307-02 민간경상사업보조			8,176,000		
건강체육과	체육	어르신 체육활동 지원(국비)	307-02 민간경상사업보조	89,392,000	89,392,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		어르신 체육활동 지원(국비)	307-02 민간경상사업보조			89,392,000		
건강체육과	체육	어르신 체육활동 지원	307-02 민간경상사업보조	24,559,000	24,559,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		어르신 체육활동 지원	307-02 민간경상사업보조			24,559,000		
건강체육과	체육	스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	465,387,000	465,387,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금			465,387,000		
건강체육과	체육	장애인 스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	29,750,000	29,750,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		장애인 스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금			29,750,000		
건강체육과	체육	생활체육교실 운영	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		생활체육교실 운영	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
건강체육과	체육	가상현실 스포츠실 보급	308-08 교육기관에대한보조	140,000,000	140,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		가상현실 스포츠실 보급	308-08 교육기관에대한보조			140,000,000		
건강체육과	체육	치악배 강원도 테니스대회 개최	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		치악배 강원도 테니스대회 개최	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
건강체육과	체육	장애인 체육활동 지원	307-02 민간경상사업보조	85,000,000	85,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		장애인 체육활동 지원	307-02 민간경상사업보조			85,000,000		
건강체육과	체육	강원도 장애인 생활체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조	45,000,000	45,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도 장애인 생활체육대회 출전	307-04 민간행사사업보조			45,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	장애인 스포츠 행사 개최	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		장애인 스포츠 행사 개최	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
건강체육과	체육	장애인 체육대회 출전지원	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		장애인 체육대회 출전지원	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
건강체육과	체육	장애인체육회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	133,517,000	133,517,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		장애인체육회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			133,517,000		
건강체육과	체육	장애인생활체육 지도자 활동 지원(국비)	307-02 민간경상사업보조	59,282,000	59,282,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		장애인생활체육 지도자 활동 지원(국비)	307-02 민간경상사업보조			59,282,000		
건강체육과	체육	장애인 생활체육지도자 활동 지원	307-02 민간경상사업보조	16,331,000	16,331,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		장애인 생활체육지도자 활동 지원	307-02 민간경상사업보조			16,331,000		
건강체육과	체육	찾아가는생활체육서비스 특장버스 구입 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	153,645,000	153,645,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		찾아가는생활체육서비스 특장버스 구입 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			153,645,000		
건강체육과	체육	강원도지사기 장애인종목별대회 및 단체의대회 개최	307-04 민간행사사업보조	8,000,000	8,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		강원도지사기 장애인종목별대회 및 단체의대회 개최	307-04 민간행사사업보조			8,000,000		
건강체육과	체육	남권역 국민체육센터 건립	401-01 시설비	7,200,000,000	7,200,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		남권역 국민체육센터 건립	401-01 시설비			7,200,000,000		
건강체육과	체육	남권역 국민체육센터 건립	401-01 시설비	4,907,559,400	4,907,559,400		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		남권역 국민체육센터 건립	401-01 시설비			4,907,559,400		
건강체육과	체육	남권역 국민체육센터 건립	401-02 감리비	235,869,000	235,869,000		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		남권역 국민체육센터 건립	401-02 감리비			235,869,000		
건강체육과	체육	남권역 국민체육센터 건립	401-03 시설부대비	29,646,620	29,646,620		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		남권역 국민체육센터 건립	401-03 시설부대비			29,646,620		
건강체육과	체육	남권역 국민체육센터 건립	405-01 자산및물품취득비	500,000,000	500,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		남권역 국민체육센터 건립	405-01 자산및물품취득비			500,000,000		
건강체육과	체육	혁신도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비			500,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	혁신도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비	3,309,319,250	3,309,319,250		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비			3,309,319,250		
건강체육과	체육	혁신도시 복합체육센터 건립	401-03 시설부대비	5,400,000	5,400,000		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시 복합체육센터 건립	401-03 시설부대비			5,400,000		
건강체육과	체육	기업도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비	2,700,000,000	2,700,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기업도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비			2,700,000,000		
건강체육과	체육	기업도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비	3,199,265,570	3,199,265,570		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		기업도시 복합체육센터 건립	401-01 시설비			3,199,265,570		
건강체육과	체육	기업도시 복합체육센터 건립	401-02 감리비	500,000,000	500,000,000		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		기업도시 복합체육센터 건립	401-02 감리비			500,000,000		
건강체육과	체육	종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-01 시설비	2,165,000,000	2,165,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-01 시설비			2,165,000,000		
건강체육과	체육	종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-01 시설비	61,000,000	61,000,000		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-01 시설비			61,000,000		
건강체육과	체육	종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-02 감리비	44,000,000	44,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-02 감리비			44,000,000		
건강체육과	체육	종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-03 시설부대비	10,000,000	10,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	401-03 시설부대비			10,000,000		
건강체육과	체육	종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		종합체육관 D8프로미 프로농구단 숙소건물 증축	405-01 자산및물품취득비			20,000,000		
건강체육과	체육	동부권 체육시설 조성	401-01 시설비	12,000,000,000	12,000,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		동부권 체육시설 조성	401-01 시설비			12,000,000,000		
건강체육과	체육	동부권 체육시설 조성	401-01 시설비	3,000,000,000	3,000,000,000		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		동부권 체육시설 조성	401-01 시설비			3,000,000,000		
건강체육과	체육	캠프롱 이전부지 생활체육공원 조성사업	401-01 시설비	19,400,000	19,400,000		2022-10-18	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		캠프롱 이전부지 생활체육공원 조성사업	401-01 시설비			19,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	태장복합체육센터 조성	401-01 시설비	1,300,000,000	1,300,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장복합체육센터 조성	401-01 시설비			1,300,000,000		
건강체육과	체육	학교부지 활용 생활체육시설 설치	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		학교부지 활용 생활체육시설 설치	401-01 시설비			150,000,000		
건강체육과	체육	학교부지 활용 생활체육시설 설치	401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		학교부지 활용 생활체육시설 설치	401-03 시설부대비			1,080,000		
건강체육과	체육	게이트볼장 설치 및 유지관리	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		게이트볼장 설치 및 유지관리	401-01 시설비			150,000,000		
건강체육과	체육	게이트볼장 설치 및 유지관리	401-03 시설부대비	720,000	720,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		게이트볼장 설치 및 유지관리	401-03 시설부대비			720,000		
건강체육과	체육	혁신도시 테니스장 조성사업(국고)	401-01 시설비	624,384,790	624,384,790		2022-10-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시 테니스장 조성사업(국고)	401-01 시설비			624,384,790		
건강체육과	체육	혁신도시 테니스장 조성사업(국고)	401-03 시설부대비	1,600,000	1,600,000		2022-10-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시 테니스장 조성사업(국고)	401-03 시설부대비			1,600,000		
건강체육과	체육	판부면 백운산 다목적구장 건립	401-01 시설비	779,028,700	779,028,700		2022-10-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		판부면 백운산 다목적구장 건립	401-01 시설비			779,028,700		
건강체육과	체육	문막파크골프장 잔디식재 및 웬스 설치공사	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		문막파크골프장 잔디식재 및 웬스 설치공사	401-01 시설비			20,000,000		
건강체육과	체육	이화마을 게이트볼장 화장실 설치	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		이화마을 게이트볼장 화장실 설치	401-01 시설비			200,000,000		
건강체육과	체육	영륜 실내게이트볼장 개보수	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		영륜 실내게이트볼장 개보수	401-01 시설비			100,000,000		
건강체육과	체육	무실동 다목적구장 바닥코트 개선	401-01 시설비	60,000,000	60,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		무실동 다목적구장 바닥코트 개선	401-01 시설비			60,000,000		
건강체육과	체육	생활체육시설(단구동, 반곡동) 개보수	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		생활체육시설(단구동, 반곡동) 개보수	401-01 시설비			300,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	뚝골공원 내 아외운동기구 설치	401-01 시설비	17,000,000	17,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		뚝골공원 내 아외운동기구 설치	401-01 시설비			17,000,000		
건강체육과	체육	금대2리 게이트볼장 조성사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		금대2리 게이트볼장 조성사업	401-01 시설비			200,000,000		
건강체육과	체육	학곡1리 게이트볼장 인조잔디 교체	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		학곡1리 게이트볼장 인조잔디 교체	401-01 시설비			100,000,000		
건강체육과	체육	동네체육시설 설치 및 유지관리	201-01 사무관리비	15,200,000	15,200,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		동네체육시설 설치 및 유지관리	201-01 사무관리비			15,200,000		
건강체육과	체육	동네체육시설 설치 및 유지관리	201-02 공공운영비	80,000,000	80,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		동네체육시설 설치 및 유지관리	201-02 공공운영비			80,000,000		
건강체육과	체육	동네체육시설 설치 및 유지관리	401-01 시설비	600,000,000	600,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		동네체육시설 설치 및 유지관리	401-01 시설비			600,000,000		
건강체육과	체육	동네체육시설 설치 및 유지관리	401-03 시설부대비	720,000	720,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		동네체육시설 설치 및 유지관리	401-03 시설부대비			720,000		
건강체육과	체육	태장체육단지 내 제4야구장 조성	401-01 시설비	3,430,000,000	3,430,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 내 제4야구장 조성	401-01 시설비			3,430,000,000		
건강체육과	체육	태장체육단지 내 제4야구장 조성	401-01 시설비	1,753,553,240	1,753,553,240		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 내 제4야구장 조성	401-01 시설비			1,753,553,240		
건강체육과	체육	태장체육단지 내 제4야구장 조성	401-03 시설부대비	1,529,800	1,529,800		2022-10-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 내 제4야구장 조성	401-03 시설부대비			1,529,800		
건강체육과	체육	태장체육단지 풋살장 막구조 설치	401-01 시설비	340,000,000	340,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 풋살장 막구조 설치	401-01 시설비			340,000,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	27,592,000	27,592,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			27,592,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 운영관리	201-01 사무관리비	39,230,000	39,230,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 운영관리	201-01 사무관리비			39,230,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 운영관리	201-02 공공운영비	138,138,000	138,138,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 운영관리	201-02 공공운영비			138,138,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 운영관리	202-01 국내여비	2,912,000	2,912,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 운영관리	202-01 국내여비			2,912,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 시설유지보수	201-01 사무관리비	15,672,000	15,672,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 시설유지보수	201-01 사무관리비			15,672,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 시설유지보수	201-02 공공운영비	155,947,000	155,947,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 시설유지보수	201-02 공공운영비			155,947,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 시설유지보수	206-01 재료비	16,380,000	16,380,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 시설유지보수	206-01 재료비			16,380,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 시설유지보수	401-01 시설비	119,300,000	119,300,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 시설유지보수	401-01 시설비			119,300,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 시설유지보수	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2022-10-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 시설유지보수	401-01 시설비			20,000,000		
건강체육과	체육	농민문화체육센터 시설개선	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		농민문화체육센터 시설개선	401-01 시설비			200,000,000		
건강체육과	체육	양궁장 및 테니스장 관리	201-01 사무관리비	3,554,000	3,554,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		양궁장 및 테니스장 관리	201-01 사무관리비			3,554,000		
건강체육과	체육	양궁장 및 테니스장 관리	201-02 공공운영비	53,278,000	53,278,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		양궁장 및 테니스장 관리	201-02 공공운영비			53,278,000		
건강체육과	체육	양궁장 및 테니스장 시설유지보수	201-01 사무관리비	9,773,000	9,773,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		양궁장 및 테니스장 시설유지보수	201-01 사무관리비			9,773,000		
건강체육과	체육	양궁장 및 테니스장 시설유지보수	201-02 공공운영비	11,321,000	11,321,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		양궁장 및 테니스장 시설유지보수	201-02 공공운영비			11,321,000		
건강체육과	체육	양궁장 및 테니스장 시설유지보수	206-01 재료비	15,336,000	15,336,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		양궁장 및 테니스장 시설유지보수	206-01 재료비			15,336,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	양궁장 및 테니스장 시설유지보수	401-01 시설비	149,100,000	149,100,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		양궁장 및 테니스장 시설유지보수	401-01 시설비			149,100,000		
건강체육과	체육	문막생활체육시설 관리	101-04 기간제근로자등보수	31,015,000	31,015,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		문막생활체육시설 관리	101-04 기간제근로자등보수			31,015,000		
건강체육과	체육	문막생활체육시설 관리	201-01 사무관리비	6,838,000	6,838,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		문막생활체육시설 관리	201-01 사무관리비			6,838,000		
건강체육과	체육	문막생활체육시설 관리	201-02 공공운영비	133,700,000	133,700,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		문막생활체육시설 관리	201-02 공공운영비			133,700,000		
건강체육과	체육	문막생활체육시설 관리	206-01 재료비	2,700,000	2,700,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		문막생활체육시설 관리	206-01 재료비			2,700,000		
건강체육과	체육	문막생활체육시설 관리	401-01 시설비	25,200,000	25,200,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		문막생활체육시설 관리	401-01 시설비			25,200,000		
건강체육과	체육	드림체육관 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	78,925,000	78,925,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			78,925,000		
건강체육과	체육	드림체육관 운영관리	201-01 사무관리비	53,226,000	53,226,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 운영관리	201-01 사무관리비			53,226,000		
건강체육과	체육	드림체육관 운영관리	201-02 공공운영비	261,306,000	261,306,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 운영관리	201-02 공공운영비			261,306,000		
건강체육과	체육	드림체육관 운영관리	202-01 국내여비	1,380,000	1,380,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 운영관리	202-01 국내여비			1,380,000		
건강체육과	체육	드림체육관 시설유지보수	201-01 사무관리비	31,955,000	31,955,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 시설유지보수	201-01 사무관리비			31,955,000		
건강체육과	체육	드림체육관 시설유지보수	201-02 공공운영비	210,222,000	210,222,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 시설유지보수	201-02 공공운영비			210,222,000		
건강체육과	체육	드림체육관 시설유지보수	206-01 재료비	20,340,000	20,340,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 시설유지보수	206-01 재료비			20,340,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	드림체육관 시설유지보수	401-01 시설비	97,000,000	97,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 시설유지보수	401-01 시설비			97,000,000		
건강체육과	체육	드림체육관 개보수사업	401-01 시설비	232,000,000	232,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		드림체육관 개보수사업	401-01 시설비			232,000,000		
건강체육과	체육	환경체육단지운영 관리	201-01 사무관리비	6,977,000	6,977,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		환경체육단지운영 관리	201-01 사무관리비			6,977,000		
건강체육과	체육	환경체육단지운영 관리	201-02 공공운영비	21,257,000	21,257,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		환경체육단지운영 관리	201-02 공공운영비			21,257,000		
건강체육과	체육	환경체육단지운영 관리	206-01 재료비	3,600,000	3,600,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		환경체육단지운영 관리	206-01 재료비			3,600,000		
건강체육과	체육	환경체육단지운영 관리	401-01 시설비	17,000,000	17,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		환경체육단지운영 관리	401-01 시설비			17,000,000		
건강체육과	체육	혁신도시체육공원 관리	101-04 기간제근로자등보수	31,015,000	31,015,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시체육공원 관리	101-04 기간제근로자등보수			31,015,000		
건강체육과	체육	혁신도시체육공원 관리	201-01 사무관리비	4,266,000	4,266,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시체육공원 관리	201-01 사무관리비			4,266,000		
건강체육과	체육	혁신도시체육공원 관리	201-02 공공운영비	14,634,000	14,634,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시체육공원 관리	201-02 공공운영비			14,634,000		
건강체육과	체육	혁신도시체육공원 관리	206-01 재료비	1,260,000	1,260,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시체육공원 관리	206-01 재료비			1,260,000		
건강체육과	체육	혁신도시체육공원 관리	401-01 시설비	12,500,000	12,500,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		혁신도시체육공원 관리	401-01 시설비			12,500,000		
건강체육과	체육	태장체육단지 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	62,024,000	62,024,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			62,024,000		
건강체육과	체육	태장체육단지 운영관리	201-01 사무관리비	5,664,000	5,664,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 운영관리	201-01 사무관리비			5,664,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	태장체육단지 운영관리	201-02 공공운영비	32,700,000	32,700,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 운영관리	201-02 공공운영비			32,700,000		
건강체육과	체육	태장체육단지 운영관리	206-01 재료비	4,500,000	4,500,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 운영관리	206-01 재료비			4,500,000		
건강체육과	체육	태장체육단지 운영관리	401-01 시설비	64,000,000	64,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		태장체육단지 운영관리	401-01 시설비			64,000,000		
건강체육과	체육	기타체육시설 운영관리	201-02 공공운영비	15,600,000	15,600,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기타체육시설 운영관리	201-02 공공운영비			15,600,000		
건강체육과	체육	기타체육시설 운영관리	401-01 시설비	6,000,000	6,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기타체육시설 운영관리	401-01 시설비			6,000,000		
건강체육과	체육	기타체육시설 유지보수	201-01 사무관리비	3,564,000	3,564,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기타체육시설 유지보수	201-01 사무관리비			3,564,000		
건강체육과	체육	기타체육시설 유지보수	201-02 공공운영비	4,674,000	4,674,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기타체육시설 유지보수	201-02 공공운영비			4,674,000		
건강체육과	체육	기타체육시설 유지보수	206-01 재료비	1,800,000	1,800,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기타체육시설 유지보수	206-01 재료비			1,800,000		
건강체육과	체육	기타체육시설 유지보수	401-01 시설비	32,500,000	32,500,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기타체육시설 유지보수	401-01 시설비			32,500,000		
건강체육과	체육	중앙공원 배드민턴장 운영 관리	201-01 사무관리비	4,860,000	4,860,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		중앙공원 배드민턴장 운영 관리	201-01 사무관리비			4,860,000		
건강체육과	체육	중앙공원 배드민턴장 운영 관리	201-02 공공운영비	31,320,000	31,320,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		중앙공원 배드민턴장 운영 관리	201-02 공공운영비			31,320,000		
건강체육과	체육	중앙공원 배드민턴장 운영 관리	206-01 재료비	1,800,000	1,800,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		중앙공원 배드민턴장 운영 관리	206-01 재료비			1,800,000		
건강체육과	체육	중앙공원 배드민턴장 운영 관리	405-01 자산및물품취득비	38,184,000	38,184,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		중앙공원 배드민턴장 운영 관리	405-01 자산및물품취득비			38,184,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	체육	체육시설 관리사업	309-01 공사·공단경상전출금	3,907,115,000	3,907,115,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		체육시설 관리사업	309-01 공사·공단경상전출금			3,907,115,000		
건강체육과	체육	체육시설 관리사업	404-01 공사·공단자본전출금	174,700,000	174,700,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		체육시설 관리사업	404-01 공사·공단자본전출금			174,700,000		
건강체육과	체육	공공체육시설 개보수 지원	309-01 공사·공단경상전출금	180,000,000	180,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		공공체육시설 개보수 지원	309-01 공사·공단경상전출금			180,000,000		
건강체육과	체육	공공체육시설 개보수 지원	404-01 공사·공단자본전출금	80,000,000	80,000,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		공공체육시설 개보수 지원	404-01 공사·공단자본전출금			80,000,000		
건강체육과	체육	보조금 반환	802-01 국고보조금반환금	66,694,000	66,694,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		보조금 반환	802-01 국고보조금반환금			66,694,000		
건강체육과	체육	보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금	35,018,000	35,018,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금			35,018,000		
건강체육과	기타	인력운영비(건강체육과)	101-01 보수	85,426,000	85,426,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		인력운영비(건강체육과)	101-01 보수			85,426,000		
건강체육과	기타	인력운영비(건강체육과)	101-02 기타직보수	26,285,000	26,285,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		인력운영비(건강체육과)	101-02 기타직보수			26,285,000		
건강체육과	기타	인력운영비(건강체육과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	96,048,000	96,048,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		인력운영비(건강체육과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			96,048,000		
건강체육과	기타	기본경비(건강체육과)	201-01 사무관리비	22,828,000	22,828,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기본경비(건강체육과)	201-01 사무관리비			22,828,000		
건강체육과	기타	기본경비(건강체육과)	201-02 공공운영비	2,240,000	2,240,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기본경비(건강체육과)	201-02 공공운영비			2,240,000		
건강체육과	기타	기본경비(건강체육과)	202-01 국내여비	13,920,000	13,920,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기본경비(건강체육과)	202-01 국내여비			13,920,000		
건강체육과	기타	기본경비(건강체육과)	203-04 부서운영업무추진비	6,420,000	6,420,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기본경비(건강체육과)	203-04 부서운영업무추진비			6,420,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강체육과	기타	기본경비(건강체육과)	405-01 자산및물품취득비	2,100,000	2,100,000		2022-10-18	조직개편에 따른 이체
체육과		기본경비(건강체육과)	405-01 자산및물품취득비			2,100,000		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 10건					2,779,254,720	2,779,254,720		
기업지원일자리과	산업단지	산업농공단지 기반조성 및 운영	201-01 사무관리비	174,300,000	174,300,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업농공단지 기반조성 및 운영	201-01 사무관리비			174,300,000		
기업지원일자리과	산업단지	산업농공단지 기반조성 및 운영	201-02 공공운영비	148,232,000	148,232,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업농공단지 기반조성 및 운영	201-02 공공운영비			148,232,000		
기업지원일자리과	산업단지	산업농공단지 기반조성 및 운영	202-01 국내여비	5,040,000	5,040,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업농공단지 기반조성 및 운영	202-01 국내여비			5,040,000		
기업지원일자리과	산업단지	산업농공단지 기반조성 및 운영	307-05 민간위탁금	664,000,000	664,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업농공단지 기반조성 및 운영	307-05 민간위탁금			664,000,000		
기업지원일자리과	산업단지	산업농공단지 기반조성 및 운영	401-01 시설비	1,208,000,000	1,208,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업농공단지 기반조성 및 운영	401-01 시설비			1,208,000,000		
기업지원일자리과	산업단지	농공단지 입주기업 물류비 지원	301-12 기타보상금	300,000,000	300,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		농공단지 입주기업 물류비 지원	301-12 기타보상금			300,000,000		
기업지원일자리과	산업단지	예비비	801-01 일반예비비	17,812,000	17,812,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		예비비	801-01 일반예비비			17,812,000		
기업지원일자리과	산업단지	문막산단 공공폐수처리시설 HANT-분리막 교체	401-01 시설비	171,692,720	171,692,720		2022-10-20	(사고이월예산) 행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		문막산단 공공폐수처리시설 HANT-분리막 교체	401-01 시설비			171,692,720		
기업지원일자리과	산업단지	산업농공단지 총인처리 강화운영	206-01 재료비	25,000,000	25,000,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		산업농공단지 총인처리 강화운영	206-01 재료비			25,000,000		
기업지원일자리과	산업·중소기업일반	보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금	65,178,000	65,178,000		2022-10-20	행정기구개편(2022. 10. 17.)
투자유치과		보조금 반환	802-02 시·도비보조금반환금			65,178,000		

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 18건					34,859,749,000	34,859,749,000		
균형개발과	지역및도시	예비비(공영특별)	801-01 일반예비비	130,000,000	130,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		예비비(공영특별)	801-01 일반예비비			130,000,000		
균형개발과	지역및도시	남원주역세권 개발사업	401-01 시설비	2,520,000,000	2,520,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		남원주역세권 개발사업	401-01 시설비			2,520,000,000		
균형개발과	지역및도시	택지개발사업	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		택지개발사업	401-01 시설비			50,000,000		
균형개발과	지역및도시	둔전길(남원주역세권~대로1-5호선) 확포장	401-01 시설비	3,595,000,000	3,595,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		둔전길(남원주역세권~대로1-5호선) 확포장	401-01 시설비			3,595,000,000		
균형개발과	지역및도시	둔전길(남원주역세권~대로1-5호선) 확포장	401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		둔전길(남원주역세권~대로1-5호선) 확포장	401-03 시설부대비			5,000,000		
균형개발과	기타	인력운영비(공영특별)	101-01 보수	141,048,000	141,048,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(공영특별)	101-01 보수			141,048,000		
균형개발과	기타	인력운영비(공영특별)	204-02 직급보조비	4,240,000	4,240,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(공영특별)	204-02 직급보조비			4,240,000		
균형개발과	기타	인력운영비(공영특별)	204-03 특정업무경비	6,720,000	6,720,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(공영특별)	204-03 특정업무경비			6,720,000		
균형개발과	기타	인력운영비(공영특별)	303-02 성과상여금	11,967,000	11,967,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(공영특별)	303-02 성과상여금			11,967,000		
균형개발과	기타	인력운영비(공영특별)	304-01 연금부담금	28,272,000	28,272,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(공영특별)	304-01 연금부담금			28,272,000		
균형개발과	기타	인력운영비(공영특별)	304-02 국민건강보험금	6,442,000	6,442,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		인력운영비(공영특별)	304-02 국민건강보험금			6,442,000		
균형개발과	기타	기본경비(공영특별)	201-01 사무관리비	41,100,000	41,100,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(공영특별)	201-01 사무관리비			41,100,000		

공영개발사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
균형개발과	기타	기본경비(공영특별)	201-02 공공운영비	12,760,000	12,760,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(공영특별)	201-02 공공운영비			12,760,000		
균형개발과	기타	기본경비(공영특별)	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,000,000	4,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(공영특별)	201-04 맞춤형복지제도시행경비			4,000,000		
균형개발과	기타	기본경비(공영특별)	202-01 국내여비	3,200,000	3,200,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(공영특별)	202-01 국내여비			3,200,000		
균형개발과	기타	기본경비(공영특별)	305-01 배상금등	200,000,000	200,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		기본경비(공영특별)	305-01 배상금등			200,000,000		
균형개발과	지역및도시	내부거래지출(공영특별)	704-01 예탁금	28,000,000,000	28,000,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		내부거래지출(공영특별)	704-01 예탁금			28,000,000,000		
균형개발과	지역및도시	택지개발사업 해약반환금	802-03 기타반환금등	100,000,000	100,000,000		2022-10-19	행정기구개편(2022. 10. 17.)
지역개발과		택지개발사업 해약반환금	802-03 기타반환금등			100,000,000		

제5장 예 비 비 지 출

- 2022년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 24,038,446,000원으로서 한방의료기기산업진흥센터 운영지원 사업 외 21건 5,050,771,000원을 지출결정하여 3,511,598,850원을 지출하고 647,203,490원을 이월하였으며 891,968,660원의 집행잔액이 발생하였으며, 그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣
일반회계		합계	23,547,376,000	5,050,771,000	3,511,598,850	647,203,490	891,968,660
		801-01 일반예비비	2,000,000,000	248,374,000	63,762,560		184,611,440
		801-02 재해·재난목적예비비	21,547,376,000	4,802,397,000	3,447,836,290	647,203,490	707,357,220
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	폐기물처리시설 특별회계	소계	17,327,000				
		801-01 일반예비비	17,327,000				
	주택사업특별회계	소계	2,000,000				
		801-01 일반예비비	2,000,000				
	의료급여사업특별회계	소계	55,300,000				
		801-01 일반예비비	55,300,000				
	농공단지조성및관리사업특별회계	소계	37,138,000				
		801-01 일반예비비	37,138,000				
	교통사업특별회계	소계	21,750,000				
		801-01 일반예비비	21,750,000				
		801-03 내부유보금					
	수질개선사업특별회계	소계	357,555,000				
		801-01 일반예비비	357,555,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				248,374,000	63,762,560		184,611,440			
청단산업과	청단의료기기산업 육성지원	한방의료기기산업진 흥센터 운영지원	시설비	6,974,000	6,625,300		348,700	2022-01-11	2022-01-11	한방의료기기산업진흥센터 승강기 고장에 따른 긴급 보수 공사(민간위탁기관)
대중교통과	대중교통 활성화	시내버스 중단 대책지원	사무관리비	200,900,000	16,940,000		183,960,000	2022-09-15	2022-10-21	대도여객(주)의 시내버스 운행중단 관련 시민불편 방지를 위한 비상운송 대책비 사용
산림과	산림자원보호	민사소송 손해배상	배상금등	40,500,000	40,197,260		302,740	2022-12-06	2022-12-15	산림인화물제거사업 관련 민사소송 화해권고결정에 따른 배상금 지급

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 가	지출액 나	이월액 다	지출잔액 라=가-나-다	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				4,802,397,000	3,447,836,290	647,203,490	707,357,220			
경로장애인과	노인여가시설 운영지원	코로나19 안심경로당 운영지원	기타보상금	110,640,000	107,560,000		3,080,000	2022-07-11	2022-12-22	코로나19 안심경로당 운영에 따른 도비보조사업에 대한 시비부담금으로 긴급 사용
공원녹지과	공원녹지 조성관리	기업도시 경관녹지 피해복구	시설비	600,000,000	47,700,000	486,020,370	66,279,630	2022-09-29	2023-01-10	2022. 8. 집중호우에 따른 기업도시 내 경관녹지 피해 복구
안전총괄과	재난대비 복구체제 구축	자연재해피해 지원	민간인재해및복구 활동보상금	7,224,000	7,224,000			2022-07-21	2022-07-27	2022. 6. 28.~7. 1. 호우로 인한 사유시설 피해에 대한 피해복구 활동보상금 지급
안전총괄과	재난대비 복구체제 구축	자연재해피해 지원	민간인재해및복구 활동보상금	191,270,000	182,522,000		8,748,000	2022-09-16	2022-12-22	2022. 8. 8.~8. 17. 집중호우 피해에 따른 사유시설 재난지원금 지급
안전총괄과	재난대비 복구체제 구축	자연재해피해 지원	민간인재해및복구 활동보상금	5,870,000	5,870,000			2022-10-28	2022-12-20	2022. 9. 3-9. 7. 태풍 '힌남노' 피해에 따른 사유시설 재난지원금 지원
건설방재과	하천 유지관리	하천 유지보수	시설비	1,100,000,000	1,100,000,000			2022-09-07	2022-12-23	2022. 8. 8.~8. 17. 집중호우 피해에 따른 공공시설(하천 및 소하천)의 수해복구
도로관리과	도로 유지관리	군도 유지보수	시설비	206,466,000	21,609,000	161,183,120	23,673,880	2022-09-28	2022-12-29	2022. 8. 8.~8. 17. 집중호우 피해에 따른 공공시설 피해복구비
도로관리과	소규모시설사업	비법정도로 유지관리	시설비	125,367,000	114,587,600		10,779,400	2022-09-28	2022-12-28	2022. 8. 8.~8. 17. 집중호우 피해에 따른 공공시설 피해복구비
자치행정과	코로나 상생 국민지원금 지원사업	원주시 제2차 긴급재난지원금 지원	사회보장적수혜금	2,500,000	500,000		2,000,000	2022-01-26	2022-09-30	원주시 제2차 재난지원금 누락분 지급
자치행정과	코로나 상생 국민지원금 지원사업	원주시 제3차 긴급재난지원금 지원	기간제근로자등보 수	84,840,000	84,840,000			2022-08-03	2022-09-27	코로나19 관련 원주시 제3차 긴급재난지원금 지급 준비를 위한 부대비용
자치행정과	코로나 상생 국민지원금 지원사업	원주시 제3차 긴급재난지원금 지원	사무관리비	107,500,000	107,500,000			2022-08-03	2022-10-04	코로나19 관련 원주시 제3차 긴급재난지원금 지급 준비를 위한 부대비용
자치행정과	코로나 상생 국민지원금 지원사업	원주시 제3차 긴급재난지원금 지원	사무관리비	67,000,000	57,613,530		9,386,470	2022-08-17	2022-10-04	코로나19 관련 원주시 제3차 긴급재난지원금 지급을 위한 부대비용 사용
자치행정과	코로나 상생 국민지원금 지원사업	원주시 제3차 긴급재난지원금 지원	공공운영비	55,000,000	1,639,310		53,360,690	2022-08-03	2022-09-27	코로나19 관련 원주시 제3차 긴급재난지원금 지급 준비를 위한 부대비용
자치행정과	코로나 상생 국민지원금 지원사업	원주시 제3차 긴급재난지원금 지원	자산및물품취득비	235,596,000	228,196,870		7,399,130	2022-08-17	2022-09-23	코로나19 관련 원주시 제3차 긴급재난지원금 지급을 위한 부대비용 사용

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 출 결정일자	지출일자	
농정과	발작물 생산	가뭄대비 관수장비 지원	민간자본사업보조(자체재원)	250,000,000	161,065,920		88,934,080	2022-06-21	2022-12-30	가뭄대비 관수장비 지원
농정과	농업기반 정비	수리시설 한수해대책(전환사업)	민간자본사업보조(자체재원)	1,086,000,000	752,194,000		333,806,000	2022-06-23	2022-12-28	농업재해대책법에 따른 가뭄대비 관정개발 지원
축산과	차단방역관리 강화	살처분 및 잔존물 처리	사무관리비	421,676,000	330,059,000		91,617,000	2022-11-21	2022-12-01	2022. 11. 15. 산란계농장 고병원성조류인플루엔자 발생에 따른 긴급방역
축산과	차단방역관리 강화	살처분 및 잔존물 처리	공공운영비	45,448,000	37,160,000		8,288,000	2022-11-21	2023-01-10	2022. 11. 15. 산란계농장 고병원성조류인플루엔자 발생에 따른 긴급방역
축산과	차단방역관리 강화	살처분 및 잔존물 처리	재료비	100,000,000	99,995,060		4,940	2022-11-21	2022-12-07	2022. 11. 15. 산란계농장 고병원성조류인플루엔자 발생에 따른 긴급방역

제6장 채무부담행위

해당사항 없음

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2022년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 10종으로서
 - 전년도말 조성액은 151,857,124,839원에서
 - 당해년도 조성액은 30,889,565,143원
 - 당해년도 사용액은 30,090,238,960원이며
 - 당해년도말 조성액은 152,656,451,022원으로
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	151,857,124,839	799,326,183	30,889,565,143	30,090,238,960	152,656,451,022
자활기금	358,925,972	169,104,022	212,854,022	43,750,000	528,029,994
화장시설 건립지역 주민지원기금	9,935,460,244	△303,114,473	227,935,527	531,050,000	9,632,345,771
양성평등기금	1,055,703,690	△19,275,450	298,850	19,574,300	1,036,428,240
발전소주변지역 지원기금	186,485	6,304,792	76,843,272	70,538,480	6,491,277
폐기물매립시설주민지원기금	2,193,566,130	226,259,173	764,381,773	538,122,600	2,419,825,303
재난관리기금	5,659,044,202	138,726,971	2,237,195,571	2,098,468,600	5,797,771,173
옥외광고발전기금	1,152,417,734	122,079,839	351,956,789	229,876,950	1,274,497,573
식품진흥기금	607,624,911	△31,753,970	85,341,710	117,095,680	575,870,941
농업안전발전기금	10,434,350,954	△358,812,668	351,703,302	710,515,970	10,075,538,286
통합재정안정화기금(통합계정)	120,459,844,517	849,807,947	26,581,054,327	25,731,246,380	121,309,652,464

(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 (㉔)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (㉑)	당해연도 (㉒)	계	사 유	금 액 (㉓)		
계						151,857,124,839	30,889,565,143	182,746,689,982		30,090,238,960	152,656,451,022	
자활기금	국민기초생활보장법 제18조외3, 원주시 자활기금의 적립 및 운용 등에 관한 조례	국민기초생활보장법에 정한 자활지원사업의 원활한 추진	2021	생활보장과	일반회계 전입금 및 민간융자회수금, 공공예금이자 등	358,925,972	212,854,022	571,779,994		43,750,000	528,029,994	
화장시설 건립지역 주민지원기금	원주시 화장시설 건립지역 주민지원기금 설치·운용 조례	원주시 화장시설 건립지역 주민복지증진	2016	경로장애인과	타지자체 분담금 82억원(여주시 58억원, 횡성군 24억원), 시 자체재원 18억원으로 총 100억원 조성(2018년 조성 완료)	9,935,460,244	227,935,527	10,163,395,771		531,050,000	9,632,345,771	
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	1,055,703,690	298,850	1,056,002,540		19,574,300	1,036,428,240	
발전소주변지역 지원기금	발전소주변지역 지원에관한 법률 제11조, 원주시 발전소주변지역 지원기금 설치 및 운용조례	전력산업기반기금을 재원으로 발전소 주변지역 지원사업의 효율적 추진	2012	기후에너지과	전력산업기반기금	186,485	76,843,272	77,029,757		70,538,480	6,491,277	
폐기물매립시설주민지원 기금	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	2,193,566,130	764,381,773	2,957,947,903		538,122,600	2,419,825,303	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 원주시 재난관리기금 운용·관리 조례	재난관리에 소요되는 비용에 충당	1997	안전총괄과	최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액, 기금 운용으로 발생한 수입금	5,659,044,202	2,237,195,571	7,896,239,773		2,098,468,600	5,797,771,173	
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	1,152,417,734	351,956,789	1,504,374,523	사업비지출	229,876,950	1,274,497,573	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 원주시 식품진흥기금 관리 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양수준 향상	2001	위생과	식품위생법 위반 과징금 및 이자수입, 강원도 식품진흥기금 보조금	607,624,911	85,341,710	692,966,621		117,095,680	575,870,941	

(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 (a)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (a)	당해연도 (a)	계	사 유	금 액 (a)		
농업안전발전기금	원주시 농업안전발전기금 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)	10,434,350,954	351,703,302	10,786,054,256		710,515,970	10,075,538,286	
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 예탁금, 융자금, 이자수익금	120,459,844,517	26,581,054,327	147,040,898,844		25,731,246,380	121,309,652,464	

(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		162,746,689,982	3,467,027,860	234,330,000		173,175,163	60,000,000,000	71,857,124,839	26,059,651,000	890,749,534	64,631,586	162,547,125,982	3,739,409,770	585,000,000			132,466,887,022			25,731,246,380	34,582,810	199,564,000
자활기금		571,779,994	200,000,000			4,640,000		358,925,972		197,862	8,016,160	571,779,994	43,750,000				528,029,994					
화장시설 건립지역 주민지원기금		10,163,395,771	129,300,000					9,935,460,244		80,061,874	18,573,653	10,163,395,771	531,050,000				9,632,345,771					
양성평등기금		1,056,002,540						1,055,703,690		298,850		1,056,002,540	19,574,300				1,036,428,240					
발전소주변지역 지원기금		77,029,757		76,648,000				186,485		126,272	69,000	77,029,757	70,283,000				6,491,277				255,480	
폐기물매립시설주민 지원기금		2,957,947,903	741,257,860					2,193,566,130		23,022,140	101,773	2,957,947,903	538,122,600				2,419,825,303					
재난관리기금		7,896,239,773	2,110,130,000	85,000,000				5,699,044,202		42,065,571		7,696,675,773	2,068,842,540				5,598,207,173				29,626,060	199,564,000
옥외광고발전기금		1,504,374,523	286,340,000	29,682,000				1,152,417,734		35,934,789		1,504,374,523	226,944,240				1,274,497,573				2,932,710	
식품진흥기금		692,966,621		43,000,000				607,624,911		4,470,710	37,871,000	692,966,621	115,327,120				575,870,941				1,768,560	
농업안정발전기금		10,786,054,256				168,535,163		10,434,350,954		183,168,139		10,786,054,256	125,515,970	585,000,000			10,075,538,286					
통합재정안정화기금(통합계정)		127,040,898,844					60,000,000,000	40,459,844,517	26,059,651,000	521,403,327		127,040,898,844					101,309,652,464			25,731,246,380		

제2장 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2022년도 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	352,200,000	561,125,000		561,125,000	571,779,994	571,779,994		571,779,994		
200 세외수입	1,700,000	1,700,000		1,700,000	8,214,022	8,214,022		8,214,022		
210 경상직세외수입	700,000	700,000		700,000	197,862	197,862		197,862		
216 이자수입	700,000	700,000		700,000	197,862	197,862		197,862		
216-01 공공예금이자수입	690,000	690,000		690,000	197,862	197,862		197,862		
216-02 융자금회수이자수입	10,000	10,000		10,000						
220 임시직세외수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	8,016,160	8,016,160		8,016,160		
224 기타수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	8,016,160	8,016,160		8,016,160		
224-07 그외수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	8,016,160	8,016,160		8,016,160		
700 보전수입등및내부거래	350,500,000	559,425,000		559,425,000	563,565,972	563,565,972		563,565,972		
710 보전수입등	250,500,000	359,425,000		359,425,000	363,565,972	363,565,972		363,565,972		
713 융자금원금수입	500,000	500,000		500,000	4,640,000	4,640,000		4,640,000		
713-01 민간융자금회수수입	500,000	500,000		500,000	4,640,000	4,640,000		4,640,000		
714 예치금회수	250,000,000	358,925,000		358,925,000	358,925,972	358,925,972		358,925,972		
714-01 예치금회수	250,000,000	358,925,000		358,925,000	358,925,972	358,925,972		358,925,972		
720 내부거래	100,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		

2022년도 자활기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉓-㉘
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
721	전입금	100,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721-03	기타회계전입금	100,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		

2022년도 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=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	10,171,004,000	10,171,004,000		10,171,004,000	10,163,395,771	10,163,395,771		10,163,395,771		
200 세외수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	98,635,527	98,635,527		98,635,527		
210 경상적세외수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,061,874	80,061,874		80,061,874		
216 이자수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,061,874	80,061,874		80,061,874		
216-01 공공예금이자수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,056,672	80,056,672		80,056,672		
216-03 기타이자수입					5,202	5,202		5,202		
220 임시적세외수입					18,573,653	18,573,653		18,573,653		
224 기타수입					18,573,653	18,573,653		18,573,653		
224-07 그외수입					18,573,653	18,573,653		18,573,653		
700 보전수입등및내부거래	10,091,004,000	10,091,004,000		10,091,004,000	10,064,760,244	10,064,760,244		10,064,760,244		
710 보전수입등	9,961,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244	9,935,460,244		9,935,460,244		
714 예치금회수	9,961,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244	9,935,460,244		9,935,460,244		
714-01 예치금회수	9,961,704,000	9,961,704,000		9,961,704,000	9,935,460,244	9,935,460,244		9,935,460,244		
720 내부거래	129,300,000	129,300,000		129,300,000	129,300,000	129,300,000		129,300,000		
721 전입금	129,300,000	129,300,000		129,300,000	129,300,000	129,300,000		129,300,000		
721-03 기타회계전입금	129,300,000	129,300,000		129,300,000	129,300,000	129,300,000		129,300,000		

2022년도 양성평등기금

(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	1,058,763,000	1,058,763,000		1,058,763,000	1,056,002,540	1,056,002,540		1,056,002,540		
200 세외수입	10,264,000	10,264,000		10,264,000	298,850	298,850		298,850		
210 경상적세외수입	10,264,000	10,264,000		10,264,000	298,850	298,850		298,850		
216 이자수입	10,264,000	10,264,000		10,264,000	298,850	298,850		298,850		
216-01 공공예금이자수입	10,264,000	10,264,000		10,264,000	283,450	283,450		283,450		
216-03 기타이자수입					15,400	15,400		15,400		
700 보전수입등및내부거래	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690	1,055,703,690		1,055,703,690		
710 보전수입등	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690	1,055,703,690		1,055,703,690		
714 예치금회수	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690	1,055,703,690		1,055,703,690		
714-01 예치금회수	1,048,499,000	1,048,499,000		1,048,499,000	1,055,703,690	1,055,703,690		1,055,703,690		

2022년도 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=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	85,301,000	83,556,000		83,556,000	77,029,757	77,029,757		77,029,757		
200 세외수입	1,000	1,000		1,000	126,272	126,272		126,272		
210 경상적세외수입	1,000	1,000		1,000	126,272	126,272		126,272		
216 이자수입	1,000	1,000		1,000	126,272	126,272		126,272		
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000		1,000	126,272	126,272		126,272		
500 보조금	83,300,000	83,300,000		83,300,000	76,648,000	76,648,000		76,648,000		
510 국고보조금등	83,300,000	83,300,000		83,300,000	76,648,000	76,648,000		76,648,000		
511 국고보조금등	83,300,000	83,300,000		83,300,000	76,648,000	76,648,000		76,648,000		
511-03 기금	83,300,000	83,300,000		83,300,000	76,648,000	76,648,000		76,648,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	255,000		255,000	255,485	255,485		255,485		
710 보전수입등	2,000,000	255,000		255,000	255,485	255,485		255,485		
714 예치금회수	2,000,000	186,000		186,000	186,485	186,485		186,485		
714-01 예치금회수	2,000,000	186,000		186,000	186,485	186,485		186,485		
715 보조금등반환금		69,000		69,000	69,000	69,000		69,000		
715-01 국고보조금등반환금		69,000		69,000	69,000	69,000		69,000		

2022년도 폐기물매립시설주민지원기금

(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	3,141,717,000	3,141,717,000		3,141,717,000	2,957,947,903	2,957,947,903		2,957,947,903		
200 세외수입	12,158,000	12,158,000		12,158,000	23,123,913	23,123,913		23,123,913		
210 경상직세외수입	12,158,000	12,158,000		12,158,000	23,022,140	23,022,140		23,022,140		
216 이자수입	12,158,000	12,158,000		12,158,000	23,022,140	23,022,140		23,022,140		
216-01 공공예금이자수입	12,158,000	12,158,000		12,158,000	23,022,140	23,022,140		23,022,140		
220 임시직세외수입					101,773	101,773		101,773		
223 보조금반환수입					101,773	101,773		101,773		
223-02 자체보조금등반환수입					101,773	101,773		101,773		
700 보전수입등및내부거래	3,129,559,000	3,129,559,000		3,129,559,000	2,934,823,990	2,934,823,990		2,934,823,990		
710 보전수입등	2,107,979,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130	2,193,566,130		2,193,566,130		
714 예치금회수	2,107,979,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130	2,193,566,130		2,193,566,130		
714-01 예치금회수	2,107,979,000	2,107,979,000		2,107,979,000	2,193,566,130	2,193,566,130		2,193,566,130		
720 내부거래	1,021,580,000	1,021,580,000		1,021,580,000	741,257,860	741,257,860		741,257,860		
721 전입금	1,021,580,000	1,021,580,000		1,021,580,000	741,257,860	741,257,860		741,257,860		
721-03 기타회계전입금	1,021,580,000	1,021,580,000		1,021,580,000	741,257,860	741,257,860		741,257,860		

2022년도 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	7,180,946,000	7,954,174,000		7,954,174,000	7,896,239,773	7,896,239,773		7,896,239,773		
200 세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	42,065,571	42,065,571		42,065,571		
210 경상적세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	42,065,571	42,065,571		42,065,571		
216 이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	42,065,571	42,065,571		42,065,571		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	42,065,571	42,065,571		42,065,571		
500 보조금	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000		
520 시·도비보조금등	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000		
521 시·도비보조금등	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000		
521-01 시·도비보조금등	85,000,000	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,995,946,000	7,769,174,000		7,769,174,000	7,769,174,202	7,769,174,202		7,769,174,202		
710 보전수입등	4,885,816,000	5,659,044,000		5,659,044,000	5,659,044,202	5,659,044,202		5,659,044,202		
714 예치금회수	4,885,816,000	5,659,044,000		5,659,044,000	5,659,044,202	5,659,044,202		5,659,044,202		
714-01 예치금회수	4,885,816,000	5,659,044,000		5,659,044,000	5,659,044,202	5,659,044,202		5,659,044,202		
720 내부거래	2,110,130,000	2,110,130,000		2,110,130,000	2,110,130,000	2,110,130,000		2,110,130,000		
721 전입금	2,110,130,000	2,110,130,000		2,110,130,000	2,110,130,000	2,110,130,000		2,110,130,000		
721-03 기타회계전입금	2,110,130,000	2,110,130,000		2,110,130,000	2,110,130,000	2,110,130,000		2,110,130,000		

2022년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-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	1,321,379,000	1,470,439,000		1,470,439,000	1,504,374,523	1,504,374,523		1,504,374,523		
200 세외수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000	35,934,789	35,934,789		35,934,789		
210 경상적세외수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000	35,934,789	35,934,789		35,934,789		
216 이자수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000	35,934,789	35,934,789		35,934,789		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000	35,934,789	35,934,789		35,934,789		
500 보조금		29,682,000		29,682,000	29,682,000	29,682,000		29,682,000		
510 국고보조금등		5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
511 국고보조금등		5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
511-03 기금		5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
520 시·도비보조금등		24,682,000		24,682,000	24,682,000	24,682,000		24,682,000		
521 시·도비보조금등		24,682,000		24,682,000	24,682,000	24,682,000		24,682,000		
521-01 시·도비보조금등		24,682,000		24,682,000	24,682,000	24,682,000		24,682,000		
700 보전수입등및내부거래	1,319,379,000	1,438,757,000		1,438,757,000	1,438,757,734	1,438,757,734		1,438,757,734		
710 보전수입등	1,033,039,000	1,152,417,000		1,152,417,000	1,152,417,734	1,152,417,734		1,152,417,734		
714 예치금회수	1,033,039,000	1,152,417,000		1,152,417,000	1,152,417,734	1,152,417,734		1,152,417,734		
714-01 예치금회수	1,033,039,000	1,152,417,000		1,152,417,000	1,152,417,734	1,152,417,734		1,152,417,734		
720 내부거래	286,340,000	286,340,000		286,340,000	286,340,000	286,340,000		286,340,000		
721 전입금	286,340,000	286,340,000		286,340,000	286,340,000	286,340,000		286,340,000		

2022년도 옥외광고발전기금

(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	286,340,000	286,340,000		286,340,000	286,340,000	286,340,000		286,340,000		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-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	환금액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	711,912,000	711,912,000		711,912,000	692,966,621	692,966,621		692,966,621		
200 세외수입	44,560,000	44,560,000		44,560,000	42,341,710	42,341,710		42,341,710		
210 경상적세외수입	4,560,000	4,560,000		4,560,000	4,470,710	4,470,710		4,470,710		
216 이자수입	4,560,000	4,560,000		4,560,000	4,470,710	4,470,710		4,470,710		
216-01 공공예금이자수입	4,560,000	4,560,000		4,560,000	4,465,820	4,465,820		4,465,820		
216-03 기타이자수입					4,890	4,890		4,890		
220 임시적세외수입					4,181,000	4,181,000		4,181,000		
224 기타수입					4,181,000	4,181,000		4,181,000		
224-07 그외수입					4,181,000	4,181,000		4,181,000		
230 지방행정제재·부과금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	33,690,000	33,690,000		33,690,000		
231 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	33,690,000	33,690,000		33,690,000		
231-01 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	33,690,000	33,690,000		33,690,000		
500 보조금	43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000		
520 시·도비보조금등	43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000		
521 시·도비보조금등	43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000		
521-01 시·도비보조금등	43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000		
700 보전수입등및내부거래	624,352,000	624,352,000		624,352,000	607,624,911	607,624,911		607,624,911		
710 보전수입등	624,352,000	624,352,000		624,352,000	607,624,911	607,624,911		607,624,911		

2022년도 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 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
714	예치금회수	624,352,000	624,352,000		624,352,000	607,624,911	607,624,911		607,624,911		
714-01	예치금회수	624,352,000	624,352,000		624,352,000	607,624,911	607,624,911		607,624,911		

2022년도 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	9,690,595,000	9,690,595,000		9,690,595,000	10,786,054,256	10,786,054,256		10,786,054,256		
200 세외수입	194,670,000	194,670,000		194,670,000	197,166,167	197,166,167		197,166,167		
210 경상직세외수입	194,670,000	194,670,000		194,670,000	197,166,167	197,166,167		197,166,167		
216 이자수입	194,670,000	194,670,000		194,670,000	197,166,167	197,166,167		197,166,167		
216-01 공공예금이자수입	180,900,000	180,900,000		180,900,000	183,155,680	183,155,680		183,155,680		
216-02 융자금회수이자수입	13,770,000	13,770,000		13,770,000	13,998,028	13,998,028		13,998,028		
216-03 기타이자수입					12,459	12,459		12,459		
700 보전수입등및내부거래	9,495,925,000	9,495,925,000		9,495,925,000	10,588,888,089	10,588,888,089		10,588,888,089		
710 보전수입등	9,495,925,000	9,495,925,000		9,495,925,000	10,588,888,089	10,588,888,089		10,588,888,089		
713 융자금원금수입	180,800,000	180,800,000		180,800,000	154,537,135	154,537,135		154,537,135		
713-01 민간융자금회수수입	180,800,000	180,800,000		180,800,000	154,537,135	154,537,135		154,537,135		
714 예치금회수	9,315,125,000	9,315,125,000		9,315,125,000	10,434,350,954	10,434,350,954		10,434,350,954		
714-01 예치금회수	9,315,125,000	9,315,125,000		9,315,125,000	10,434,350,954	10,434,350,954		10,434,350,954		

2022년도 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=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	54,821,279,000	127,139,493,000		127,139,493,000	127,040,898,844	127,040,898,844		127,040,898,844		
200 세외수입	163,778,000	163,778,000		163,778,000	65,184,157	65,184,157		65,184,157		
210 경상적세외수입	163,778,000	163,778,000		163,778,000	65,184,157	65,184,157		65,184,157		
216 이자수입	163,778,000	163,778,000		163,778,000	65,184,157	65,184,157		65,184,157		
216-01 공공예금이자수입	163,778,000	163,778,000		163,778,000	65,184,157	65,184,157		65,184,157		
700 보전수입등및내부거래	54,657,501,000	126,975,715,000		126,975,715,000	126,975,714,687	126,975,714,687		126,975,714,687		
710 보전수입등	40,478,254,000	40,459,844,000		40,459,844,000	40,459,844,517	40,459,844,517		40,459,844,517		
714 예치금회수	40,478,254,000	40,459,844,000		40,459,844,000	40,459,844,517	40,459,844,517		40,459,844,517		
714-01 예치금회수	40,478,254,000	40,459,844,000		40,459,844,000	40,459,844,517	40,459,844,517		40,459,844,517		
720 내부거래	14,179,247,000	86,515,871,000		86,515,871,000	86,515,870,170	86,515,870,170		86,515,870,170		
722 예탁금및예수금	14,179,247,000	86,515,871,000		86,515,871,000	86,515,870,170	86,515,870,170		86,515,870,170		
722-01 예수금수입	13,903,082,000	26,059,651,000		26,059,651,000	26,059,651,000	26,059,651,000		26,059,651,000		
722-03 예탁금원금회수수입		60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	276,165,000	456,220,000		456,220,000	456,219,170	456,219,170		456,219,170		

2. 지출결산

2022년도 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	352,200,000	561,125,000		561,125,000	571,779,994		
생활보장과	352,200,000	561,125,000		561,125,000	571,779,994		
사회복지	352,200,000	561,125,000		561,125,000	571,779,994		
기초생활보장	352,200,000	561,125,000		561,125,000	571,779,994		
국민기초생활보장	104,400,000	106,060,000		106,060,000	43,750,000		
자활기금	104,400,000	106,060,000		106,060,000	43,750,000		
자활기금 운용	104,400,000	106,060,000		106,060,000	43,750,000		
201 일반운영비	3,400,000	5,060,000		5,060,000	2,450,000		
201-01 사무관리비		1,460,000		1,460,000	250,000		
201-02 공공운영비	3,400,000	3,600,000		3,600,000	2,200,000		
307 민간이전	11,000,000	11,000,000		11,000,000	1,300,000		
307-11 사회복지사업보조	11,000,000	11,000,000		11,000,000	1,300,000		
402 민간자본이전	60,000,000	60,000,000		60,000,000	40,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체자원)	60,000,000	60,000,000		60,000,000	40,000,000		
501 융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
501-01 민간융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
재무활동(생활보장과)	247,800,000	455,065,000		455,065,000	528,029,994		

2022년도 자활기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
			보전지출	247,800,000	455,065,000		455,065,000	528,029,994		
			자활기금 예치금	247,800,000	455,065,000		455,065,000	528,029,994		
		602	예치금	247,800,000	455,065,000		455,065,000	528,029,994		
		602-01	일반예치금	247,800,000	455,065,000		455,065,000	528,029,994		

2022년도 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 ㉡					
합 계	10,171,004,000	10,171,004,000		10,171,004,000	10,163,395,771		
경로장애인과	10,171,004,000	10,171,004,000		10,171,004,000	10,163,395,771		
사회복지	10,171,004,000	10,171,004,000		10,171,004,000	10,163,395,771		
노인·청소년	132,900,000	532,900,000		532,900,000	531,050,000		
화장시설 건립지역 주민지원	132,900,000	532,900,000		532,900,000	531,050,000		
화장시설 건립지역 주민지원	132,900,000	532,900,000		532,900,000	531,050,000		
주민생활 여건개선	132,900,000	532,900,000		532,900,000	531,050,000		
201 일반운영비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	1,750,000		
201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	1,750,000		
307 민간이전	21,300,000	21,300,000		21,300,000	21,300,000		
307-02 민간경상사업보조	21,300,000	21,300,000		21,300,000	21,300,000		
402 민간자본이전	108,000,000	508,000,000		508,000,000	508,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	108,000,000	508,000,000		508,000,000	508,000,000		
사회복지일반	10,038,104,000	9,638,104,000		9,638,104,000	9,632,345,771		
재무활동(경로장애인과)	10,038,104,000	9,638,104,000		9,638,104,000	9,632,345,771		
보전지출	10,038,104,000	9,638,104,000		9,638,104,000	9,632,345,771		
화장시설 건립지역 주민지원기금 예치금	10,038,104,000	9,638,104,000		9,638,104,000	9,632,345,771		
602 예치금	10,038,104,000	9,638,104,000		9,638,104,000	9,632,345,771		

2022년도 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉔=㉔+㉔	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉔	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉔					
602-01	일반예치금	10,038,104,000	9,638,104,000		9,638,104,000	9,632,345,771		

2022년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 (가)	㉠	㉡=㉡+㉠	㉢	㉣	
합 계	1,058,763,000	1,058,763,000		1,058,763,000	1,056,002,540		
여성가족과	1,058,763,000	1,058,763,000		1,058,763,000	1,056,002,540		
사회복지	1,058,763,000	1,058,763,000		1,058,763,000	1,056,002,540		
보육·가족및여성	1,058,763,000	1,058,763,000		1,058,763,000	1,056,002,540		
여성.가족복지 증진	21,000,000	21,000,000		21,000,000	19,574,300		
양성평등기금 운용	21,000,000	21,000,000		21,000,000	19,574,300		
양성평등기금 지원사업	21,000,000	21,000,000		21,000,000	19,574,300		
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	700,000		
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	700,000		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,874,300		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,874,300		
재무활동(여성가족과)	1,037,763,000	1,037,763,000		1,037,763,000	1,036,428,240		
보전지출	1,037,763,000	1,037,763,000		1,037,763,000	1,036,428,240		
양성평등기금 예치금	1,037,763,000	1,037,763,000		1,037,763,000	1,036,428,240		
602 예치금	1,037,763,000	1,037,763,000		1,037,763,000	1,036,428,240		
602-01 일반예치금	1,037,763,000	1,037,763,000		1,037,763,000	1,036,428,240		

2022년도 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	85,301,000	83,556,000		83,556,000	77,029,757		
기후에너지과	85,301,000	83,556,000		83,556,000	77,029,757		
산업·중소기업및에너지	85,301,000	83,556,000		83,556,000	77,029,757		
에너지및자원개발	85,301,000	83,556,000		83,556,000	77,029,757		
발전소주변지역 지원	83,300,000	83,300,000		83,300,000	70,283,000		
발전소주변지역 지원기금 운용	83,300,000	83,300,000		83,300,000	70,283,000		
청영5호 태양광발전소 지원	17,200,000	17,200,000		17,200,000	16,900,000		
402 민간자본이전	17,200,000	17,200,000		17,200,000	16,900,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,200,000	17,200,000		17,200,000	16,900,000		
광진솔라4호 태양광발전소 지원	2,900,000	2,900,000		2,900,000	2,900,000		
402 민간자본이전	2,900,000	2,900,000		2,900,000	2,900,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,900,000	2,900,000		2,900,000	2,900,000		
삼마여주2호 태양광발전소 지원	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
402 민간자본이전	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
씨그마렌텍3원주 태양광발전소 지원	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
402 민간자본이전	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		

2022년도 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 ㉢					
		원주그린솔라 태양광발전소 지원	9,000,000	9,000,000		9,000,000	8,998,000		
	402	민간자본이전	9,000,000	9,000,000		9,000,000	8,998,000		
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	9,000,000	9,000,000		9,000,000	8,998,000		
		은성솔라5호 태양광발전소 지원	2,900,000	2,900,000		2,900,000	2,900,000		
	402	민간자본이전	2,900,000	2,900,000		2,900,000	2,900,000		
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	2,900,000	2,900,000		2,900,000	2,900,000		
		원주그린 열병합발전소 지원	14,100,000	14,100,000		14,100,000	3,685,000		
	402	민간자본이전	14,100,000	14,100,000		14,100,000	3,685,000		
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	14,100,000	14,100,000		14,100,000	3,685,000		
		원남솔라5호 태양광발전소 지원	17,200,000	17,200,000		17,200,000	16,900,000		
	402	민간자본이전	17,200,000	17,200,000		17,200,000	16,900,000		
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	17,200,000	17,200,000		17,200,000	16,900,000		
		재무활동(기후에너지과)	2,001,000	256,000		256,000	6,746,757		
		보전지출	2,001,000	256,000		256,000	6,746,757		
		발전소주변지역 지원기금 예치금	2,001,000				6,491,277		
	602	예치금	2,001,000				6,491,277		
	602-01	일반예치금	2,001,000				6,491,277		
		발전소주변지역 지원기금 보조금 반환		256,000		256,000	255,480		

2022년도 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 ㉡					
		802			256,000		256,000	255,480		
		반환금기타								
		802-01			256,000		256,000	255,480		
		국고보조금반환금								

2022년도 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	3,141,717,000	3,141,717,000		3,141,717,000	2,957,947,903		
생활자원과	3,141,717,000	3,141,717,000		3,141,717,000	2,957,947,903		
환경	3,141,717,000	3,141,717,000		3,141,717,000	2,957,947,903		
폐기물	3,141,717,000	3,141,717,000		3,141,717,000	2,957,947,903		
폐기물 처리 관리	931,006,000	931,006,000		931,006,000	538,122,600		
매립장 주변영향지역 지원	931,006,000	931,006,000		931,006,000	538,122,600		
정주생활여건 조성	931,006,000	931,006,000		931,006,000	538,122,600		
201 일반운영비	158,206,000	158,206,000		158,206,000	47,293,600		
201-01 사무관리비	158,206,000	158,206,000		158,206,000	47,293,600		
301 일반보전금	312,000,000	312,000,000		312,000,000	184,739,000		
301-02 장학금및학자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	58,500,000		
301-09 행사실비지원금	212,000,000	212,000,000		212,000,000	126,239,000		
307 민간이전	100,800,000	100,800,000		100,800,000	100,800,000		
307-02 민간경상사업보조	100,800,000	100,800,000		100,800,000	100,800,000		
402 민간자본이전	360,000,000	360,000,000		360,000,000	205,290,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000,000	360,000,000		360,000,000	205,290,000		
재무활동(생활자원과)	2,210,711,000	2,210,711,000		2,210,711,000	2,419,825,303		
보전지출	2,210,711,000	2,210,711,000		2,210,711,000	2,419,825,303		

2022년도 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 ㉙					
			보전지출	2,210,711,000	2,210,711,000		2,210,711,000	2,419,825,303		
		602	예치금	2,210,711,000	2,210,711,000		2,210,711,000	2,419,825,303		
		602-01	일반예치금	2,210,711,000	2,210,711,000		2,210,711,000	2,419,825,303		

2022년도 재난관리기금

(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	7,180,946,000	7,954,174,000		7,954,174,000	7,696,675,773	199,564,000	
안전총괄과	7,180,946,000	7,954,174,000		7,954,174,000	7,696,675,773	199,564,000	
공공질서및안전	7,180,946,000	7,954,174,000		7,954,174,000	7,696,675,773	199,564,000	
재난방재·민방위	7,180,946,000	7,954,174,000		7,954,174,000	7,696,675,773	199,564,000	
재난예방 및 대응체제 구축	2,222,100,000	2,953,600,000		2,953,600,000	2,068,842,540	199,564,000	
재난예방	2,222,100,000	2,953,600,000		2,953,600,000	2,068,842,540	199,564,000	
재난사고 사전예방	1,052,100,000	1,002,100,000		1,002,100,000	687,635,270	199,564,000	
201 일반운영비	222,100,000	222,100,000		222,100,000	159,570,900		
201-01 사무관리비	222,100,000	222,100,000		222,100,000	159,570,900		
206 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,956,600		
206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,956,600		
307 민간이전	100,000,000						
307-01 의료및구료비	100,000,000						
401 시설비및부대비	710,000,000	760,000,000		760,000,000	510,107,770	199,564,000	
401-01 시설비	710,000,000	760,000,000		760,000,000	510,107,770	199,564,000	
재난재해사업	1,000,000,000	170,500,000		170,500,000	147,178,320		
201 일반운영비		24,000,000		24,000,000	23,839,400		
201-01 사무관리비		24,000,000		24,000,000	23,839,400		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	302		146,500,000		146,500,000	123,338,920		
	이주및재해보상금							
	302-02		146,500,000		146,500,000	123,338,920		
	민간인재해및복구활동보상금							
	401	1,000,000,000						
	시설비및부대비							
	401-01	1,000,000,000						
	시설비							
	신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 긴급지원		1,611,000,000		1,611,000,000	1,067,158,950		
	201							
	일반운영비							
	201-01							
	사무관리비							
	307		1,611,000,000		1,611,000,000	1,067,158,950		
	민간이전							
	307-01		1,511,000,000		1,511,000,000	1,049,564,250		
	의료및구료비							
	307-05		100,000,000		100,000,000	17,594,700		
	민간위탁금							
	재해예방사업	150,000,000	150,000,000		150,000,000	146,870,000		
	401	150,000,000	150,000,000		150,000,000	146,870,000		
	시설비및부대비							
	401-01	150,000,000	150,000,000		150,000,000	146,870,000		
	시설비							
	풍수해보험사업	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
	201	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
	일반운영비							
	201-01	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
	사무관리비							
	재무활동(안전총괄과)	4,958,846,000	5,000,574,000		5,000,574,000	5,627,833,233		
	보전지출	4,958,846,000	5,000,574,000		5,000,574,000	5,627,833,233		

2022년도 재난관리기금

(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					
			재난관리기금 예치금	4,958,846,000	4,970,946,000		4,970,946,000	5,598,207,173		
		602	예치금	4,958,846,000	4,970,946,000		4,970,946,000	5,598,207,173		
		602-01	일반예치금	1,051,846,000	1,063,946,000		1,063,946,000	5,598,207,173		
		602-02	의무예치금	3,907,000,000	3,907,000,000		3,907,000,000			
			보조금 반환		29,628,000		29,628,000	29,626,060		
		802	반환금기타		29,628,000		29,628,000	29,626,060		
		802-02	시·도비보조금반환금		29,628,000		29,628,000	29,626,060		

2022년도 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	1,321,379,000	1,470,439,000		1,470,439,000	1,504,374,523		
건축과	1,321,379,000	1,470,439,000		1,470,439,000	1,504,374,523		
일반공공행정	1,321,379,000	1,470,439,000		1,470,439,000	1,504,374,523		
일반행정	1,321,379,000	1,470,439,000		1,470,439,000	1,504,374,523		
도시공간디자인	322,875,000	357,557,000		357,557,000	226,944,240		
도시공간디자인	322,875,000	357,557,000		357,557,000	226,944,240		
원주시 옥외광고발전기금 운용심의위원회 운영	1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,250,000		
201 일반운영비	1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,250,000		
201-01 사무관리비	1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,250,000		
옥외광고물 등 관리 및 정비	321,475,000	356,157,000		356,157,000	225,694,240		
201 일반운영비	61,800,000	61,800,000		61,800,000	51,795,150		
201-01 사무관리비	30,600,000	30,600,000		30,600,000	27,837,000		
201-02 공공운영비	31,200,000	31,200,000		31,200,000	23,958,150		
301 일반보전금	184,000,000	184,000,000		184,000,000	68,447,870		
301-12 기타보상금	184,000,000	184,000,000		184,000,000	68,447,870		
307 민간이전		10,000,000		10,000,000	5,681,720		
307-02 민간경상사업보조		10,000,000		10,000,000	5,681,720		
401 시설비및부대비	75,675,000	100,357,000		100,357,000	99,769,500		

2022년도 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		75,000,000	99,682,000		99,682,000	99,599,500		
		시설비								
		401-03		675,000	675,000		675,000	170,000		
		시설부대비								
		재무활동(건축과)		998,504,000	1,112,882,000		1,112,882,000	1,277,430,283		
		보전지출		998,504,000	1,112,882,000		1,112,882,000	1,277,430,283		
		옥외광고발전기금 예치금		998,504,000	1,109,948,000		1,109,948,000	1,274,497,573		
		602		998,504,000	1,109,948,000		1,109,948,000	1,274,497,573		
		예치금								
		602-01		998,504,000	1,109,948,000		1,109,948,000	1,274,497,573		
		일반예치금								
		보조금 반환			2,934,000		2,934,000	2,932,710		
		802			2,934,000		2,934,000	2,932,710		
		반환금기타								
		802-02			2,934,000		2,934,000	2,932,710		
		시·도비보조금반환금								

2022년도 식품진흥기금

(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	711,912,000	711,912,000		711,912,000	692,966,621		
위생과	711,912,000	711,912,000		711,912,000	692,966,621		
보건	711,912,000	711,912,000		711,912,000	692,966,621		
식품의약품안전	711,912,000	711,912,000		711,912,000	692,966,621		
식품위생 관리	140,330,000	140,330,000		140,330,000	115,327,120		
위생서비스수준향상	140,330,000	140,330,000		140,330,000	115,327,120		
위생서비스수준향상	97,330,000	97,330,000		97,330,000	73,907,300		
201 일반운영비	26,510,000	26,510,000		26,510,000	26,510,000		
201-01 사무관리비	26,510,000	26,510,000		26,510,000	26,510,000		
301 일반보전금	62,820,000	62,820,000		62,820,000	47,397,300		
301-12 기타보상금	62,820,000	62,820,000		62,820,000	47,397,300		
307 민간이전	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
음식문화개선	43,000,000	43,000,000		43,000,000	41,419,820		
201 일반운영비	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
301 일반보전금	35,000,000	35,000,000		35,000,000	33,419,820		
301-12 기타보상금	35,000,000	35,000,000		35,000,000	33,419,820		

2022년도 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(위생과)	571,582,000	571,582,000		571,582,000	577,639,501		
	보전지출	571,582,000	571,582,000		571,582,000	577,639,501		
	식품진흥기금 예치금	571,582,000	569,813,000		569,813,000	575,870,941		
	602 예치금	571,582,000	569,813,000		569,813,000	575,870,941		
	602-01 일반예치금	571,582,000	569,813,000		569,813,000	575,870,941		
	보조금 반환		1,769,000		1,769,000	1,768,560		
	802 반환금기타		1,769,000		1,769,000	1,768,560		
	802-02 시·도비보조금반환금		1,769,000		1,769,000	1,768,560		

2022년도 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	9,690,595,000	9,690,595,000		9,690,595,000	10,786,054,256		
농정과	9,690,595,000	9,690,595,000		9,690,595,000	10,786,054,256		
농림해양수산	9,690,595,000	9,690,595,000		9,690,595,000	10,786,054,256		
농업·농촌	9,690,595,000	9,690,595,000		9,690,595,000	10,786,054,256		
농업경쟁력강화	1,302,500,000	1,302,500,000		1,302,500,000	710,515,970		
농업안정발전기금 운용	1,302,500,000	1,302,500,000		1,302,500,000	710,515,970		
농업안정발전기금 지원	1,302,500,000	1,302,500,000		1,302,500,000	710,515,970		
201 일반운영비	2,450,000	2,450,000		2,450,000	1,050,000		
201-01 사무관리비	2,450,000	2,450,000		2,450,000	1,050,000		
301 일반보전금	10,000,000						
301-12 기타보상금	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	40,050,000	40,050,000		40,050,000	40,046,000		
307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
307-05 민간위탁금	15,050,000	15,050,000		15,050,000	15,046,000		
402 민간자본이전	200,000,000	210,000,000		210,000,000	84,419,970		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000,000	210,000,000		210,000,000	84,419,970		

2022년도 농업안정발전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
		501		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	585,000,000		
		융자금								
		501-01		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	585,000,000		
		민간융자금								
		재무활동(농정과)		8,388,095,000	8,388,095,000		8,388,095,000	10,075,538,286		
		보전지출		8,388,095,000	8,388,095,000		8,388,095,000	10,075,538,286		
		농업안정발전기금 예치금		8,388,095,000	8,388,095,000		8,388,095,000	10,075,538,286		
		602		8,388,095,000	8,388,095,000		8,388,095,000	10,075,538,286		
		예치금								
		602-01		8,388,095,000	8,388,095,000		8,388,095,000	10,075,538,286		
		일반예치금								

2022년도 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	54,821,279,000	127,139,493,000		127,139,493,000	127,040,898,844		
기획예산과	54,821,279,000	127,139,493,000		127,139,493,000	127,040,898,844		
일반공공행정	54,821,279,000	127,139,493,000		127,139,493,000	127,040,898,844		
재정·금융	54,821,279,000	127,139,493,000		127,139,493,000	127,040,898,844		
재무활동(기획예산과)	54,821,279,000	127,139,493,000		127,139,493,000	127,040,898,844		
내부거래지출	8,693,641,000	25,734,927,000		25,734,927,000	25,731,246,380		
특별회계 예수금 상환	8,693,641,000	25,734,927,000		25,734,927,000	25,731,246,380		
705 예수금원리금상환	8,693,641,000	25,734,927,000		25,734,927,000	25,731,246,380		
705-01 예수금원금상환	7,999,512,000	24,823,837,000		24,823,837,000	24,823,837,000		
705-02 예수금이자상환	694,129,000	911,090,000		911,090,000	907,409,380		
보전지출	46,127,638,000	101,404,566,000		101,404,566,000	101,309,652,464		
예치금	46,127,638,000	101,404,566,000		101,404,566,000	101,309,652,464		
602 예치금	46,127,638,000	101,404,566,000		101,404,566,000	101,309,652,464		
602-01 일반예치금	46,127,638,000	101,404,566,000		101,404,566,000	101,309,652,464		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2022년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 각종 사회 및 자연재난 관련 사업 비용 편성

나. 변경요지 : 각종 사회 및 자연재난 관련 사업 비용 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	2,861,846,000	3,635,074,000	773,228,000	27%		
안전총괄과	2,861,846,000	3,635,074,000	773,228,000	27%		
공공질서및안전	2,861,846,000	3,635,074,000	773,228,000	27%		
재난방재·민방위	2,861,846,000	3,635,074,000	773,228,000	27%		
재난예방 및 대응체제 구축	1,810,000,000	2,541,500,000	731,500,000	40%		
재난예방	1,810,000,000	2,541,500,000	731,500,000	40%		
재난사고 사전예방	810,000,000	760,000,000	△50,000,000	△6%		
307 민간이전	100,000,000		△100,000,000	△100%		
307-01 의료및구료비	100,000,000		△100,000,000	△100%	2022.01.07	
401 시설비및부대비	710,000,000	760,000,000	50,000,000	7%		
401-01 시설비	710,000,000	760,000,000	50,000,000	7%	2022.08.16	공원녹지과-12106호 관련 응급 복구 사업비
재난재해사업	1,000,000,000	170,500,000	△829,500,000	△83%		

(단위: 원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유	
조직-분야-부문-세부-통계목								
		201 일반운영비	24,000,000	24,000,000				
		201-01 사무관리비	24,000,000	24,000,000		2022.08.23	부론면 실종자 수색 작업 지원	
		302 이주및재해보상금	146,500,000	146,500,000				
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	146,500,000	146,500,000		2022.08.23	부론면 실종자 수색 작업 지원	
		401 시설비및부대비	1,000,000,000		△1,000,000,000	△100%		
		401-01 시설비	1,000,000,000		△1,000,000,000	△100%	2022.02.15	
		신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 긴급지원		1,611,000,000	1,611,000,000			
		307 민간이전		1,611,000,000	1,611,000,000			
		307-01 의료및구료비		1,511,000,000	1,511,000,000		2022.04.01	코로나19 대응 사업비 긴급 편성
		307-05 민간위탁금		100,000,000	100,000,000		2022.01.06	코로나19 대응 사업비 긴급 편성
		재무활동(안전총괄과)	1,051,846,000	1,093,574,000	41,728,000	4%		
		보전지출	1,051,846,000	1,093,574,000	41,728,000	4%		
		재난관리기금 예치금	1,051,846,000	1,063,946,000	12,100,000	1%		
		602 예치금	1,051,846,000	1,063,946,000	12,100,000	1%		
		602-01 일반예치금	1,051,846,000	1,063,946,000	12,100,000	1%	2022.08.23	
		보조금 반환		29,628,000	29,628,000			
		802 반환금기타		29,628,000	29,628,000			
		802-02 시·도비보조금반환금		29,628,000	29,628,000		2022.07.05	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 정치 현수막 우선 게시대 확충 사업 (도비보조금 교부)
2022년도 불법현수막 등 재활용사업(국비보조금 교부)

나. 변경요지 : 보조금으로 인한 기금변경

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	75,000,000	109,682,000	34,682,000	46%		
건축과	75,000,000	109,682,000	34,682,000	46%		
일반공공행정	75,000,000	109,682,000	34,682,000	46%		
일반행정	75,000,000	109,682,000	34,682,000	46%		
도시공간디자인	75,000,000	109,682,000	34,682,000	46%		
도시공간디자인	75,000,000	109,682,000	34,682,000	46%		
옥외광고물 등 관리 및 정비	75,000,000	109,682,000	34,682,000	46%		
307 민간이전		10,000,000	10,000,000			
307-02 민간경상사업보조		10,000,000	10,000,000		2022.03.16	2022년도 불법현수막 등 재활용사업 국비보조금 5000천원 시비 5000천 원 운용계획변경
401 시설비및부대비	75,000,000	99,682,000	24,682,000	33%		
401-01 시설비	75,000,000	99,682,000	24,682,000	33%	2023.02.07	정치 현수막 우선 게시대 확충 사업 (도비보조금 교부)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 농업안정발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 귀농인의 영농정착을 도모하고, 농업 노동력 부족 현상 해소 및 적기 안정 영농 추진

나. 변경요지 : 귀농인 영농정착(이사비용) 지원사업을 추진하였으나, 사업의 실효성 등 문제점이 발생하여 사업 종료 후 귀농인의 요구에 부응하기 위한 농기계 구입 지원 사업으로 변경하여 추진

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	210,000,000	210,000,000				
농정과	210,000,000	210,000,000				
농림해양수산	210,000,000	210,000,000				
농업·농촌	210,000,000	210,000,000				
농업경쟁력강화	210,000,000	210,000,000				
농업안정발전기금 운용	210,000,000	210,000,000				
농업안정발전기금 지원	210,000,000	210,000,000				
301 일반보전금	10,000,000		△10,000,000	△100%		
301-12 기타보상금	10,000,000		△10,000,000	△100%	2023.02.08	사업종료
402 민간자본이전	200,000,000	210,000,000	10,000,000	5%		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000,000	210,000,000	10,000,000	5%	2023.02.08	귀농인 농업기계 구입 지원사업 추진

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	151,857	799	30,889	30,090	152,656
통합재정안정화기금 (통합계정)	120,460	850	26,581	25,731	121,310
농업안정발전기금	10,434	-359	352	711	10,076
화장시설 건립지역 주민지원기금	9,935	-303	228	531	9,632
재난관리기금	5,659	139	2,237	2,098	5,798
기타	5,369	472	1,492	1,019	5,840

※ 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	2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	42,297	48,806	41,406	35,219	151,857	37.7
당해연도 조성액	11,642	4,432	5,157	125,810	30,889	27.6
당해연도 사용액	5,134	11,831	11,344	9,173	30,090	55.6
당해연도말 조성액	48,806	41,406	35,219	151,857	152,656	33

※ 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

우리는 첨부된 원주시의 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

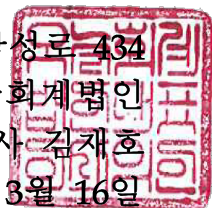
우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 강남구 삼성로 434

오늘회계법인

대표이사 김재호

2023년 3월 16일



제1장 재무제표 총괄설명



목 차

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성	599
2. 주요 제도적 변화	600
3. 재무제표 요약·분석	601
3. 재무제표에 대한 요약 설명	603
4. 발생주의 복식부기 재무분석	606

제2장 재무제표

1. 통합재정상태표	609
2. 통합재정운영표(기능별)	619
3. 순자산변동표	626

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책	631
2. 재정자금의 세부내역	640
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역	641
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역	641
5. 장·단기대여금의 세부내역	642
6. 재고자산의 세부내역	643
7. 기타유동자산의 세부내역	643
8. 장기투자증권	644
9. 기타투자자산의 세부내역	645
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역	645
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역	646
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역	646
13. 보증금의 세부내역	647
14. 무형자산의 세부내역	647
15. 기타비유동자산의 세부내역	647
16. 기타유동부채의 세부내역	648

17. 장기차입금의 세부내역	648
18. 퇴직급여충당부채의 세부내역	650
19. 기타비유동부채의 세부내역	650
20. 순자산의 세부내역	651
21. 내부거래의 내역	651
22. 금융리스(완공후 BTL 포함)	653
23. 우발채무 등	654
24. 세입세출외보관현금의 내역	654
25. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산	654
26. BTO 계약의 세부내역	654
27. 지방공기업특별회계 원가정보	655

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표	659
2. 성질별 재정운영표	664
3. 관리책임자산명세서	670
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	671
5. 재정운영표	673

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서	715
2. 주민편의시설명세서	716
3. 사회기반시설명세서	717
4. 감가상각명세서	718
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	720

제6장 재무제표 첨부서류	723

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 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 복식부기·재무회계 운영규정에 따라 원가개념을 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. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	운영차액	
2022년	9,648,637	198,362	9,450,275	1,488,755	1,758,537	-269,782	
2021년	9,348,853	178,799	9,170,054	1,390,940	1,603,872	-212,932	
증감	299,784	19,563	280,221	97,815	154,665	-56,850	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 9,450,275백만원으로, 전년 대비 280,221백만원(3.06%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	8,563,461	100	9,348,853	100	9,648,637	100
유동자산 ¹⁾	565,802	6.61	582,675	6.23	726,639	7.53
투자자산 ²⁾	66,928	0.78	42,430	0.45	17,405	0.18
일반유형자산 ³⁾	510,004	5.96	720,017	7.7	725,532	7.52
주민편의시설 ⁴⁾	1,125,132	13.14	1,407,508	15.06	1,531,241	15.87
사회기반시설 ⁵⁾	6,286,711	73.41	6,589,409	70.48	6,639,285	68.81
기타비유동자산 ⁶⁾	8,883	0.1	6,814	0.08	8,535	0.09

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	170,403	100	178,799	100	198,362	100
유동부채 ¹⁾	38,147	22.39	46,741	26.14	84,997	42.85
장기차입부채 ²⁾	42,620	25.01	49,355	27.6	36,805	18.55
기타비유동부채 ³⁾	89,636	52.6	82,703	46.26	76,560	38.6

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -269,782백만원으로, 전년 대비 56,850 백만원 (26.70%) 감소하였습니다.

○ 총비용은 1,488,755백만원으로 전년 대비 97,815백만원(7.03%) 증가하였으며 이것은 주로 민간등 이전비용의 증가에 따른 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,315,755	100	1,390,940	100	1,488,755	100
인건비 ¹⁾	164,486	12.5	170,751	12.28	176,236	11.84
운영비 ²⁾	317,991	24.17	353,295	25.4	336,094	22.58
정부간이전비용 ³⁾	27,170	2.06	31,831	2.29	34,392	2.31
민간등이전비용 ⁴⁾	719,581	54.69	744,983	53.56	831,124	55.83
기타비용 ⁵⁾	86,526	6.58	90,080	6.47	110,909	7.44

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 1,758,537백만원으로 전년 대비 154,665백만원(9.64%) 증가하였으며 이것은 주로 정부간 이전수익의 증가에 따른 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,515,586	100	1,603,872	100	1,758,537	100
자체조달수익 ¹⁾	448,611	29.6	371,178	23.14	402,440	22.88
정부간이전수익 ²⁾	1,065,431	70.3	1,207,946	75.31	1,347,866	76.65
기타수익 ³⁾	1,544	0.1	24,748	1.55	8,231	0.47

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2022		2021	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	726,639	7.53	582,675	6.23
투자자산	17,405	0.18	42,430	0.45
일반유형자산	725,532	7.52	720,017	7.70
주민편의시설	1,531,241	15.87	1,407,508	15.06
사회기반시설	6,639,285	68.81	6,589,409	70.48
기타비유동자산	8,535	0.09	6,814	0.07
자산총계	9,648,637	100.00	9,348,853	100.00
유동부채	84,997	42.85	46,741	26.14
장기차입부채	36,805	18.55	49,355	27.60
기타비유동부채	76,560	38.60	82,703	46.25
부채총계	198,362	100.00	178,799	100.00
고정순자산	8,662,966	91.67	8,473,310	92.40
특정순자산	33,087	0.35	33,172	0.36
일반순자산	754,222	7.98	663,572	7.24
순자산총계	9,450,275	100.00	9,170,054	100.00
부채및순자산총계	9,648,637	-	9,348,853	-

(1)-2. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

[원주시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	9,649,759	9,648,637	1,122
총부채	199,184	198,362	822

총자산 9,649,759백만원은 출자금 300백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감한 경우 총자산은 9,649,459백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영보고서(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2022					2021				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,254,517	730,207	524,310	-	524,310	1,181,721	755,717	426,004	-	426,004
II.관리운영비	-	-	203,754	(37,711)	166,042	-	-	200,341	(38,498)	161,843
III.비배분비용	-	-	69,560	(1,364)	68,196	-	-	47,376	-	47,376
IV.비배분수익	-	-	44,555	(1,364)	43,192	-	-	54,956	-	54,956
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	753,068	(37,711)	715,357	-	-	618,765	(38,498)	580,267
VI.일반수익	-	-	1,022,850	(37,711)	985,139	-	-	831,697	(38,498)	793,199
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(269,782)	-	(269,782)	-	-	(212,932)	-	(212,932)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영보고서(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2022		2021	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	176,236	11.84	170,751	12.28
운영비	336,094	22.58	353,295	25.40
정부간이전비용	34,392	2.31	31,831	2.29
민간등이전비용	831,124	55.83	744,983	53.56
기타비용	110,909	7.45	90,080	6.48
비용총계	1,488,755	100.00	1,390,940	100.00
자체조달수익	402,440	22.88	371,178	23.14
정부간이전수익	1,347,866	76.65	1,207,946	75.31
기타수익	8,231	0.47	24,748	1.54
수익총계	1,758,537	100.00	1,603,872	100.00
재정운영결과	(269,782)	-	(212,932)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2022	2021
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	2.06	1.91
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	65.39	82.59
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.37	1.1
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	71.26	74.5
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산-일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-핵심금융위탁대여금)+기타투자자산	27.31	29.35
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	21.61	30.25
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	11.7	8.02
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	13.76	13.78
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	5.39	25.18
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	79.4	80.72
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	50.67	64.6
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.74	0.74
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	46.87	77.67
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	57.53	50.61
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	35.56	39.59
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	14.11	14.48
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	31.09	30.43
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	34.43	37.7
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	13.77	17.75
회계책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	26,741,824	26,131,853
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	549,773	499,778
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	549,773	499,778
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,873,901	4,483,132
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,115,387	1,037,515
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	731,713	663,339
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,126,183	3,887,945
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,303,513	2,082,371
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	980,232,717	881,248,189
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	829,852,648	764,252,495
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	60,627,145	57,778,797

제2장 재무제표



재 정 상 태 표

당해연도 : 2022년 12월 31일 현재
 직전연도 : 2021년 12월 31일 현재

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	446,734,084,970	21,465,587,791	127,454,682,772	147,990,022,610	(17,005,293,000)	726,639,085,143
현금및현금성자산	31,800,941,710	4,603,976,070	108,167,809,626	27,900,849,398	0	172,473,576,804
단기금융상품	386,501,737,450	9,000,000,000	18,858,641,396	7,700,000,000	0	422,060,378,846
미수세금	15,940,177,900	0	0	0	0	15,940,177,900
미수세금대손충당금	(2,192,644,880)	0	0	0	0	(2,192,644,880)
미수세외수입금	8,122,221,400	7,922,417,670	0	27,978,599,800	0	44,023,238,870
미수세외수입금 대손충당금	(521,071,350)	(689,148,760)	0	(304,036,990)	0	(1,514,257,100)
미수징수교부금	976,489,000	0	0	0	0	976,489,000
미수정부간이전수익	24,753,810	0	0	0	0	24,753,810
단기대여금	57,142,810	4,052,180	53,000,000	17,005,293,000	(17,005,293,000)	114,194,990
단기대여금대손충당금	(571,428)	(40,521)	(530,000)	0	0	(1,141,949)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	30,408,112	0	0	65,347,225,867	0	65,377,633,979
기타유동자산	5,994,500,436	624,331,152	375,761,750	2,362,091,535	0	9,356,684,873
II. 투자자산	73,934,074,862	77,369,890,000	27,329,830,000	73,229,416,000	(234,457,581,070)	17,405,629,792
장기금융상품	0	0	5,630,000,000	0	0	5,630,000,000
장기대여금	4,963,866,380	31,449,359,000	21,717,000,000	73,229,416,000	(124,678,775,000)	6,680,866,380
장기대여금대손충당금	(2,866,588)	0	(17,170,000)	0	0	(20,036,588)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	4,313,000,000	0	0	0	0	4,313,000,000
기타투자자산	64,660,075,070	45,920,531,000	0	0	(109,778,806,070)	801,800,000
III. 일반유형자산	696,790,614,669	22,785,084,862	87,664,896	5,868,739,019	0	725,532,103,446
토지	496,136,890,583	971,939,150	0	3,535,705,070	0	500,644,534,803
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
임목	18,960,328,696	108,543,484	0	0	0	19,068,872,180
임목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	198,529,623,080	28,473,706,880	0	0	0	227,003,329,960
건물감가상각누계액	(79,731,654,742)	(8,690,176,400)	0	0	0	(88,421,831,142)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0
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	0	124,506,268,288
단기금융상품	293,062,403,590	5,800,000,000	23,670,576,281	10,300,000,000	0	332,832,979,871
미수세금	15,112,631,770	0	0	0	0	15,112,631,770
미수세금대손충당금	(2,082,257,040)	0	0	0	0	(2,082,257,040)
미수세의수입금	8,873,530,570	8,501,541,480	0	25,217,220,410	0	42,592,292,460
미수세의수입금 대손충당금	(703,197,560)	(1,542,729,420)	0	(213,699,760)	0	(2,459,626,740)
미수징수교부금	1,543,697,000	0	0	0	0	1,543,697,000
미수정부간이전수익	425,143,000	0	0	0	0	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)	0	0	(4,545,256)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	41,470,885	0	0	62,588,930,940	0	62,630,401,825
기타유동자산	3,706,346,604	498,611,180	403,812,880	2,515,206,087	0	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	0	5,200,000,000	0	0	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)	0	(12,998,000)	0	0	(13,503,407)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	4,313,000,000	0	0	0	0	4,313,000,000
기타투자자산	62,660,075,070	39,385,371,000	0	0	(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	0	0	0	0	0	0
임목	18,771,226,454	108,543,484	0	0	0	18,879,769,938
임목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	197,354,700,660	28,473,706,880	0	0	0	225,828,407,540
건물감가상각누계액	(70,332,053,068)	(7,260,735,582)	0	0	0	(77,592,788,650)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	68,671,587,794	2,124,448,436	17,697,900	0	0	70,813,734,130
구축물감가상각누계액	(35,897,577,734)	(1,275,163,170)	(6,643,964)	0	0	(37,179,384,868)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	17,911,112,936	2,699,749,090	102,635,240	0	0	20,713,497,266
기계장치감가상각누계액	(12,129,551,653)	(2,424,849,866)	(68,916,448)	0	0	(14,623,317,967)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	9,308,899,932	1,141,822,700	0	0	0	10,450,722,632
차량운반구감가상각누계액	(7,142,575,068)	(724,062,339)	0	0	0	(7,866,637,407)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	53,122,419,567	5,142,336,239	84,208,500	99,228,590	0	58,448,192,896
집기비품감가상각누계액	(47,050,674,508)	(4,854,093,069)	(67,219,428)	(94,754,891)	0	(52,066,741,896)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	339,783,710	0	0	0	0	339,783,710
임차개량자산감가상각누계액	(339,782,710)	0	0	0	0	(339,782,710)
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	2,438,209,730	36,357,380	137,216,500	0	0	2,611,783,610
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,465,012,464)	(29,473,653)	(111,313,404)	0	0	(1,605,799,521)
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	15,128,587,520	84,000,000	0	2,328,560,250	0	17,541,147,770
IV. 주민편의시설	1,506,557,045,403	24,328,810,369	355,060,768	0	0	1,531,240,916,540
도서관	63,745,165,409	0	0	0	0	63,745,165,409
도서관감가상각누계액	(16,652,013,823)	0	0	0	0	(16,652,013,823)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	26,670,014,210	12,299,313,620	0	0	0	38,969,327,830
주차장감가상각누계액	(4,668,947,477)	(2,714,116,192)	0	0	0	(7,383,063,669)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	658,375,078,656	5,819,864,500	0	0	0	664,194,943,156
공원감가상각누계액	(57,095,904,747)	(2,056,198,851)	0	0	0	(59,152,103,598)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	4,309,795,756	0	0	0	0	4,309,795,756

원주시

(단위 : 원)

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

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(1,045,605,750)	0	0	0	0	(1,045,605,750)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	10,461,334,943	0	0	0	0	10,461,334,943
수목원및휴양림감가상각누계액	(2,100,799,644)	0	0	0	0	(2,100,799,644)
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	164,952,012,272	0	0	0	0	164,952,012,272
문화및관광시설감가상각누계액	(33,464,596,110)	0	0	0	0	(33,464,596,110)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	268,775,711,849	823,138,937	0	0	0	269,598,850,786
체육시설감가상각누계액	(99,153,411,516)	(118,036,703)	0	0	0	(99,271,448,219)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	112,930,835,916	641,106,025	252,450,000	0	0	113,824,391,941
사회복지시설감가상각누계액	(25,454,644,201)	(113,652,836)	0	0	0	(25,568,297,037)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	27,470,741,177	0	0	0	0	27,470,741,177
의료시설감가상각누계액	(9,366,948,953)	0	0	0	0	(9,366,948,953)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	2,613,235,948	3,334,634	0	0	0	2,616,570,582
교육시설감가상각누계액	(885,737,623)	0	0	0	0	(885,737,623)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	119,595,640,747	11,968,692,416	126,495,000	0	0	131,690,828,163
기타주민편의시설감가상각누계액	(23,072,037,956)	(3,356,504,011)	(27,750,232)	0	0	(26,456,292,199)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	319,618,126,320	1,131,868,830	3,866,000	0	0	320,753,861,150
V. 사회기반시설	5,565,269,825,363	349,240,879,757	2,083,095,541	722,691,261,225	0	6,639,285,061,886
도로	4,589,651,557,321	53,089,669,395	18,864,000	0	0	4,642,760,090,716
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(956,611,802)	0	0	0	0	(956,611,802)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	9,600,509,113	0	0	0	0	9,600,509,113
수목원및휴양림감가상각누계액	(1,905,242,580)	0	0	0	0	(1,905,242,580)
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	133,308,420,852	0	0	0	0	133,308,420,852
문화및관광시설감가상각누계액	(28,888,304,454)	0	0	0	0	(28,888,304,454)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	253,961,409,839	823,138,937	0	0	0	254,784,548,776
체육시설감가상각누계액	(80,414,342,850)	(117,204,677)	0	0	0	(80,531,547,527)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	112,623,245,196	641,106,025	252,450,000	0	0	113,516,801,221
사회복지시설감가상각누계액	(21,301,408,721)	(100,896,436)	0	0	0	(21,402,305,157)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	24,560,860,647	0	0	0	0	24,560,860,647
의료시설감가상각누계액	(6,329,772,796)	0	0	0	0	(6,329,772,796)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	2,447,419,658	3,334,634	0	0	0	2,450,754,292
교육시설감가상각누계액	(325,606,477)	0	0	0	0	(325,606,477)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	95,770,095,938	10,741,385,246	126,495,000	0	0	106,637,976,184
기타주민편의시설감가상각누계액	(16,828,397,802)	(2,707,105,141)	(20,397,242)	0	0	(19,555,900,185)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	305,503,828,070	645,064,180	3,866,000	0	0	306,152,758,250
V. 사회기반시설	5,528,940,341,829	367,847,566,337	2,133,568,341	680,487,309,730	0	6,589,408,786,237
도로	4,548,265,552,014	44,902,641,335	18,864,000	0	0	4,593,187,057,349
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	31,774,695,675	49,438,040	0	324,956,734,603	0	356,780,868,318
상수도시설감가상각누계액	(17,310,738,337)	(19,157,240)	0	(92,492,552,379)	0	(109,822,447,956)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	236,057,547,226	365,025,286,927	0	1,606,355,767,573	0	2,207,438,601,726
수질정화시설감가상각누계액	(226,198,692,577)	(152,203,584,748)	0	(1,200,283,264,202)	0	(1,578,685,541,527)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	230,838,732,845	12,682,923,773	932,231,140	0	0	244,453,887,758
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	148,941,275,228	1,744,779,320	0	0	0	150,686,054,548
폐기물처리시설감가상각누계액	(54,404,442,197)	(200,796,424)	0	0	0	(54,605,238,621)
폐기물처리시설사용수익권	(21,398,414,000)	0	0	0	0	(21,398,414,000)
재활용시설	2,862,568,616	238,000,000	0	0	0	3,100,568,616
재활용시설감가상각누계액	(1,114,920,055)	(3,815,150)	0	0	0	(1,118,735,205)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	111,320,353,760	11,220,570,760	0	0	0	122,540,924,520
농수산기반시설감가상각누계액	(28,912,646,683)	(2,595,359,040)	0	0	0	(31,508,005,723)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
댐	1,159,836,400	0	0	0	0	1,159,836,400
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	127,907,790,028	355,723,670	1,511,834,520	0	0	129,775,348,218
기타사회기반시설감가상각누계액	(14,492,536,507)	(42,792,456)	(379,834,119)	0	0	(14,915,163,082)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설종인사회기반시설	448,587,858,620	59,899,992,930	0	84,154,575,630	0	592,642,427,180
VI.기타비유동자산	5,115,989,523	651,349,504	0	2,767,271,221	0	8,534,610,248

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	30,432,001,145	49,438,040	0	303,525,888,153	0	334,007,327,338
상수도시설감가상각누계액	(15,374,075,979)	(16,685,338)	0	(83,601,736,163)	0	(98,992,497,480)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	235,942,001,626	354,213,407,207	0	1,583,965,554,443	0	2,174,120,963,276
수질정화시설감가상각누계액	(225,062,434,749)	(131,614,237,594)	0	(1,177,843,423,583)	0	(1,534,520,095,926)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	206,106,847,485	12,682,923,773	932,231,140	0	0	219,722,002,398
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	148,927,805,228	0	0	0	0	148,927,805,228
폐기물처리시설감가상각누계액	(49,299,732,438)	0	0	0	0	(49,299,732,438)
폐기물처리시설사용수익권	(24,492,159,000)	0	0	0	0	(24,492,159,000)
재활용시설	2,862,568,616	0	0	0	0	2,862,568,616
재활용시설감가상각누계액	(1,028,928,331)	0	0	0	0	(1,028,928,331)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	101,663,267,035	11,220,570,760	0	0	0	112,883,837,795
농수산기반시설감가상각누계액	(25,726,044,454)	(2,031,464,250)	0	0	0	(27,757,508,704)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
댐	1,066,538,940	0	0	0	0	1,066,538,940
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	120,407,011,858	355,723,670	1,511,834,520	0	0	122,274,570,048
기타사회기반시설감가상각누계액	(12,342,198,677)	(35,904,156)	(329,361,319)	0	0	(12,707,464,152)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	486,592,321,510	78,121,152,890	0	64,441,026,880	0	629,154,501,280
VI.기타비유동자산	4,335,554,627	934,369,366	0	1,544,071,936	0	6,813,995,929

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	181,971,000	0	0	0	0	181,971,000
무형자산	2,968,564,119	651,349,504	0	2,767,271,221	0	6,387,184,844
기타비유동자산	1,965,454,404	0	0	0	0	1,965,454,404
(자산총계)	8,294,401,634,790	495,841,602,283	157,310,333,977	952,546,710,075	(251,462,874,070)	9,648,637,407,055
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	42,789,048,513	310,329,546	17,018,310,000	41,884,442,166	(17,005,293,000)	84,996,837,225
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	12,550,000,000	0	17,005,293,000	0	(17,005,293,000)	12,550,000,000
기타유동부채	30,239,048,513	310,329,546	13,017,000	41,884,442,166	0	72,446,837,225
II. 장기차입부채	56,805,000,000	0	104,678,775,000	0	(124,678,775,000)	36,805,000,000
장기차입금	56,805,000,000	0	104,678,775,000	0	(124,678,775,000)	36,805,000,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	2,638,381,895	7,714,720	0	73,914,130,399	0	76,560,227,014
퇴직급여충당부채	(1,015,596,150)	7,714,720	0	0	0	(1,007,881,430)
기타비유동부채	3,653,978,045	0	0	73,914,130,399	0	77,568,108,444
(부채총계)	102,232,430,408	318,044,266	121,697,085,000	115,798,572,565	(141,684,068,000)	198,362,064,239
순자산	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	7,722,231,049,554	397,006,124,492	2,525,821,205	650,981,425,061	(109,778,806,070)	8,662,965,614,242
고정순자산	7,722,231,049,554	397,006,124,492	2,525,821,205	650,981,425,061	(109,778,806,070)	8,662,965,614,242
II. 특정순자산	0	0	33,087,427,772	0	0	33,087,427,772
특정순자산	0	0	33,087,427,772	0	0	33,087,427,772
III. 일반순자산	469,938,154,828	98,517,433,525	0	185,766,712,449	0	754,222,300,802
일반순자산	469,938,154,828	98,517,433,525	0	185,766,712,449	0	754,222,300,802
(순자산총계)	8,192,169,204,382	495,523,558,017	35,613,248,977	836,748,137,510	(109,778,806,070)	9,450,275,342,816
(부채와순자산총계)	8,294,401,634,790	495,841,602,283	157,310,333,977	952,546,710,075	(251,462,874,070)	9,648,637,407,055

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	181,971,000	0	0	0	0	181,971,000
무형자산	2,804,169,647	934,369,366	0	1,544,071,936	0	5,282,610,949
기타비유동자산	1,349,413,980	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	7,999,512,000	0	(7,999,512,000)	0
유동성장기차입부채	11,265,000,000	0	0	0	0	11,265,000,000
기타유동부채	15,968,918,913	404,260,318	0	19,103,298,809	0	35,476,478,040
II. 장기차입부채	129,355,000,000	0	112,448,742,000	0	(192,448,742,000)	49,355,000,000
장기차입금	129,355,000,000	0	112,448,742,000	0	(192,448,742,000)	49,355,000,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	2,485,915,989	(17,232,310)	0	80,234,007,008	0	82,702,690,687
퇴직급여충당부채	919,817,540	(17,232,310)	0	0	0	902,585,230
기타비유동부채	1,566,098,449	0	0	80,234,007,008	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	33,171,755,719	0	0	33,171,755,719
특정순자산	0	0	33,171,755,719	0	0	33,171,755,719
III. 일반순자산	383,004,129,165	88,231,684,461	0	192,336,129,050	0	663,571,942,676
일반순자산	383,004,129,165	88,231,684,461	0	192,336,129,050	0	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

재 정 운 영 표 (기 능 별)

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	1,254,517,239,133	730,207,393,140	524,309,845,993	0	524,309,845,993
일반공공행정	55,533,029,363	1,572,238,030	53,960,791,333	0	53,960,791,333
공공질서및안전	6,736,252,841	6,403,514,833	332,738,008	0	332,738,008
교육	9,063,249,496	508,803,080	8,554,446,416	0	8,554,446,416
문화및관광	69,868,997,171	26,546,832,645	43,322,164,526	0	43,322,164,526
환경보호	189,239,663,531	119,149,062,558	70,090,600,973	0	70,090,600,973
사회복지	649,533,522,018	434,091,178,234	215,442,343,784	0	215,442,343,784
보건	27,546,847,875	18,274,819,680	9,272,028,195	0	9,272,028,195
농림해양수산	100,179,347,450	54,910,533,142	45,268,814,308	0	45,268,814,308
산업·중소기업	41,334,290,233	18,618,876,625	22,715,413,608	0	22,715,413,608
수송및교통	58,189,488,755	8,153,366,928	50,036,121,827	0	50,036,121,827
국토및지역개발	47,292,550,400	41,978,167,385	5,314,383,015	0	5,314,383,015
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	203,753,527,843	(37,711,227,240)	166,042,300,603
1. 인건비	0	0	154,797,494,022	0	154,797,494,022
급여	0	0	109,716,102,530	0	109,716,102,530
복리후생비	0	0	30,790,046,750	0	30,790,046,750
기타인건비	0	0	13,835,383,812	0	13,835,383,812
퇴직급여	0	0	455,960,930	0	455,960,930
2. 경비	0	0	10,815,110,301	0	10,815,110,301
도서구입및인쇄비	0	0	94,016,250	0	94,016,250
소모품비	0	0	953,490,741	0	953,490,741
홍보및광고비	0	0	50,574,800	0	50,574,800
지급수수료	0	0	451,079,080	0	451,079,080
일반유형자산수선유지비	0	0	38,278,830	0	38,278,830
주민편의시설수선유지비	0	0	10,183,300	0	10,183,300
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	776,000	0	776,000
교육훈련비	0	0	13,368,000	0	13,368,000

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,181,720,951,155	755,716,651,712	426,004,299,443	0	426,004,299,443
일반공공행정	49,227,137,440	5,580,055,926	43,647,081,514	0	43,647,081,514
공공질서및안전	7,336,889,064	1,339,268,521	5,997,620,543	0	5,997,620,543
교육	8,001,353,142	337,099,380	7,664,253,762	0	7,664,253,762
문화및관광	65,427,064,778	31,110,837,745	34,316,227,033	0	34,316,227,033
환경보호	170,772,109,535	114,478,890,583	56,293,218,952	0	56,293,218,952
사회복지	615,123,151,923	465,426,324,378	149,696,827,545	0	149,696,827,545
보건	27,294,961,677	18,982,675,172	8,312,286,505	0	8,312,286,505
농림해양수산	82,700,480,112	47,147,687,408	35,552,792,704	0	35,552,792,704
산업·중소기업	35,348,264,991	11,824,399,550	23,523,865,441	0	23,523,865,441
수송및교통	54,537,732,526	11,965,540,841	42,572,191,685	0	42,572,191,685
국토및지역개발	65,951,805,967	47,523,872,208	18,427,933,759	0	18,427,933,759
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	200,340,681,957	(38,498,081,620)	161,842,600,337
1.인건비	0	0	149,007,787,608	0	149,007,787,608
급여	0	0	106,043,377,530	0	106,043,377,530
복리후생비	0	0	24,493,843,620	0	24,493,843,620
기타인건비	0	0	17,084,103,628	0	17,084,103,628
퇴직급여	0	0	1,386,462,830	0	1,386,462,830
2.경비	0	0	12,449,708,989	0	12,449,708,989
도서구입및인쇄비	0	0	66,027,440	0	66,027,440
소모품비	0	0	1,059,326,220	0	1,059,326,220
홍보및광고비	0	0	59,974,370	0	59,974,370
지급수수료	0	0	52,957,770	0	52,957,770
일반유형자산수선유지비	0	0	42,573,280	0	42,573,280
주민편의시설수선유지비	0	0	1,814,600	0	1,814,600
사회기반시설수선유지비	0	0	75,000	0	75,000
기타자산수선유지비	0	0	1,678,340	0	1,678,340
교육훈련비	0	0	3,323,200	0	3,323,200

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	994,921,780	0	994,921,780
보험료및공제료	0	0	11,412,310	0	11,412,310
임차료	0	0	126,622,140	0	126,622,140
출장비	0	0	707,952,670	0	707,952,670
연구개발비	0	0	73,783,100	0	73,783,100
업무추진비	0	0	772,012,510	0	772,012,510
행사비	0	0	1,716,300	0	1,716,300
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	63,274,658	0	63,274,658
원.정수구입비	0	0	0	0	0
용지.주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	6,451,647,832	0	6,451,647,832
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	38,140,923,520	(37,711,227,240)	429,696,280
민간보조금	0	0	537,000	0	537,000
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	37,711,227,240	(37,711,227,240)	0

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	253,934,830	0	253,934,830
보험료및공제료	0	0	4,644,840	0	4,644,840
임차료	0	0	98,315,160	0	98,315,160
출장비	0	0	572,176,650	0	572,176,650
연구개발비	0	0	257,452,900	0	257,452,900
업무추진비	0	0	737,073,910	0	737,073,910
행사비	0	0	9,900	0	9,900
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	19,504,430	0	19,504,430
원.정수구입비	0	0	102,080	0	102,080
용지.주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	9,218,744,069	0	9,218,744,069
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	38,883,185,360	(38,498,081,620)	385,103,740
민간보조금	0	0	84,000	0	84,000
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	38,498,081,620	(38,498,081,620)	0

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	429,159,280	0	429,159,280
Ⅲ.비배분비용	0	0	69,559,739,720	(1,363,628,550)	68,196,111,170
1.운영비	0	0	2,095,240,190	(1,363,628,550)	731,611,640
이자비용	0	0	2,095,240,190	(1,363,628,550)	731,611,640
2.기타비용	0	0	67,464,499,530	0	67,464,499,530
자산처분손실	0	0	33,796,378	0	33,796,378
자산손상차손	0	0	137,000	0	137,000
일반유형자산감가상각비	0	0	8,960,690,550	0	8,960,690,550
주민편의시설감가상각비	0	0	18,698,280,388	0	18,698,280,388
사회기반시설감가상각비	0	0	18,742,439,047	0	18,742,439,047
무형자산상각비	0	0	131,383,212	0	131,383,212
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	4,066,192,727	0	4,066,192,727
기타비용	0	0	16,831,580,228	0	16,831,580,228
Ⅳ.비배분수익	0	0	44,555,214,723	(1,363,628,550)	43,191,586,173
1.자체조달수익	0	0	25,347,862,984	(1,363,628,550)	23,984,234,434
경상세외수익	0	0	9,443,858,550	(1,363,628,550)	8,080,230,000
임시세외수익	0	0	15,904,004,434	0	15,904,004,434
2.기타수익	0	0	19,207,351,739	0	19,207,351,739
전입금수익	0	0	8,320,000	0	8,320,000
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	330,268,585	0	330,268,585
퇴직급여충당부채환입	0	0	227,062,410	0	227,062,410
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	7,665,832,939	0	7,665,832,939
기타비배분수익	0	0	10,975,867,805	0	10,975,867,805
V.재정운영순원가 (I + Ⅱ + Ⅲ - Ⅳ)	0	0	753,067,898,833	(37,711,227,240)	715,356,671,593
Ⅵ.수익	0	0	1,022,849,742,453	(37,711,227,240)	985,138,515,213

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	385,019,740	0	385,019,740
Ⅲ.비배분비용	0	0	47,375,988,605	0	47,375,988,605
1.운영비	0	0	880,375,570	0	880,375,570
이자비용	0	0	880,375,570	0	880,375,570
2.기타비용	0	0	46,495,613,035	0	46,495,613,035
자산처분손실	0	0	85,163,177	0	85,163,177
자산손상차손	0	0	21,000	0	21,000
일반유형자산감가상각비	0	0	9,145,116,093	0	9,145,116,093
주민편의시설감가상각비	0	0	15,108,728,768	0	15,108,728,768
사회기반시설감가상각비	0	0	18,216,911,478	0	18,216,911,478
무형자산상각비	0	0	16,165,666	0	16,165,666
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	3,369,560,079	0	3,369,560,079
기타비용	0	0	553,946,774	0	553,946,774
Ⅳ.비배분수익	0	0	54,955,658,787	0	54,955,658,787
1.자체조달수익	0	0	26,321,543,182	0	26,321,543,182
경상세외수익	0	0	5,000,604,260	0	5,000,604,260
임시세외수익	0	0	21,320,938,922	0	21,320,938,922
2.기타수익	0	0	28,634,115,605	0	28,634,115,605
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	1,005,912,109	0	1,005,912,109
퇴직급여충당부채환입	0	0	138,541,750	0	138,541,750
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	23,602,877,246	0	23,602,877,246
기타비배분수익	0	0	3,886,784,500	0	3,886,784,500
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	618,765,311,218	(38,498,081,620)	580,267,229,598
Ⅵ.수익	0	0	831,697,474,717	(38,498,081,620)	793,199,393,097

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	282,869,095,320	0	282,869,095,320
지방세수익	0	0	264,007,320,650	0	264,007,320,650
경상세외수익	0	0	7,414,504,320	0	7,414,504,320
임시세외수익	0	0	11,447,270,350	0	11,447,270,350
2. 정부간이전수익	0	0	671,992,932,503	0	671,992,932,503
지방교부세수익	0	0	586,923,145,060	0	586,923,145,060
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	65,001,771,000	0	65,001,771,000
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	6,527,974,333	0	6,527,974,333
지적재조사조정금수익	0	0	3,600,414,370	0	3,600,414,370
지방교부세감소분보전수익	0	0	9,939,627,740	0	9,939,627,740
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	67,987,714,630	(37,711,227,240)	30,276,487,390
전입금수익	0	0	37,711,227,240	(37,711,227,240)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	30,276,487,390	0	30,276,487,390
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(269,781,843,620)	0	(269,781,843,620)

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	256,246,116,990	0	256,246,116,990
지방세수익	0	0	237,314,259,720	0	237,314,259,720
경상세외수익	0	0	6,641,989,840	0	6,641,989,840
임시세외수익	0	0	12,289,867,430	0	12,289,867,430
2. 정부간이전수익	0	0	519,892,207,430	0	519,892,207,430
지방교부세수익	0	0	422,647,098,490	0	422,647,098,490
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	67,722,471,000	0	67,722,471,000
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	16,963,260,370	0	16,963,260,370
지적재조사조정금수익	0	0	4,176,713,210	0	4,176,713,210
지방교부세감소분보전수익	0	0	8,382,664,360	0	8,382,664,360
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	55,559,150,297	(38,498,081,620)	17,061,068,677
전입금수익	0	0	38,498,081,620	(38,498,081,620)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	17,061,068,677	0	17,061,068,677
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(212,932,163,499)	0	(212,932,163,499)

순 자 산 변 동 표

당해연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	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
II. 재정운영결과	(280,053,514,021)	(4,061,484,002)	107,121,062	14,226,033,341	0	(269,781,843,620)
III. 순자산의 증가	32,683,304,616	180,700,000	4,640,000	50,937,100,740	(8,535,160,000)	75,270,585,356
전기오류수정이익						
회계기준변경으로생긴 누적이익						
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	7,738,500	0	0	0	0	7,738,500
양여·기부로생긴 자산증가	12,648,483,370	0	0	2,875,563,750	0	15,524,047,120
기타순자산의증가	20,027,082,746	180,700,000	4,640,000	48,061,536,990	(8,535,160,000)	59,738,799,736
IV. 순자산의 감소	52,419,503,670	12,327,052,442	84,678,845	0	0	64,831,234,957
전기오류수정손실						
회계기준변경으로생긴 누적손실						
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소						
양여·기부로생긴 자산감소						
기타순자산의감소	52,419,503,670	12,319,313,942	84,678,845	0	0	64,823,496,457
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	8,192,169,204,382	495,523,558,017	35,613,248,977	836,748,137,510	(109,778,806,070)	9,450,275,342,816

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	0	(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·관리전환으로 생긴 자산증가	125,573,130	125,003,700	0	0	0	250,576,830
양여·기부로생긴 자산증가	277,475,501,512	3,430,214,800	0	0	0	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·관리전환으로 생긴 자산감소	175,778,700	89,336,000	0	0	0	265,114,700
양여·기부로생긴 자산감소	7,000	0	0	0	0	7,000
기타순자산의감소	33,616,521,645	681,570,621	92,040,000	0	0	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

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 지방공기업특별회계의 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 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [27]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 과다한 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 2022회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2022회계연도 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 []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 미수징수교부금, 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, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 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 한함)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」 [퇴직금지급규정에 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	31,800,941,710	4,603,976,070	108,167,809,626	27,900,849,398	172,473,576,804
단기금융상품(B)	정기예금 등	386,501,737,450	9,000,000,000	18,858,641,396	7,700,000,000	422,060,378,846
장기금융상품(C)	정기예금 등	0	0	5,630,000,000	0	5,630,000,000
계(A+B+C)		418,302,679,160	13,603,976,070	132,656,451,022	35,600,849,398	600,163,955,650

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		418,302,679,160	13,603,976,070	132,656,451,022	35,600,849,398	600,163,955,650
이월금(B)	명시이월비	64,447,163,390	1,312,066,060	0	3,307,883,590	69,067,113,040
	사고이월비	20,463,277,793	577,545,880	199,564,000	3,078,603,020	24,318,990,693
	계속비	220,308,793,080	8,938,789,650	0	20,179,630,515	249,427,213,245
	보조금실제반납금	28,361,917,062	310,329,546	13,017,000	755,959,450	29,441,223,058
순세계잉여금(A-B)		84,721,527,835	2,465,244,934	132,443,870,022	8,278,772,823	227,909,415,614

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미수주민세	698,204,910	9.86%	68,812,830	629,392,080
	미수재산세	3,886,550,960	6.03%	234,324,850	3,652,226,110
	미수자동차세	5,331,291,000	2.80%	149,251,590	5,182,039,410
	미수지방소득세	6,024,131,030	28.89%	1,740,255,610	4,283,875,420
계		15,940,177,900		2,192,644,880	13,747,533,020

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
미수재산임대료수익	188,746,710	107,330	0	0	188,854,040
미수사용료수익	126,454,970	0	0	4,453,527,600	4,579,982,570
미수수수수료수익	590,308,630	0	0	0	590,308,630
미수재고자산매각대금	0	0	0	23,525,072,200	23,525,072,200
미수부담금	1,056,662,070	52,177,030	0	0	1,108,839,100
미수변상금	16,550,270	0	0	0	16,550,270
미수과태료	989,229,990	7,790,713,550	0	0	8,779,943,540
미수과징금	834,705,210	79,059,760	0	0	913,764,970
미수이자수익	4,416,620	0	0	0	4,416,620
미수이행강제금	1,491,921,200	0	0	0	1,491,921,200
미수부정이익환수금	1,200,000	0	0	0	1,200,000
미수지적재조사조정금	1,929,430,870	0	0	0	1,929,430,870
미수기타임시세외수익	892,594,860	360,000	0	0	892,954,860
계	8,122,221,400	7,922,417,670	0	27,978,599,800	44,023,238,870

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	188,854,040	3.71%	7,003,160	181,850,880
미수사용료수익	4,579,982,570	6.62% ~ 25.29%	336,013,020	4,243,969,550
미수수료수익	590,308,630	1.00%	5,903,090	584,405,540
미수재고자산매각대금	23,525,072,200	0.00%	0	23,525,072,200
미수부담금	1,108,839,100	6.71% ~ 17.98%	80,231,920	1,028,607,180
미수변상금	16,550,270	13.55%	2,241,940	14,308,330
미수과태료	8,779,943,540	8.70% ~ 9.82%	774,764,930	8,005,178,610
미수과징금	913,764,970	2.77% ~ 17.64%	149,448,070	764,316,900
미수이자수익	4,416,620	1.00%	44,170	4,372,450
미수이행강제금	1,491,921,200	7.88%	117,619,590	1,374,301,610
미수부정이익환수금	1,200,000	1.00%	12,000	1,188,000
미수지적재조사조정금	1,929,430,870	1.00%	19,294,310	1,910,136,560
미수기타임시세외수익	892,954,860	1% ~ 2.43%	21,680,900	871,273,960
계	44,023,238,870		1,514,257,100	42,508,981,770

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	57,142,810	4,052,180	53,000,000	0	0	114,194,990
	장기민간융자금	286,658,880	0	1,717,000,000	0	0	2,003,658,880
	소 계	343,801,690	4,052,180	1,770,000,000	0	0	2,117,853,870
예탁금	단기예탁금				17,005,293,000	-17,005,293,000	0
	장기예탁금		31,449,359,000	20,000,000,000	73,229,416,000	-124,678,775,000	0
	소 계		31,449,359,000	20,000,000,000	90,234,709,000	-141,684,068,000	0
학자금위탁대여금		4,677,207,500	0	0	0	0	4,677,207,500
계		5,021,009,190	31,453,411,180	21,770,000,000	90,234,709,000	-141,684,068,000	6,795,061,370

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
미수이자수익					0
일반미수금	2,283,540	361,060			2,644,600
계	2,283,540	361,060	0	0	2,644,600

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	0	0	0	64,757,513,870	64,757,513,870
저장품	2,889,900	0	0	589,711,997	592,601,897
판매용물품	27,518,212	0	0	0	27,518,212
계	30,408,112	0	0	65,347,225,867	65,377,633,979

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	0	0	0	1,651,699,600	0	1,651,699,600
일반미수금	2,283,540	487,406,780	0	45,464,980	0	535,155,300
일반미수금대손충당금	(22,835)	(4,874,067)	0	0	0	(4,896,902)
미수수익	3,854,196,980	46,873,960	375,761,750	549,425,713	0	4,826,258,403
선급비용	62,059,560	94,109,690	0	0	0	156,169,250
세입세출외단기보관현금	1,667,119,171	0	0	115,501,242	0	1,782,620,413
유동배출권	0	0	0	0	0	0
기타유동자산	408,864,020	814,789	0	0	0	409,678,809
계	5,994,500,436	624,331,152	375,761,750	2,362,091,535	0	9,356,684,873

7-2. 배출권의 수량과 장부금액

(단위:KAU,원)

구분	2020년도분	2021년도분	2022년도분	계	
	배출권 수량	배출권 수량	배출권 수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기초	109,725	111,667	51,553	272,945	0
매입,매각			(3,450)	(3,450)	0
이월,차입	(24,584)	17,870	12,898	6,184	0
정부제출	(85,141)	(129,537)	(54,513)	(269,191)	0
기말	0	0	6,488	6,488	0

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	15%	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	0	없음
	계			4,613,000,000	4,313,000,000	

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

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%	1,122	822	300	31,233	31,233	0
	부론산업단지 특수목적법인	20%	789	700	89		1	(1)
투자 주식	(주)원주기업도시	5%	131,201	5,178	126,023	16,356	13,595	2,761
	강원바이오에너지(주)	18%	12,342	3,652	8,690	5,809	5,371	438

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	801,800,000	0	0	0	0	801,800,000
공기업특별회계자본전출금	63,858,275,070	45,920,531,000	0	0	-109,778,806,070	0
계	64,660,075,070	45,920,531,000	0	0	-109,778,806,070	801,800,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산		0	0	0	64,757,513,870	64,757,513,870
일반유형자산		496,136,890,583	971,939,150	0	3,535,705,070	500,644,534,803
주민 편의 시설	도서관토지	12,628,072,950	0	0	0	12,628,072,950
	주차장토지	16,797,497,720	8,460,815,520	0	0	25,258,313,240
	공원토지	516,211,658,935	3,553,433,700	0	0	519,765,092,635
	박물관및미술관토지	2,229,370,800	0	0	0	2,229,370,800
	수목원및휴양림토지	7,095,628,416	0	0	0	7,095,628,416
	문화및관광광시설토지	88,322,685,903	0	0	0	88,322,685,903
	체육시설토지	75,040,389,244	697,645,657	0	0	75,738,034,901
	사회복지시설토지	30,390,044,862	0	252,450,000	0	30,642,494,862
	의료시설토지	3,185,137,600	0	0	0	3,185,137,600
	교육시설토지	1,123,364,200	3,334,634	0	0	1,126,698,834
	기타주민편의시설토지	48,141,076,235	3,084,468,896	0	0	51,225,545,131
	소계	801,164,926,865	15,799,698,407	252,450,000	0	817,217,075,272
	사회 기반 시설	도로토지	2,763,171,830,020	16,725,695,418	0	0
상수도시설토지		1,851,576,275	0	0	29,934,361,499	31,785,937,774
수질정화시설토지		3,773,077,760	15,192,030,175	0	21,667,863,896	40,632,971,831
하천부속시설토지		76,596,413,387	42,176,340	0	0	76,638,589,727
폐기물처리시설토지		3,257,615,574	0	0	0	3,257,615,574
재활용시설토지		1,016,475,000	0	0	0	1,016,475,000
농수산기반시설토지		26,994,726,157	218,062,500	0	0	27,212,788,657
기타사회기반시설토지		19,031,302,030	0	0	0	19,031,302,030
소계		2,895,693,016,203	32,177,964,433	0	51,602,225,395	2,979,473,206,031
계		4,192,994,833,651	48,949,601,990	252,450,000	119,895,444,335	4,362,092,329,976

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산토지	65,171,801,397	-	-	-	65,171,801,397

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
토지를제외한도로	1,826,479,727,301	36,363,973,977	18,864,000	0	1,862,862,565,278
토지를제외한하천부속시설	154,242,319,458	12,640,747,433	932,231,140	0	167,815,298,031
토지를제외한농수산기반시설	84,325,627,603	11,002,508,260	0	0	95,328,135,863
토지를제외한댐	1,159,836,400	0	0	0	1,159,836,400
토지를제외한기타사회기반시설	108,876,487,998	355,723,670	1,511,834,520	0	110,744,046,188
계	2,175,083,998,760	60,362,953,340	2,462,929,660	0	2,237,909,881,760

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	20,566,175,740	6,728,541,410	179,476,000	0	27,474,193,150
도시철도수선유지비	13,135,580	329,622,830	0	0	342,758,410
하천부속시설수선유지비	7,144,817,400	369,489,040	372,912,000	0	7,887,218,440
농수산기반시설수선유지비	4,715,549,420	111,185,290	0	0	4,826,734,710
댐수선유지비	181,637,280	0	0	0	181,637,280
기타사회기반시설수선유지비	5,614,988,050	717,889,420	93,505,830	0	6,426,383,300
계	38,236,303,470	8,256,727,990	645,893,830	0	47,138,925,290

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	180,000,000				180,000,000
전신전화가입권	1,971,000				1,971,000
계	181,971,000	0	0	0	181,971,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	5,895,924	1,000	0	0	5,896,924
전산소프트웨어	2,162,668,195	631,348,504	0	2,767,271,221	5,561,287,920
용역물권	800,000,000	20,000,000	0	0	820,000,000
건설중인무형자산	0	0	0	0	0
계	2,968,564,119	651,349,504	0	2,767,271,221	6,387,184,844

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	971,524,484	0	0	0	971,524,484
기타유산자산	932,012,600	0	0	0	932,012,600
기타비유동자산	61,917,320	0	0	0	61,917,320
계	1,965,454,404	0	0	0	1,965,454,404

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	28,361,917,062	310,329,546	13,017,000	0	0	28,685,263,608
선수금	0	0	0	34,431,734,874	0	34,431,734,874
선수수익	82,866,190	0	0	0	0	82,866,190
단기예수보관금	1,667,119,171	0	0	115,501,242	0	1,782,620,413
일반미지급비용	127,146,090	0	0	905,490,045	0	1,032,636,135
유동성 BTL미지급금	0	0	0	6,431,716,005	0	6,431,716,005
계	30,239,048,513	310,329,546	13,017,000	41,884,442,166	0	72,446,837,225

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	25,245,000,000	0	0	0	25,245,000,000
지역개발기금					0
기타차입금	24,110,000,000	0	0	0	24,110,000,000
계	49,355,000,000	0	0	0	49,355,000,000
차감 : 유동성대체액	12,550,000,000	0	0	0	12,550,000,000
유동성 대체후 잔액	36,805,000,000	0	0	0	36,805,000,000

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	회계연도말 잔액
일반 회계	중앙정부 차입금	간현관광지 기반시설 확충	0.75	지역상생기금	2030	7,125,000,000
		개운동 주민센터 신축	2.50	한국지방 재정공제회	2024	120,000,000
		단구근린공원 조성	0.75	지역상생기금	2030	18,000,000,000
	소계					25,245,000,000
	장기 차입금	봉산화실-태장국도 42호선간 도로개설	1.5	강원도	2022	0
		서부순환도로(무실~만종간) 개설	1.5	강원도	2024	2,000,000,000
		단계동 종합청사사거리 지하차도 설치	1.5	강원도	2025	900,000,000
		도시계획도로1-13호(태장~행구간) 도로개설	1.5	강원도	2025	2,100,000,000
		도시계획도로1-13호(태장~행구간) 도로개설	1.5	강원도	2026	1,600,000,000
		봉산화실~태장국도 42호선간 도로개설(1)	1.73	시중은행	2022	0
		합동청사 사거리 지하차도설치 차환(2)	2.15	시중은행	2024	2,000,000,000
		추모공원 건립	1.50	강원도	2025	900,000,000
		추모공원 건립	1.50	강원도	2026	4,000,000,000
		교통정보센터 및 차량등록사업소 신축	1.5	강원도	2026	1,440,000,000
		공공청사 건립	1.50	강원도	2023	1,500,000,000
		원주시식기반형 기업도시 주진입도로개설	1.5	강원도	2026	2,400,000,000
		교부세 감액분 차환	2.15	시중은행	2024	2,680,000,000
		원주시립중앙도서관 신축(자체)	1.50	강원도	2026	2,400,000,000
		원주시립중앙도서관 신축(자체1)	3.06	시중은행	2023	190,000,000
		소계				
계					49,355,000,000	

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2023년	12,550,000,000	0	0	0	12,550,000,000
2024년	10,860,000,000				10,860,000,000
2025년	7,460,000,000				7,460,000,000
2026년	6,160,000,000				6,160,000,000
2027년 이후	12,325,000,000				12,325,000,000
계	49,355,000,000	0	0	0	49,355,000,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원(명)	298명	18명			316명
전년도말퇴직금추계액(A)	9,212,946,270	567,267,690			9,780,213,960
당기 퇴직금지급액(B)	278,532,210				278,532,210
당기 퇴직급여설정액(C)	(215,640,840)	215,317,160			(323,680)
계(A-B+C)	8,718,773,220	782,584,850	0	0	9,501,358,070
차감: 퇴직금전환금및예치금	(9,734,369,370)	(774,870,130)	0	0	(10,509,239,500)
차감잔액	(1,015,596,150)	7,714,720	0	0	(1,007,881,430)

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	971,524,484	0	0	0	971,524,484
장기BTL미지급금	0	0	0	73,914,130,399	73,914,130,399
기타비유동부채	2,682,453,561	0	0	0	2,682,453,561
차감잔액	3,653,978,045	0	0	73,914,130,399	77,568,108,444

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		8,192,169,204,382	495,523,558,017	35,613,248,977	836,748,137,510	(109,778,806,070)	9,450,275,342,816
시 설 투 자 액	일반유형자산	696,790,614,669	22,785,084,862	87,664,896	5,868,739,019	0	725,532,103,446
	주민편의시설	1,506,557,045,403	24,328,810,369	355,060,768	0	0	1,531,240,916,540
	사회기반시설	5,565,269,825,363	349,240,879,757	2,083,095,541	722,691,261,225	0	6,639,285,061,886
	무형자산	2,968,564,119	651,349,504	0	2,767,271,221	0	6,387,184,844
	소계(B)	7,771,586,049,554	397,006,124,492	2,525,821,205	731,327,271,465	0	8,902,445,266,716
시 설 투 자 관 련 차 입 금	유동성장기차입부채	12,550,000,000	0	0	0		12,550,000,000
	장기차입금	36,805,000,000	0	0	0		36,805,000,000
	유동성BTL미지급금	0	0	0	6,431,716,005		6,431,716,005
	장기BTL미지급금	0	0	0	73,914,130,399		73,914,130,399
	소계(C)	49,355,000,000	0	0	80,345,846,404	0	129,700,846,404
공기업특별회계 자본전출금(D)							(109,778,806,070)
고정순자산 (E=B-C-D)		7,722,231,049,554	397,006,124,492	2,525,821,205	650,981,425,061	(109,778,806,070)	8,662,965,614,242
특정순자산(F)		0	0	33,087,427,772	0	0	33,087,427,772
일반순자산(A-E-F)		469,938,154,828	98,517,433,525	0	185,766,712,449	0	754,222,300,802

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		18,206,801,000	3,467,027,860	2,929,093,380	24,602,922,240
기타특별회계				12,958,805,000	12,958,805,000
기금					0
지방공기업특별회계				149,500,000	149,500,000
계	0	18,206,801,000	3,467,027,860	16,037,398,380	37,711,227,240

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금이자	예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계						0
기타특별회계				257,804,330		257,804,330
기금		456,219,170				456,219,170
지방공기업특별회계				649,605,050		649,605,050
계		456,219,170	0	907,409,380	0	1,363,628,550

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금	예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계						0
기타특별회계				31,449,359,000		31,449,359,000
기금						0
지방공기업특별회계		20,000,000,000		90,234,709,000		110,234,709,000
계		20,000,000,000	0	121,684,068,000	0	141,684,068,000

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	63,858,275,070	45,920,531,000		109,778,806,070
공기업특별회계자본전출금(당기분)	2,000,000,000	6,535,160,000		8,535,160,000

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	잡기비품	-	-	-	-	-
	사회기반시설	토지를제외한 수질정화시설	-	-	-	85,687,756,343	85,687,756,343
	계		-	-	-	85,687,756,343	85,687,756,343
리스 부채	기타유동부채	유동성금융리스미지급금	-	-	-	6,431,716,005	6,431,716,005
	기타비유동부채	장기금융리스미지급금	-	-	-	73,914,130,399	73,914,130,399
	계		-	-	-	80,345,846,404	80,345,846,404

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말 상환잔액	당기 상환액	당기말 부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사	비고
공기업 특별 회계	하수관거사업	87,042,028,180	6,696,181,776	80,345,846,404	5.34%	3개월 선납	(주)청정원주	
총 계		87,042,028,180	6,696,181,776	80,345,846,404				

22-3. 금융리스 부채의 상환일정

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2022년	-	-	-	6,431,716,005	
2023년	-	-	-	6,774,848,244	
2024년	-	-	-	7,136,286,588	
2025년	-	-	-	7,517,007,668	
2026년 이후	-	-	-	52,485,987,899	
계	-	-	-	80,345,846,404	

23. 우발채무 등

23-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2022년	1,431,060,166	운영비 청구 등 17건	1,990,000,000		
2021년	2,720,380,000	환수처분 취소 등 5건	-		
2020년 이전	584,228,912	경정거부취소 등 7건	692,453,561		
계	4,735,669,078		2,682,453,561		

24. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
토지를제외한폐기물처리시설	폐기물종합처리단지	55,695,694,050	원주그린(주)	BTO	15년

25. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	1,667,119,171	0	0	115,501,242	1,782,620,413
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	971,524,484	0	0	0	971,524,484
계		2,638,643,655	0	0	115,501,242	2,754,144,897

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

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	93,800,000,000

27. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도사업 특별회계	하수도사업 특별회계	공영개발사업 특별회계	계
영업비용	원수취수비	1,271,248,520			1,271,248,520
	정 수 비	12,081,998,210			12,081,998,210
	배급수비	6,563,767,799			6,563,767,799
	징수및수용가관리비	732,632,030			732,632,030
	인건비				0
	하수처리시설운영비				0
	관거비		4,479,252,655		4,479,252,655
	처리장비		22,095,266,838		22,095,266,838
	민간위탁비				0
	동력비				0
	용지매출원가			26,232,744	26,232,744
	이자비용				0
	일반관리비	7,980,056,764	3,250,631,860	212,199,870	11,442,888,494
	급수공사비	2,875,563,750			2,875,563,750
	대손상각비	56,117,190	34,220,040		90,337,230
	감가상각비	8,890,816,216	22,568,239,257	2,147,376	31,461,202,849
	무형자산상각비	496,197,002	75,267,513		571,464,515
	퇴직급여	192,400,000	25,810,600		218,210,600
	소 계	41,140,797,481	52,528,688,763	240,579,990	93,910,066,234
영업외비용	이자비용	90,300	3,055,268,724		3,055,359,024
	유형자산처분손실		27,697,402		27,697,402
	운휴자산상각비				0
	전기오류수정손실	32,745,990	107,018,950		139,764,940
	기타의대손상각비	52,722,680			52,722,680
	기타영업외비용		43,998,860		43,998,860
	소 계	85,558,970	3,233,983,936	0	3,319,542,906
계		41,226,356,451	55,762,672,699	240,579,990	97,229,609,140

제4장 필수보충정보



1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔
합 계	1,992,679,964,000	342,596,386,037	2,335,276,350,037	2,391,363,650,403
일 반 회 계	1,739,020,893,000	321,586,403,402	2,060,607,296,402	2,080,796,594,790
지방세수입	253,167,557,000		253,167,557,000	279,119,952,420
보통세	248,847,297,000		248,847,297,000	265,099,105,070
지난년도수입	4,320,260,000		4,320,260,000	14,020,847,350
세외수입	77,022,907,000		77,022,907,000	92,366,382,530
경상적세외수입	42,665,549,000		42,665,549,000	44,805,947,405
임시적세외수입	29,181,369,000		29,181,369,000	39,770,387,655
지방행정제재·부과금	5,175,989,000		5,175,989,000	7,790,047,470
지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060
지방교부세	586,923,144,000		586,923,144,000	586,923,145,060
조정교부금 등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000
시·군조정교부금등	65,001,771,000		65,001,771,000	65,001,771,000
보조금	670,753,959,000		670,753,959,000	669,319,764,280
국고보조금등	477,252,256,000		477,252,256,000	476,244,995,700
시·도비보조금등	193,501,703,000		193,501,703,000	193,074,768,580
보전수입등및내부거래	86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500
보전수입등	86,151,555,000	321,586,403,402	407,737,958,402	388,065,579,500
공기업특별회계	189,141,129,000	12,737,615,325	201,878,744,325	228,896,185,743
세외수입	91,738,285,000		91,738,285,000	118,820,914,783
경상적세외수입	85,651,130,000		85,651,130,000	87,861,238,532
임시적세외수입	3,225,470,000		3,225,470,000	27,495,500,801
지방행정제재·부과금	2,861,685,000		2,861,685,000	3,464,175,450
보조금	36,581,920,000		36,581,920,000	36,581,820,000
국고보조금등	32,049,920,000		32,049,920,000	32,049,820,000
시·도비보조금등	4,532,000,000		4,532,000,000	4,532,000,000
보전수입등및내부거래	60,820,924,000	12,737,615,325	73,558,539,325	73,493,450,960
보전수입등	11,339,010,000	12,737,615,325	24,076,625,325	24,076,962,530
내부거래	49,481,914,000		49,481,914,000	49,416,488,430
기타특별회계	64,517,942,000	8,272,367,310	72,790,309,310	81,670,869,870
세외수입	7,323,441,000		7,323,441,000	16,070,843,970
경상적세외수입	225,130,000		225,130,000	254,616,550
임시적세외수입	1,890,911,000		1,890,911,000	9,670,976,680
지방행정제재·부과금	5,207,400,000		5,207,400,000	6,145,250,740
보조금	34,636,133,000		34,636,133,000	34,591,133,000
국고보조금등	29,470,693,000		29,470,693,000	29,470,693,000
시·도비보조금등	5,165,440,000		5,165,440,000	5,120,440,000
보전수입등내부거래	22,558,368,000	8,272,367,310	30,830,735,310	31,008,892,900
보전수입등	3,464,249,000	8,272,367,310	11,736,616,310	11,914,775,570
내부거래	19,094,119,000		19,094,119,000	19,094,117,330

(단위 : 원)

수납액			불납결손액 ㉑	미수납액 ㉒=㉑-㉓-㉔	비율(%)	
수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒			㉓/㉑	㉓/㉒
2,339,451,338,222	13,151,328,469	2,326,300,009,753	4,656,437,300	60,407,203,350	99.6 %	97.3 %
2,065,502,032,959	12,629,892,809	2,052,872,140,150	3,816,797,650	24,107,656,990	99.6 %	98.7 %
268,065,162,630	8,156,196,180	259,908,966,450	3,270,808,070	15,940,177,900	102.7 %	93.1 %
261,838,728,410	6,545,469,120	255,293,259,290	1,478,423,870	8,327,421,910	102.6 %	96.3 %
6,226,434,220	1,610,727,060	4,615,707,160	1,792,384,200	7,612,755,990	106.8 %	32.9 %
85,585,377,469	1,932,259,379	83,653,118,090	545,989,580	8,167,274,860	108.6 %	90.6 %
44,163,653,174	101,890,429	44,061,762,745	19,800	744,164,860	103.3 %	98.3 %
35,822,590,455	1,782,060,460	34,040,529,995	545,969,780	5,183,887,880	116.7 %	85.6 %
5,599,133,840	48,308,490	5,550,825,350		2,239,222,120	107.2 %	71.3 %
586,923,145,060		586,923,145,060			100.0 %	100.0 %
586,923,145,060		586,923,145,060			100.0 %	100.0 %
65,001,771,000		65,001,771,000			100.0 %	100.0 %
65,001,771,000		65,001,771,000			100.0 %	100.0 %
670,887,337,110	1,567,572,830	669,319,764,280			99.8 %	100.0 %
477,600,333,700	1,355,338,000	476,244,995,700			99.8 %	100.0 %
193,287,003,410	212,234,830	193,074,768,580			99.8 %	100.0 %
389,039,239,690	973,864,420	388,065,375,270		204,230	95.2 %	100.0 %
389,039,239,690	973,864,420	388,065,375,270		204,230	95.2 %	100.0 %
200,633,011,973	166,677,600	200,466,334,373	52,722,680	28,377,128,690	99.3 %	87.6 %
90,495,994,393	104,930,980	90,391,063,413	52,722,680	28,377,128,690	98.5 %	76.1 %
83,794,085,342	42,253,160	83,751,832,182		4,109,406,350	97.8 %	95.3 %
3,281,100,601	62,677,820	3,218,422,781	52,722,680	24,224,355,340	99.8 %	11.7 %
3,420,808,450		3,420,808,450		43,367,000	119.5 %	98.7 %
36,581,820,000		36,581,820,000			100.0 %	100.0 %
32,049,820,000		32,049,820,000			100.0 %	100.0 %
4,532,000,000		4,532,000,000			100.0 %	100.0 %
73,555,197,580	61,746,620	73,493,450,960			99.9 %	100.0 %
24,076,962,530		24,076,962,530			100.0 %	100.0 %
49,478,235,050	61,746,620	49,416,488,430			99.9 %	100.0 %
73,316,293,290	354,758,060	72,961,535,230	786,916,970	7,922,417,670	100.2 %	89.3 %
7,716,267,390	354,758,060	7,361,509,330	786,916,970	7,922,417,670	100.5 %	45.8 %
254,509,220		254,509,220		107,330	113.0 %	100.0 %
2,572,379,310	353,038,950	2,219,340,360	785,601,770	6,666,034,550	117.4 %	22.9 %
4,889,378,860	1,719,110	4,887,659,750	1,315,200	1,256,275,790	93.9 %	79.5 %
34,591,133,000		34,591,133,000			99.9 %	100.0 %
29,470,693,000		29,470,693,000			100.0 %	100.0 %
5,120,440,000		5,120,440,000			99.1 %	100.0 %
31,008,892,900		31,008,892,900			100.6 %	100.0 %
11,914,775,570		11,914,775,570			101.5 %	100.0 %
19,094,117,330		19,094,117,330			100.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

과 목		예산액 ㉑	예산성립후 증감액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔
합 계		1,992,679,964,000	342,596,386,037	2,335,276,350,037	1,858,792,505,125
일 반 회 계		1,739,020,893,000	321,586,403,402	2,060,607,296,402	1,634,569,460,990
	일반공공행정	139,708,093,000	14,396,582,380	154,104,675,380	135,488,875,632
	공공질서및안전	15,638,100,000	2,849,087,360	18,487,187,360	9,795,003,160
	교육	10,375,336,000		10,375,336,000	9,984,141,730
	문화및관광	160,041,258,000	129,858,421,430	289,899,679,430	164,058,837,010
	환경	123,227,355,000	3,580,997,890	126,808,352,890	108,335,973,560
	사회복지	682,920,896,000	25,855,537,950	708,776,433,950	669,756,488,190
	보건	35,625,191,000	3,499,950,340	39,125,141,340	32,237,465,510
	농림해양수산	124,337,879,000	25,381,376,882	149,719,255,882	112,934,413,680
	산업·중소기업및에너지	54,976,191,000	4,160,075,500	59,136,266,500	46,689,939,520
	교통및물류	96,020,494,000	42,476,113,150	138,496,607,150	87,312,112,760
	국토및지역개발	122,277,811,000	74,579,031,520	196,856,842,520	115,222,993,190
	예비비	23,547,376,000	△5,050,771,000	18,496,605,000	
	기타	150,324,913,000		150,324,913,000	142,753,217,048
공 기 업 특 별 회 계		189,141,129,000	12,737,615,325	201,878,744,325	164,865,484,975
	환경	146,952,046,000	11,330,097,200	158,282,143,200	124,793,359,475
	국토및지역개발	28,489,120,000	1,379,518,125	29,868,638,125	28,381,627,180
	예비비	706,002,000		706,002,000	
	기타	12,993,961,000	28,000,000	13,021,961,000	11,690,498,320
기 타 특 별 회 계		64,517,942,000	8,272,367,310	72,790,309,310	59,357,559,160
	일반공공행정	99,171,000		99,171,000	88,401,710
	환경	35,457,687,000	5,391,590,810	40,849,277,810	31,924,491,030
	사회복지	5,433,537,000		5,433,537,000	5,196,295,540
	산업·중소기업및에너지	65,178,000		65,178,000	65,177,100
	교통및물류	17,827,003,000	2,709,083,780	20,536,086,780	18,667,723,680
	국토및지역개발	4,510,969,000	171,692,720	4,682,661,720	2,347,426,520
	예비비	17,327,000		17,327,000	
	기타	1,107,070,000		1,107,070,000	1,068,043,580

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ^㉞				보조금반납금 ^㉞
계 ㉞=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	
342,632,410,978 (18,658,000)	69,085,771,040 (18,658,000)	24,119,426,693	249,427,213,245	29,378,156,749
305,237,892,263 (18,658,000)	64,465,821,390 (18,658,000)	20,463,277,793	220,308,793,080	28,327,444,062
13,408,924,260	7,249,356,830	1,557,418,780	4,602,148,650	116,627,970
7,557,608,740			7,557,608,740	106,445,167
354,749,000	354,749,000			
102,886,918,230	10,152,335,550	2,683,139,740	90,051,442,940	587,975,601
2,864,611,500	305,000,000	2,559,611,500		9,234,839,985
16,924,829,950	9,934,118,690	6,180,694,760	810,016,500	13,053,234,166
2,733,048,000 (18,658,000)	2,733,048,000 (18,658,000)			2,021,816,320
29,867,618,103	5,748,247,260	1,614,847,063	22,504,523,780	2,332,094,748
8,292,688,000	7,591,708,000	627,780,000	73,200,000	611,225,795
41,960,861,730	13,716,787,040	583,069,400	27,661,005,290	3,298,840
78,386,034,750	6,680,471,020	4,656,716,550	67,048,847,180	166,657,115
				93,228,355
26,566,117,125	3,307,883,590	3,078,603,020	20,179,630,515	755,959,450
25,312,836,180	3,307,883,590	3,049,483,020	18,955,469,570	755,959,450
1,224,160,945			1,224,160,945	
29,120,000		29,120,000		
10,828,401,590	1,312,066,060	577,545,880	8,938,789,650	294,753,237
8,445,840,030	642,035,380	237,015,000	7,566,789,650	17,141,975
				111,768,520
771,929,560	670,030,680	101,898,880		152,419,742
1,610,632,000		238,632,000	1,372,000,000	
				13,423,000

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

(단위 : 원)

집행잔액 사=㉔-라-마-바						
계 ㉔=㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉔	예산절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
104,473,277,185	10,997,731,705	151,217,560	3,722,905,970	1,285,579,480	68,705,044,470	19,610,798,000
92,472,499,087	10,561,899,736	131,203,560	3,722,905,970	1,244,182,800	58,315,702,021	18,496,605,000
5,090,247,518	8,020,160	700,000	1,173,219,690	198,805,640	3,709,502,028	
1,028,130,293	51,286,163			18,322,060	958,522,070	
36,445,270					36,445,270	
22,365,948,589	323,308,316	89,526,140	109,406,000	108,009,890	21,735,698,243	
6,372,927,845	4,291,909,211		1,000,000	913,438,980	1,166,579,654	
9,041,881,644	3,469,805,592	940,000	409,898,430		5,161,237,622	
2,132,811,510	690,867,270	888,000	1,117,162,000		323,894,240	
4,585,129,351	830,308,180		28,272,140		3,726,549,031	
3,542,413,185	255,828,704		79,000,000	4,044,000	3,203,540,481	
9,220,333,820	240,058,250		284,980,000	500	8,695,295,070	
3,081,157,465	326,699,085	38,131,000	513,808,890	1,561,730	2,200,956,760	
18,496,605,000						18,496,605,000
7,478,467,597	73,808,805	1,018,420	6,158,820		7,397,481,552	
9,691,182,775					9,007,171,775	684,011,000
7,419,988,095					6,855,097,095	564,891,000
262,850,000					143,730,000	119,120,000
706,002,000					706,002,000	
1,302,342,680					1,302,342,680	
2,309,595,323	435,831,969	20,014,000		41,396,680	1,382,170,674	430,182,000
10,769,290					10,769,290	
461,804,775	11,691,795			4,985,000	87,572,980	357,555,000
125,472,940	12,620,750				57,552,190	55,300,000
900					900	
944,013,798	408,651,634	20,014,000		36,411,680	478,936,484	
724,603,200					724,603,200	
17,327,000						17,327,000
25,603,420	2,867,790				22,735,630	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	164,214,759,432	1,252,378,730	0	10,769,109,192	0	176,236,247,354
급여	102,921,404,360	0	0	6,794,698,170	0	109,716,102,530
복리후생비	28,825,853,520	109,829,980	0	1,854,363,250	0	30,790,046,750
기타인건비	32,467,501,552	904,798,420	0	1,901,837,172	0	35,274,137,144
퇴직급여	0	237,750,330	0	218,210,600	0	455,960,930
II. 운영비	262,265,832,249	19,779,110,411	2,202,437,000	53,210,728,772	(1,363,628,550)	336,094,479,882
도서구입및인쇄비	1,750,456,470	5,038,540	6,380,000	0	0	1,761,875,010
소모품비	10,991,567,059	296,577,140	58,206,380	2,259,603,540	0	13,605,954,119
홍보및광고비	3,818,326,680	78,927,840	31,958,720	13,775,000	0	3,942,988,240
지급수수료	13,240,301,700	540,365,100	117,192,000	396,751,650	0	14,294,610,450
일반유형자산수선유지비	6,601,616,638	239,839,240	4,626,500	6,270,000	0	6,852,352,378
주민편의시설수선유지비	28,330,383,900	286,000,290	153,677,340	0	0	28,770,061,530
사회기반시설수선유지비	41,214,854,720	8,828,603,770	645,893,830	15,900,076,764	0	66,589,429,084
기타자산수선유지비	3,165,913,570	1,213,203,840	27,445,000	0	0	4,406,562,410
교육훈련비	2,335,397,030	1,170,000	0	11,360,000	0	2,347,927,030
제세공과금	10,786,310,405	1,355,870,300	4,312,050	6,959,021,210	0	19,105,513,965
보험료및공제료	1,992,574,790	2,218,720	4,106,700	0	0	1,998,900,210
임차료	3,920,810,650	180,159,290	19,903,400	10,755,740	0	4,131,629,080
출장비	1,295,850,030	70,364,140	170,000	173,633,460	0	1,540,017,630
연구개발비	2,370,278,880	197,297,000	0	73,783,100	0	2,641,358,980
이자비용	1,187,740,510	0	907,409,380	3,055,359,024	(1,363,628,550)	3,786,880,364
업무추진비	1,015,384,700	9,007,000	0	36,802,400	0	1,061,194,100
행사비	9,143,337,520	6,810,000	126,239,000	0	0	9,276,386,520
의회비	1,246,174,200	0	0	0	0	1,246,174,200
위탁대행사업비	106,336,797,970	6,309,700,520	32,640,700	9,902,335,150	0	122,581,474,340
예술단운동부운영비	1,175,731,000	0	0	0	0	1,175,731,000
주민자치활동운영비	3,348,723,000	0	0	0	0	3,348,723,000
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	1,236,353,420	23,998,871	0	46,413,650	0	1,306,765,941
원.정수구입비	0	0	0	9,787,771,580	0	9,787,771,580

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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	0	170,751,404,988
급여	99,484,619,230	0	0	6,558,758,300	0	106,043,377,530
복리후생비	22,810,314,240	19,738,000	0	1,663,791,380	0	24,493,843,620
기타인건비	35,915,684,200	982,516,210	196,365,330	1,733,155,268	0	38,827,721,008
퇴직급여	1,040,262,240	140,453,290	0	205,747,300	0	1,386,462,830
II. 운영비	270,545,075,044	27,805,812,100	6,298,932,740	48,645,047,352	0	353,294,867,236
도서구입및인쇄비	1,580,431,640	2,431,000	778,000	0	0	1,583,640,640
소모품비	10,145,855,556	264,130,900	53,418,860	1,554,491,570	0	12,017,896,886
홍보및광고비	4,518,959,920	76,939,100	35,377,320	9,845,000	0	4,641,121,340
지급수수료	14,084,423,330	769,544,590	14,689,270	0	0	14,868,657,190
일반유형자산수선유지비	5,002,447,020	52,992,380	0	8,467,500	0	5,063,906,900
주민편의시설수선유지비	41,488,319,749	1,823,404,800	207,660,700	0	0	43,519,385,249
사회기반시설수선유지비	44,452,611,360	13,376,447,260	362,632,000	16,297,040,935	0	74,488,731,555
기타자산수선유지비	9,028,074,070	469,985,580	34,133,030	0	0	9,532,192,680
교육훈련비	1,667,888,300	960,000	0	1,275,000	0	1,670,123,300
제세공과금	14,358,026,010	1,228,593,390	16,797,110	5,888,421,150	0	21,491,837,660
보험료및공제료	1,001,222,250	289,320	1,730,940	0	0	1,003,242,510
임차료	2,667,240,470	136,524,490	24,406,610	0	0	2,828,171,570
출장비	1,186,915,200	49,801,500	220,000	177,426,930	0	1,414,363,630
연구개발비	2,476,390,860	129,525,000	0	257,452,900	0	2,863,368,760
이자비용	880,333,950	0	0	3,003,476,298	0	3,883,810,248
업무추진비	913,358,930	8,984,500	0	33,964,000	0	956,307,430
행사비	6,359,149,180	530,000	0	0	0	6,359,679,180
의회비	1,230,579,565	0	0	0	0	1,230,579,565
위탁대행사업비	97,691,587,750	9,205,155,200	93,069,800	9,485,453,830	0	116,475,266,580
예술단운동부운영비	967,313,000	0	0	0	0	967,313,000
주민자치활동운영비	3,314,835,020	0	0	0	0	3,314,835,020
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	778,856,945	23,655,300	0	0	0	802,512,245
원.정수구입비	102,080	0	0	9,458,510,830	0	9,458,612,910

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업특 별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지.주택매출원가	0	0	0	26,232,744	0	26,232,744
기타운영비	5,760,947,407	133,958,810	62,276,000	4,550,783,760	0	10,507,965,977
III. 정부간이전비용	30,035,769,530	4,172,313,000	0	184,260,650	0	34,392,343,180
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	3,593,080,650	4,089,969,000	0	184,260,650	0	7,867,310,300
국가에대한부담금	2,533,036,730	0	0	0	0	2,533,036,730
교육비특별회계전출금	308,204,000	0	0	0	0	308,204,000
교육기관운영비보조금	23,601,448,150	82,344,000	0	0	0	23,683,792,150
IV. 민간등이전비용	847,036,186,640	18,585,657,780	2,444,382,150	768,659,280	(37,711,227,240)	831,123,658,610
민간보조금	719,451,983,510	2,705,800,510	2,113,278,240	0	0	724,271,062,260
민간장학금	325,356,500	0	58,500,000	0	0	383,856,500
이차보전금	1,761,172,020	0	0	0	0	1,761,172,020
출연금	15,394,949,000	0	0	190,000,000	0	15,584,949,000
전출금비용	54,838,468,840	15,062,806,090	0	149,500,000	(37,711,227,240)	32,339,547,690
지방공공기관보조금	2,620,000,000	0	0	0	0	2,620,000,000
기타이전비용	52,644,256,770	817,051,180	272,603,910	429,159,280	0	54,163,071,140
V. 기타비용	65,649,785,044	12,872,314,800	89,970,790	32,296,851,246	0	110,908,921,880
자산처분손실	11,827,573	0	0	27,697,402	0	39,524,975
자산손상차손	194,083	0	0	0	0	194,083
일반유형자산감가상각비	12,403,747,227	1,196,879,513	22,503,085	2,147,376	0	13,625,277,201
주민편의시설감가상각비	22,666,369,992	437,205,568	3,676,495	0	0	23,107,252,055
사회기반시설감가상각비	9,349,891,643	10,683,606,860	25,236,400	32,030,519,988	0	52,089,254,891
무형자산상각비	607,964,829	541,680,891	0	0	0	1,149,645,720
외환환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	4,001,240,980	8,257,067	3,972,000	52,722,680	0	4,066,192,727
기타비용	16,608,548,717	4,684,901	34,582,810	183,763,800	0	16,831,580,228

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2021년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지.주택매출원가	0	0	0	27,227,089	0	27,227,089
기타운영비	4,750,152,889	185,917,790	5,454,019,100	2,441,994,320	0	12,832,084,099
III. 정부간이전비용	27,455,349,360	4,069,367,000	0	305,770,550	0	31,830,486,910
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	5,110,018,240	3,987,023,000	0	305,770,550	0	9,402,811,790
국가에대한부담금	737,496,470	0	0	0	0	737,496,470
교육비특별회계전출금	324,262,250	0	0	0	0	324,262,250
교육기관운영비보조금	21,283,572,400	82,344,000	0	0	0	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	0	0	658,895,508,000
민간장학금	87,921,760	0	106,600,000	0	0	194,521,760
이차보전금	1,524,106,640	0	0	0	0	1,524,106,640
출연금	16,149,467,000	0	0	191,000,000	0	16,340,467,000
전출금비용	51,513,913,030	13,088,075,880	0	176,330,000	(38,498,081,620)	26,280,237,290
지방공공기관보조금	1,768,429,000	0	0	0	0	1,768,429,000
기타이전비용	38,789,799,760	635,299,350	169,562,840	385,019,740	0	39,979,681,690
V. 기타비용	44,883,282,520	14,628,586,677	85,820,930	30,482,139,456	0	90,079,829,583
자산처분손실	5,797,650	237,277,650	0	0	0	243,075,300
자산손상차손	37,892,204	21,000	0	0	0	37,913,204
일반유형자산감가상각비	12,843,730,275	1,251,196,090	25,737,904	2,506,709	0	14,123,170,978
주만편의시설감가상각비	19,511,902,228	670,386,325	4,035,501	0	0	20,186,324,054
사회기반시설감가상각비	9,250,380,836	10,469,788,157	36,080,876	30,380,853,837	0	50,137,103,706
무형자산상각비	793,618,257	635,117,231	0	0	0	1,428,735,488
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	2,439,961,070	926,082,880	3,516,129	0	0	3,369,560,079
기타비용	0	438,717,344	16,450,520	98,778,910	0	553,946,774

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2022년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,369,202,332,895	56,661,774,721	4,736,789,940	97,229,609,140	(39,074,855,790)	1,488,755,650,906
VII. 자체조달수익	327,956,770,743	7,947,404,690	941,157,245	66,957,857,419	(1,363,628,550)	402,439,561,547
지방세수익	264,007,320,650	0	0	0	0	264,007,320,650
경상세외수익	29,990,707,935	549,143,090	876,696,432	65,654,067,948	(1,363,628,550)	95,706,986,855
임시세외수익	33,958,742,158	7,398,261,600	64,460,813	1,303,789,471	0	42,725,254,042
VIII. 정부간이전수익	1,313,364,230,818	34,280,803,454	221,414,773	0	0	1,347,866,449,045
지방교부세수익	586,923,145,060	0	0	0	0	586,923,145,060
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	65,001,771,000	0	0	0	0	65,001,771,000
국고보조금수익	457,221,758,059	29,311,460,416	68,631,000	0	0	486,601,849,475
시도비보조금수익	183,736,089,159	4,969,343,038	152,682,000	0	0	188,858,114,197
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	6,941,425,430	0	101,773	0	0	6,941,527,203
지적재조사조정금수익	3,600,414,370	0	0	0	0	3,600,414,370
지방교부세감소분보전수익	9,939,627,740	0	0	0	0	9,939,627,740
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	7,934,845,355	18,495,050,579	3,467,096,860	16,045,718,380	(37,711,227,240)	8,231,483,934
전입금수익	0	18,206,801,000	3,467,027,860	16,045,718,380	(37,711,227,240)	8,320,000
기부금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	256,183,585	74,085,000	0	0	0	330,268,585
퇴직급여충당부채환입	215,640,840	11,421,570	0	0	0	227,062,410
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	7,463,020,930	202,743,009	69,000	0	0	7,665,832,939
X. 수익총계	1,649,255,846,916	60,723,258,723	4,629,668,878	83,003,575,799	(39,074,855,790)	1,758,537,494,526
XI. 재정운영결과(VI-X)	(280,053,514,021)	(4,061,484,002)	107,121,062	14,226,033,341	0	(269,781,843,620)

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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	0	371,178,227,382
지방세수익	237,314,259,720	0	0	0	0	237,314,259,720
경상세외수익	19,779,027,270	232,024,450	680,046,321	63,331,270,999	0	84,022,369,040
임시세외수익	41,895,832,197	7,476,650,650	100,685,980	368,429,795	0	49,841,598,622
VIII. 정부간이전수익	1,171,191,220,277	36,459,458,682	295,466,150	0	0	1,207,946,145,109
지방교부세수익	422,647,098,490	0	0	0	0	422,647,098,490
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	67,722,471,000	0	0	0	0	67,722,471,000
국고보조금수익	478,306,650,582	31,047,019,942	127,700,000	0	0	509,481,370,524
시도비보조금수익	172,650,772,545	5,412,438,740	167,700,000	0	0	178,230,911,285
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	17,304,850,090	0	66,150	0	0	17,304,916,240
지적재조사조정금수익	4,176,713,210	0	0	0	0	4,176,713,210
지방교부세감소분보전수익	8,382,664,360	0	0	0	0	8,382,664,360
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
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	0	19,856,221,000	4,154,445,750	14,487,414,870	(38,498,081,620)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	1,001,229,207	4,682,902	0	0	0	1,005,912,109
퇴직급여충당부채환입	0	138,541,750	0	0	0	138,541,750
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	19,376,376,806	4,226,500,440	0	0	0	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	0	(212,932,163,499)

3. 관리책임자산명세서

2022년 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 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2022회계연도의 세출액	1,634,569,460,990	59,357,559,160	30,090,238,960	164,865,484,975	(158,493,503,790)	1,730,389,240,295
II. 세출 조정사항	(265,367,128,095)	(2,695,784,439)	(25,353,449,020)	(67,635,875,835)	119,418,648,000	(241,633,589,389)
1. 자금유출이 없는 비용	67,212,909,047	13,104,622,060	89,970,790	50,279,797,491		130,687,299,388
자산처분손실	11,827,573	0	0	27,697,402		39,524,975
자산손상차손	194,083	0	0	0		194,083
감가상각비	45,027,973,691	12,859,372,832	51,415,980	32,032,667,364		89,971,429,867
대손상각비	4,001,240,980	8,257,067	3,972,000	52,722,680		4,066,192,727
퇴직급여	0	237,750,330	0	218,210,600		455,960,930
기타 자금유출이 없는 비용	18,207,070,839	4,684,901	34,582,810	17,615,810,794		35,862,149,344
발생주의 기간비용 조정사항	(35,398,119)	(5,443,070)	0	332,688,651		291,847,462
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(229,590,266,932)	(15,573,522,559)	(585,000,000)	(107,500,364,156)	34,594,811,000	(318,654,342,647)
판매용 재고자산 취득	(1,066,329,400)	0	0	(3,089,825,616)		(4,156,155,016)
장·단기대여금 및 보증금 취득	0	(2,221,740,000)	(585,000,000)	(23,837,911,000)	26,059,651,000	(585,000,000)
일반유형자산 취득	(17,492,675,852)	(551,280,370)	0	(3,159,298,820)		(21,203,255,042)
주민편의시설 취득	(151,597,978,390)	(3,235,978,730)	0	0		(154,833,957,120)
사회기반시설 취득	(55,982,958,160)	(2,768,265,640)	0	(77,413,328,720)		(136,164,552,520)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(3,450,325,130)	(6,796,257,819)	0	0	8,535,160,000	(1,711,422,949)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(102,989,770,210)	(226,883,940)	(24,858,419,810)	(9,989,241,590)	84,823,837,000	(53,240,478,550)
차입부채 상환	(71,265,000,000)	0	(24,823,837,000)	0	84,823,837,000	(11,265,000,000)
보조금 반납	(30,535,675,910)	(206,202,210)	(34,582,810)	0		(30,776,460,930)
퇴직금 또는 퇴직보험료 지급	(1,189,094,300)	(20,681,730)	0	(25,810,600)		(1,235,586,630)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	0	0	0	(9,963,430,990)		(9,963,430,990)
4. 순자산감소로 인한 자금유출액 차감	0	0	0	(426,067,580)		(426,067,580)
자본잉여금 반납	0	0	0	(426,067,580)		(426,067,580)
5. 기금예치로 인한 자금유출액 차감	0	0	0	0		0
기금예치의 적립	0	0	0	0		0
III. 재정운영보고서의 비용(I+II)	1,369,202,332,895	56,661,774,721	4,736,789,940	97,229,609,140	(39,074,855,790)	1,488,755,650,906

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2022회계연도의 세입액	2,052,872,140,150	72,961,535,230	162,746,689,982	200,466,334,373	(158,493,503,790)	2,330,553,195,945
V.세입조정사항	(403,616,293,234)	(12,238,276,507)	(158,117,021,104)	(117,462,758,574)	119,418,648,000	(572,015,701,419)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 차감	(380,476,017,120)	(11,914,775,570)	(71,857,124,839)	(23,932,626,010)		(488,180,543,539)
2. 자금유입이 없는 수익 가산	29,251,489,592	616,340,609	(28,051,130)	19,649,852,627		49,489,631,698
징수결정액과 수납액의 차이	2,925,437,420	207,793,160	0	2,761,379,390		5,894,609,970
자산처분이익	23,615,983,417	0	0	1,173,068,500		24,789,051,917
대손충당금환입	256,183,585	74,085,000	0	0		330,268,585
퇴직급여충당부채환입	215,640,840	11,421,570	0	0		227,062,410
자산손상차손환입	0	0	0	0		0
기타 자금유입이 없는 수익	0	286,318,669	0	15,450,843,810		15,737,162,479
발생주의 기간수익 조정사항	2,238,244,330	36,722,210	(28,051,130)	264,560,927		2,511,476,337
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 차감	(24,029,848,644)	(629,512,000)	(60,159,177,135)	(38,468,133,160)	84,823,837,000	(38,462,833,939)
판매용 재고자산 판매	(16,363,774,120)	0	0	0		(16,363,774,120)
장·단기융자금 회수	(353,434,484)	(629,512,000)	(60,159,177,135)	(24,347,579,360)	84,823,837,000	(665,865,979)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(7,312,640,040)	0	0	(14,120,553,800)		(21,433,193,840)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(28,361,917,062)	(310,329,546)	(26,072,668,000)	(23,043,405,911)	26,059,651,000	(51,728,669,519)
차입부채 증가	0	0	(26,059,651,000)	0	26,059,651,000	0
보조금 집행잔액 부채	(28,361,917,062)	(310,329,546)	(13,017,000)	0		(28,685,263,608)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	0	0	(23,043,405,911)		(23,043,405,911)
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	(51,668,446,120)	8,535,160,000	(43,133,286,120)
자본잉여금 수입	0	0	0	(51,668,446,120)	8,535,160,000	(43,133,286,120)
VI. 재정운영보고서의 수익(IV+V)	1,649,255,846,916	60,723,258,723	4,629,668,878	83,003,575,799	(39,074,855,790)	1,758,537,494,526
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(280,053,514,021)	(4,061,484,002)	107,121,062	14,226,033,341	0	(269,781,843,620)

5. 재정운영표

일반회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022)			직전연도(2021)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,140,752,336,973	652,151,170,427	488,601,166,546	1,064,395,717,629	673,262,403,390	391,133,314,239
일반공공행정	55,294,178,628	1,572,238,030	53,721,940,598	48,884,962,429	5,580,055,926	43,304,906,503
입법및선거관리	2,025,848,212	-	2,025,848,212	1,996,732,794	-	1,996,732,794
의회사무국	2,025,848,212	-	2,025,848,212	1,996,732,794	-	1,996,732,794
지방의회 운영 지원	2,025,848,212	-	2,025,848,212	1,996,732,794	-	1,996,732,794
지방행정·재정지원	2,170,905,272	106,014,000	2,064,891,272	2,237,527,545	104,848,800	2,132,678,745
세무과	1,089,165,548	106,014,000	983,151,548	1,044,455,298	104,848,800	939,606,498
수입관리	1,089,165,548	106,014,000	983,151,548	1,044,455,298	104,848,800	939,606,498
기획예산과	695,618,892	-	695,618,892	685,861,560	-	685,861,560
재정 운영	695,618,892	-	695,618,892	685,861,560	-	685,861,560
징수과	386,120,832	-	386,120,832	507,210,687	-	507,210,687
징수관리	386,120,832	-	386,120,832	507,210,687	-	507,210,687
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	51,097,425,144	1,466,224,030	49,631,201,114	44,650,702,090	5,475,207,126	39,175,494,964
재산관리과	5,563,680,790	-	5,563,680,790	-	-	-
공유재산의 효율적 관리	5,563,680,790	-	5,563,680,790	-	-	-
도시계획과	342,710,840	-	342,710,840	460,266,300	(2,691,500)	462,957,800
디자인경관	342,710,840	-	342,710,840	460,266,300	(2,691,500)	462,957,800
시정홍보실	2,552,554,046	-	2,552,554,046	2,666,654,887	-	2,666,654,887
시정 정책의 전략적 홍보	2,552,554,046	-	2,552,554,046	2,666,654,887	-	2,666,654,887
총무과	22,397,638,017	-	22,397,638,017	17,740,136,861	1,093,254,000	16,646,882,861
지방자치 역량강화	22,397,638,017	-	22,397,638,017	17,740,136,861	1,093,254,000	16,646,882,861
회계과	335,178,203	-	335,178,203	4,942,671,541	753,227,610	4,189,443,931
투명한 회계운영	335,178,203	-	335,178,203	4,942,671,541	753,227,610	4,189,443,931
정보통신과	3,439,184,567	-	3,439,184,567	3,208,463,423	100,000,000	3,108,463,423
정보화사업 추진	3,439,184,567	-	3,439,184,567	3,208,463,423	100,000,000	3,108,463,423
재무활동(정보통신과)	-	-	-	-	-	-
민원과	892,876,245	102,233,000	790,643,245	874,705,446	200,362,150	674,343,296
주민행정 편의도모	892,876,245	102,233,000	790,643,245	874,705,446	200,362,150	674,343,296
기획예산과	706,174,433	17,435,470	688,738,963	531,409,091	14,872,320	516,536,771
지방행정 역량 강화	706,174,433	17,435,470	688,738,963	531,409,091	14,872,320	516,536,771
자치행정과	5,089,132,809	249,747,330	4,839,385,479	3,246,947,287	323,238,150	2,923,709,137

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 활성화	1,644,609,461	144,416,250	1,500,193,211	1,457,303,514	171,782,150	1,285,521,364
주민자치 기반 강화	3,023,556,238	105,331,080	2,918,225,158	1,536,398,043	151,456,000	1,384,942,043
법무운영	420,967,110	-	420,967,110	253,245,730	-	253,245,730
건축과	41,487,346	-	41,487,346	263,915,224	-	263,915,224
도시공간디자인	41,487,346	-	41,487,346	263,915,224	-	263,915,224
기후에너지과	27,504,000	-	27,504,000	-	-	-
지속가능발전	27,504,000	-	27,504,000	-	-	-
감사관	75,333,338	-	75,333,338	65,870,218	-	65,870,218
감사운영	75,333,338	-	75,333,338	65,870,218	-	65,870,218
도시정보센터	4,402,199,489	1,096,808,230	3,305,391,259	5,634,331,122	2,992,944,396	2,641,386,726
스마트도시 사업	4,402,199,489	1,096,808,230	3,305,391,259	5,634,331,122	2,992,944,396	2,641,386,726
민원행정과	397,005,927	-	397,005,927	399,863,025	-	399,863,025
민원행정서비스 강화 (민원행정과)	397,005,927	-	397,005,927	399,863,025	-	399,863,025
복지행정과	14,702,359	-	14,702,359	11,432,293	-	11,432,293
복지행정서비스 강화	14,702,359	-	14,702,359	11,432,293	-	11,432,293
문막읍	398,607,230	-	398,607,230	387,910,346	-	387,910,346
주민 행정 편의 도모	398,607,230	-	398,607,230	387,910,346	-	387,910,346
소초면	223,405,412	-	223,405,412	212,374,701	-	212,374,701
소초면 주민행정 서비스 활동 강화	223,405,412	-	223,405,412	212,374,701	-	212,374,701
호저면	167,100,341	-	167,100,341	153,488,415	-	153,488,415
호저면 주민행정 서비스 활동 강화	167,100,341	-	167,100,341	153,488,415	-	153,488,415
지정면	283,490,480	-	283,490,480	286,548,400	-	286,548,400
주민 행정 편의 도모	283,490,480	-	283,490,480	286,548,400	-	286,548,400
부론면	161,493,979	-	161,493,979	124,426,508	-	124,426,508
부론면 주민행정 서비스활동 강화	161,493,979	-	161,493,979	124,426,508	-	124,426,508
귀래면	155,889,629	-	155,889,629	144,294,554	-	144,294,554
귀래면 주민행정 서비스 활동 강화	155,889,629	-	155,889,629	144,294,554	-	144,294,554
흥업면	182,820,868	-	182,820,868	164,270,927	-	164,270,927
흥업면 주민행정 서비스활동 강화	182,820,868	-	182,820,868	164,270,927	-	164,270,927
판부면	153,620,131	-	153,620,131	143,431,681	-	143,431,681
판부면 주민행정 서비스활동강화	153,620,131	-	153,620,131	143,431,681	-	143,431,681
신림면	148,871,791	-	148,871,791	128,793,760	-	128,793,760
신림면 주민행정 서비스 활동 강화	148,871,791	-	148,871,791	128,793,760	-	128,793,760

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중앙동	116,277,865	-	116,277,865	117,824,125	-	117,824,125
중앙동 주민행정 서비스 활동 강화	116,277,865	-	116,277,865	117,824,125	-	117,824,125
원인동	114,799,851	-	114,799,851	113,911,770	-	113,911,770
주민 행정 편의 도모	114,799,851	-	114,799,851	113,911,770	-	113,911,770
개운동	196,798,834	-	196,798,834	186,943,381	-	186,943,381
개운동 주민행정 서비스 활동 강화	196,798,834	-	196,798,834	186,943,381	-	186,943,381
명륜1동	123,741,595	-	123,741,595	120,039,438	-	120,039,438
명륜1동 주민 서비스활동 강화	123,741,595	-	123,741,595	120,039,438	-	120,039,438
명륜2동	193,146,436	-	193,146,436	194,155,207	-	194,155,207
명륜2동 주민행정 서비스 활동강화	193,146,436	-	193,146,436	194,155,207	-	194,155,207
일산동	159,874,094	-	159,874,094	152,859,459	-	152,859,459
일산동 주민 서비스활동 강화	159,874,094	-	159,874,094	152,859,459	-	152,859,459
학성동	117,605,121	-	117,605,121	115,165,950	-	115,165,950
학성동 주민행정 서비스활동 강화	117,605,121	-	117,605,121	115,165,950	-	115,165,950
단계동	326,062,235	-	326,062,235	341,202,187	-	341,202,187
단계동 행정 서비스활동 강화	326,062,235	-	326,062,235	341,202,187	-	341,202,187
우산동	195,537,757	-	195,537,757	190,011,246	-	190,011,246
우산동 주민행정 서비스 활동 강화	195,537,757	-	195,537,757	190,011,246	-	190,011,246
태장1동	141,455,328	-	141,455,328	126,213,646	-	126,213,646
주민행정서비스 활동강화(태장1동)	141,455,328	-	141,455,328	126,213,646	-	126,213,646
태장2동	271,123,276	-	271,123,276	263,729,612	-	263,729,612
태장2동 주민행정 서비스 활동 강화	271,123,276	-	271,123,276	263,729,612	-	263,729,612
봉산동	191,129,935	-	191,129,935	191,790,078	-	191,790,078
봉산동 주민행정 서비스활동 강화	191,129,935	-	191,129,935	191,790,078	-	191,790,078
행구동	134,267,293	-	134,267,293	126,553,161	-	126,553,161
행구동 주민행정 서비스 활동강화	134,267,293	-	134,267,293	126,553,161	-	126,553,161
무실동	280,298,478	-	280,298,478	252,066,922	-	252,066,922
무실동 주민행정 서비스 활동 강화	280,298,478	-	280,298,478	252,066,922	-	252,066,922
반곡관설동	382,644,776	-	382,644,776	366,029,898	-	366,029,898
반곡관설동 주민행정 서비스 활동강화	382,644,776	-	382,644,776	366,029,898	-	366,029,898
공공질서및안전	4,646,596,111	6,403,514,833	(1,756,918,722)	5,451,741,274	1,339,268,521	4,112,472,753
경찰	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재난방재·민방위	4,555,522,681	6,388,514,903	(1,832,992,222)	3,871,644,265	1,293,112,266	2,578,531,999
안전총괄과	4,555,522,681	6,388,514,903	(1,832,992,222)	3,871,644,265	1,293,112,266	2,578,531,999
재난예방 및 민방위 운영	842,558,273	53,933,883	788,624,390	1,060,826,116	84,594,794	976,231,322
시민안전증진	1,818,356,787	215,738,400	1,602,618,387	1,690,504,816	9,018,112	1,681,486,704
재난예방 및 대응체제 구축	1,877,749,321	6,118,842,620	(4,241,093,299)	1,120,313,333	1,199,499,360	(79,186,027)
지역안전활동 지원	16,858,300	-	16,858,300	6,450,000	-	6,450,000
소방	91,073,430	14,999,930	76,073,500	1,580,097,009	46,156,255	1,533,940,754
안전총괄과	91,073,430	14,999,930	76,073,500	1,580,097,009	46,156,255	1,533,940,754
소방활동 지원	91,073,430	14,999,930	76,073,500	1,580,097,009	46,156,255	1,533,940,754
교육	9,063,249,496	508,803,080	8,554,446,416	7,950,153,142	337,099,380	7,613,053,762
유아및초중등교육	6,878,052,100	370,000,000	6,508,052,100	6,275,500,490	300,000,000	5,975,500,490
자치행정과	6,878,052,100	370,000,000	6,508,052,100	6,275,500,490	300,000,000	5,975,500,490
교육재정 및 교육복지운영	6,878,052,100	370,000,000	6,508,052,100	6,275,500,490	300,000,000	5,975,500,490
고등교육	0	0	0	0	0	0
평생·직업교육	2,185,197,396	138,803,080	2,046,394,316	1,674,652,652	37,099,380	1,637,553,272
학습관	2,185,197,396	138,803,080	2,046,394,316	1,674,652,652	37,099,380	1,637,553,272
평생학습체제구축	2,185,197,396	138,803,080	2,046,394,316	1,674,652,652	37,099,380	1,637,553,272
문화및관광	69,868,997,171	26,546,832,645	43,322,164,526	65,427,064,778	31,110,837,745	34,316,227,033
문화예술	30,446,016,014	13,159,449,771	17,286,566,243	23,081,639,071	12,454,847,816	10,626,791,255
문화예술과	26,822,633,509	8,896,735,040	17,925,898,469	19,858,891,660	8,015,913,542	11,842,978,118
문화도시 조성	22,799,479,452	6,855,478,094	15,944,001,358	17,121,498,375	6,046,188,080	11,075,310,295
유네스코 창의도시	4,023,154,057	2,041,256,946	1,981,897,111	2,737,393,285	1,969,725,462	767,667,823
시립중앙도서관	2,588,320,218	4,206,609,731	(1,618,289,513)	2,381,934,908	4,382,499,274	(2,000,564,366)
공공도서관 확충 및 운영	2,588,320,218	4,206,609,731	(1,618,289,513)	2,381,934,908	4,382,499,274	(2,000,564,366)
미리내도서관	1,035,062,287	56,105,000	978,957,287	840,812,503	56,435,000	784,377,503
공공도서관 활성화 및 운영	1,035,062,287	56,105,000	978,957,287	840,812,503	56,435,000	784,377,503
관광	16,829,684,967	3,776,069,580	13,053,615,387	16,199,327,596	7,119,418,435	9,079,909,161
관광과	9,340,099,629	516,069,580	8,824,030,049	-	-	-
관광진흥	7,341,635,077	516,069,580	6,825,565,497	4,002,404,668	389,418,435	3,612,986,233
관광 기반 확충 및 관리	1,998,464,552	-	1,998,464,552	10,426,997,682	5,630,000,000	4,796,997,682
경제진흥과	7,489,585,338	3,260,000,000	4,229,585,338	1,769,925,246	1,100,000,000	669,925,246
지역경제 활력 제고 및 상권활성화	7,489,585,338	3,260,000,000	4,229,585,338	1,769,925,246	1,100,000,000	669,925,246

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
체육	14,954,127,063	3,868,815,199	11,085,311,864	14,223,375,992	4,053,991,927	10,169,384,065
관광과	986,603,094	1,204,904,000	(218,300,906)	-	-	-
걷기여행길 활성화	986,603,094	1,204,904,000	(218,300,906)	1,007,800,456	33,462,000	974,338,456
체육과	13,967,523,969	2,663,911,199	11,303,612,770	-	-	-
체육시설 운영관리	5,812,176,949	313,441,630	5,498,735,319	4,729,595,787	-	4,729,595,787
시민체육활성화	6,439,516,686	540,191,754	5,899,324,932	5,215,610,860	408,793,300	4,806,817,560
체육시설확충	1,701,577,001	44,277,815	1,657,299,186	2,622,446,989	2,914,448,560	(292,001,571)
공원조성관리	14,253,333	1,766,000,000	(1,751,746,667)	647,921,900	697,288,067	(49,366,167)
문화재	7,639,169,127	5,742,498,095	1,896,671,032	11,922,722,119	7,482,579,567	4,440,142,552
문화예술과	922,316,691	2,382,000,000	(1,459,683,309)	1,332,316,741	1,340,000,000	(7,683,259)
전통문화 보존 및 전승	922,316,691	2,382,000,000	(1,459,683,309)	1,332,316,741	1,340,000,000	(7,683,259)
역사박물관	6,716,852,436	3,360,498,095	3,356,354,341	10,590,405,378	6,142,579,567	4,447,825,811
역사박물관운영	1,251,124,050	7,320,000	1,243,804,050	860,047,069	54,122,000	805,925,069
전통문화 보존 및 전승	5,465,728,386	3,353,178,095	2,112,550,291	9,730,358,309	6,088,457,567	3,641,900,742
문화및관광일반	0	0	0	0	0	0
환경	101,587,502,520	46,496,744,293	55,090,758,227	80,693,192,206	41,174,719,303	39,518,472,903
상하수도·수질	4,041,788,651	669,250	4,041,119,401	3,527,570,594	495,484,030	3,032,086,564
환경과	875,544,526	-	875,544,526	836,143,802	4,440,000	831,703,802
수질환경보전	28,222,560	-	28,222,560	26,658,150	-	26,658,150
오수관리	847,321,966	-	847,321,966	809,485,652	4,440,000	805,045,652
수도시설과	2,858,650,815	-	2,858,650,815	2,377,076,715	490,000,000	1,887,076,715
상수도·식수 관리	2,858,650,815	-	2,858,650,815	2,377,076,715	490,000,000	1,887,076,715
수도운영과	307,593,310	669,250	306,924,060	314,350,077	1,044,030	313,306,047
먹는 물 수질검사	251,358,279	-	251,358,279	254,029,715	-	254,029,715
지하수 관리	56,235,031	669,250	55,565,781	60,320,362	1,044,030	59,276,332
폐기물	49,323,889,571	17,055,714,246	32,268,175,325	48,136,142,649	19,128,495,640	29,007,647,009
생활자원과	34,962,229,585	13,233,035,776	21,729,193,809	34,672,424,289	18,425,635,960	16,246,788,329
폐기물처리 관리	34,962,229,585	13,233,035,776	21,729,193,809	34,672,424,289	18,425,635,960	16,246,788,329
환경사업소	14,361,659,986	3,822,678,470	10,538,981,516	13,463,718,360	702,859,680	12,760,858,680
폐기물 처리	14,361,659,986	3,822,678,470	10,538,981,516	13,463,718,360	702,859,680	12,760,858,680
대기	47,170,867,337	29,341,053,256	17,829,814,081	27,849,334,600	21,003,930,633	6,845,403,967
기후에너지과	47,170,867,337	29,341,053,256	17,829,814,081	27,849,334,600	21,003,930,633	6,845,403,967

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대기오염 관리	45,193,044,190	28,735,632,006	16,457,412,184	26,956,348,946	20,958,196,453	5,998,152,493
기후변화대응 녹색성장	45,293,864,188	28,735,632,006	16,558,232,182	26,956,348,946	20,958,196,453	5,998,152,493
자연	1,877,003,149	605,421,250	1,271,581,899	892,985,654	45,734,180	847,251,474
환경과	1,050,956,961	99,307,541	951,649,420	1,180,144,363	546,809,000	633,335,363
자연환경보호	920,428,331	99,307,541	821,120,790	1,180,144,363	546,809,000	633,335,363
자연생태계 보전	128,507,420	-	128,507,420	379,249,490	6,539,000	372,710,490
기후에너지과	791,920,911	99,307,541	692,613,370	800,894,873	540,270,000	260,624,873
지속가능발전 지원	130,528,630	-	130,528,630	-	-	-
해양	130,528,630	-	130,528,630	-	-	-
환경보호일반	0	0	0	0	0	0
사회복지	643,894,518,842	433,254,235,754	210,640,283,088	609,862,318,570	464,563,914,208	145,298,404,362
기초생활보장	56,336,000,220	53,774,954,886	2,561,045,334	45,719,338,595	43,609,167,385	2,110,171,210
생활보장과	56,336,000,220	53,774,954,886	2,561,045,334	45,716,096,720	43,606,045,385	2,110,051,335
국민기초생활보장	56,336,000,220	53,774,954,886	2,561,045,334	45,716,096,720	43,606,045,385	2,110,051,335
취약계층지원	126,572,420,418	79,727,892,644	46,844,527,774	120,549,062,326	76,077,103,425	44,471,958,901
생활보장과	4,010,354,000	3,037,493,000	972,861,000	4,157,191,670	3,149,005,000	1,008,186,670
사회복지기반 조성	4,010,354,000	3,037,493,000	972,861,000	4,157,191,670	3,149,005,000	1,008,186,670
여성가족과	5,839,528,396	2,299,816,660	3,539,711,736	5,259,307,797	2,281,834,259	2,977,473,538
아동 건전육성 및 지원	5,839,528,396	2,299,816,660	3,539,711,736	5,259,307,797	2,281,834,259	2,977,473,538
복지정책과	25,315,108,525	15,557,246,855	9,757,861,670	22,581,435,754	15,846,553,256	6,734,882,498
지역사회복지 기반구축	25,315,108,525	15,557,246,855	9,757,861,670	22,581,435,754	15,846,553,256	6,734,882,498
경로장애인과	56,661,962,675	34,925,114,837	21,736,847,838	58,217,598,249	34,104,738,943	24,112,859,306
장애인 복지 증진	56,661,962,675	34,925,114,837	21,736,847,838	58,217,598,249	34,104,738,943	24,112,859,306
보육아동과	34,745,466,822	23,908,221,292	10,837,245,530	30,333,528,856	20,694,971,967	9,638,556,889
취약계층 아동 보호	34,745,466,822	23,908,221,292	10,837,245,530	30,333,528,856	20,694,971,967	9,638,556,889
보육·가족및여성	162,570,311,612	121,737,068,940	40,833,242,672	129,506,893,125	109,679,106,716	19,827,786,409
여성가족과	16,468,813,350	10,617,296,148	5,851,517,202	15,320,574,711	11,837,233,212	3,483,341,499
여성·가족복지 증진	16,468,813,350	10,617,296,148	5,851,517,202	15,320,574,711	11,837,233,212	3,483,341,499
복지정책과	429,686,100	793,817,760	(364,131,660)	300,799,510	17,369,302	283,430,208
인구정책 추진 및 저출산 지원	429,686,100	793,817,760	(364,131,660)	300,799,510	17,369,302	283,430,208
보육아동과	145,671,812,162	110,325,955,032	35,345,857,130	113,885,518,904	97,824,504,202	16,061,014,702
보육·가족 지원	95,110,317,022	75,781,744,089	19,328,572,933	85,980,511,876	79,651,217,202	6,329,294,674

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육정책	50,561,495,140	34,544,210,943	16,017,284,197	27,905,007,028	18,173,287,000	9,731,720,028
노인·청소년	206,274,209,653	144,569,223,042	61,704,986,611	179,378,188,053	128,516,693,538	50,861,494,515
여성가족과	4,157,820,400	1,438,608,840	2,719,211,560	3,748,423,046	1,156,314,505	2,592,108,541
청소년보호 및 육성	4,157,820,400	1,438,608,840	2,719,211,560	3,748,423,046	1,156,314,505	2,592,108,541
경로장애인과	202,116,389,253	143,130,614,202	58,985,775,051	175,629,765,007	127,360,379,033	48,269,385,974
노인복지 증진 및 장모시설 운영	202,116,389,253	143,130,614,202	58,985,775,051	175,629,765,007	127,360,379,033	48,269,385,974
노동	35,488,724,233	18,054,072,725	17,434,651,508	27,687,806,309	21,705,410,494	5,982,395,815
투자유치과	48,571,000	-	48,571,000	-	-	-
산업단지 고용 촉진	48,571,000	-	48,571,000	-	-	-
기업지원일자리과	31,369,459,311	15,654,977,265	15,714,482,046	23,922,918,679	19,364,484,922	4,558,433,757
고용촉진 및 근로자 복지 증진	31,369,459,311	15,654,977,265	15,714,482,046	23,922,918,679	19,364,484,922	4,558,433,757
경제진흥과	4,070,693,922	2,399,095,460	1,671,598,462	3,764,887,630	2,340,925,572	1,423,962,058
사회적경제 육성	4,070,693,922	2,399,095,460	1,671,598,462	3,764,887,630	2,340,925,572	1,423,962,058
보훈	8,232,833,842	992,706,210	7,240,127,632	5,730,929,162	714,456,660	5,016,472,502
복지정책과	8,232,833,842	992,706,210	7,240,127,632	5,730,929,162	714,456,660	5,016,472,502
국가보훈관리 및 지원	8,232,833,842	992,706,210	7,240,127,632	5,730,929,162	714,456,660	5,016,472,502
주택	15,888,734,370	14,398,317,307	1,490,417,063	16,952,253,400	14,796,164,870	2,156,088,530
건축과	74,324,510	-	74,324,510	98,278,000	-	98,278,000
주거 환경 개선	74,324,510	-	74,324,510	98,278,000	-	98,278,000
주택과	15,814,409,860	14,398,317,307	1,416,092,553	16,853,975,400	14,796,164,870	2,057,810,530
공동주택 주거환경개선	851,826,290	-	851,826,290	1,143,741,510	-	1,143,741,510
주거복지 증진	14,858,931,570	14,398,317,307	460,614,263	15,535,193,890	14,796,164,870	739,029,020
공동주택주거환경개선	103,652,000	-	103,652,000	175,040,000	-	175,040,000
사회복지일반	32,531,284,494	-	32,531,284,494	84,337,847,600	69,465,811,120	14,872,036,480
자치행정과	32,531,284,494	-	32,531,284,494	84,337,847,600	69,465,811,120	14,872,036,480
코로나 상생 국민지원금 지원사업	32,531,284,494	-	32,531,284,494	84,337,847,600	69,465,811,120	14,872,036,480
보건	27,431,520,755	18,274,819,680	9,156,701,075	27,127,393,437	18,982,675,172	8,144,718,265
보건의료	26,073,833,016	17,532,565,480	8,541,267,536	25,726,057,519	18,185,185,532	7,540,871,987
체육과	636,352,074	156,116,450	480,235,624	-	-	-
WHO 건강도시 기획조정	636,352,074	156,116,450	480,235,624	728,451,304	161,261,780	567,189,524
건강증진과	4,232,393,641	2,058,595,430	2,173,798,211	10,407,827,558	7,319,878,962	3,087,948,596
건강증진	4,232,393,641	2,058,595,430	2,173,798,211	10,407,827,558	7,319,878,962	3,087,948,596

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
위생과	61,690,000	-	61,690,000	22,880,000	-	22,880,000
공중위생관리	61,690,000	-	61,690,000	22,880,000	-	22,880,000
의료지원과	16,131,725,737	10,902,924,590	5,228,801,147	9,763,414,284	6,332,352,865	3,431,061,419
의료지원	16,131,725,737	10,902,924,590	5,228,801,147	9,763,414,284	6,332,352,865	3,431,061,419
치매안심과	841,730,773	636,703,390	205,027,383	972,153,030	620,972,275	351,180,755
치매통합관리서비스 제공	841,730,773	636,703,390	205,027,383	972,153,030	620,972,275	351,180,755
보건행정과	4,169,940,791	3,778,225,620	391,715,171	3,831,331,343	3,750,719,650	80,611,693
보건의료 기능 강화	4,169,940,791	3,778,225,620	391,715,171	3,831,331,343	3,750,719,650	80,611,693
식품의약품안전	1,357,687,739	742,254,200	615,433,539	1,401,335,918	797,489,640	603,846,278
위생과	994,539,474	637,652,440	356,887,034	1,059,916,194	658,333,190	401,583,004
식품위생 관리	994,539,474	637,652,440	356,887,034	1,059,916,194	658,333,190	401,583,004
보건행정과	363,148,265	104,601,760	258,546,505	341,419,724	139,156,450	202,263,274
의약품 관리	363,148,265	104,601,760	258,546,505	341,419,724	139,156,450	202,263,274
농림해양수산	100,053,831,480	54,910,533,142	45,143,298,338	82,662,600,312	47,147,687,408	35,514,912,904
농업·농촌	85,154,937,100	45,097,184,435	40,057,752,665	71,088,178,885	40,360,317,739	30,727,861,146
지역개발과	27,235,400	2,694,641,850	(2,667,406,450)	-	-	-
내수면경쟁력강화	27,235,400	2,694,641,850	(2,667,406,450)	202,809,000	1,774,972,000	(1,572,163,000)
농정과	38,357,883,747	23,006,723,392	15,351,160,355	28,093,006,293	19,176,862,645	8,916,143,648
농업경쟁력강화	22,806,812,805	16,053,723,397	6,753,089,408	20,273,343,060	14,611,862,645	5,661,480,415
농업인프라 구축	15,551,070,942	6,952,999,995	8,598,070,947	7,819,663,233	4,565,000,000	3,254,663,233
농촌자원과	3,907,811,609	995,386,460	2,912,425,149	2,715,807,349	1,289,612,700	1,426,194,649
농촌 인력육성	3,907,811,609	995,386,460	2,912,425,149	2,715,807,349	1,289,612,700	1,426,194,649
농업기술과	3,092,227,243	1,231,984,050	1,860,243,193	3,099,204,122	968,412,970	2,130,791,152
농업기술개발	3,092,227,243	1,231,984,050	1,860,243,193	3,099,204,122	968,412,970	2,130,791,152
축산과	11,728,364,883	5,378,354,450	6,350,010,433	11,449,702,418	4,777,470,270	6,672,232,148
축산 경쟁력 강화	11,728,364,883	5,378,354,450	6,350,010,433	11,449,702,418	4,777,470,270	6,672,232,148
로컬푸드과	27,589,056,639	11,266,479,923	16,322,576,716	25,070,683,743	11,913,763,064	13,156,920,679
로컬푸드 경쟁력 강화	27,589,056,639	11,266,479,923	16,322,576,716	25,070,683,743	11,913,763,064	13,156,920,679
농산물도매시장관리사무소	452,357,579	523,614,310	(71,256,731)	456,965,960	459,224,090	(2,258,130)
농산물도매시장 효율적 운영	452,357,579	523,614,310	(71,256,731)	456,965,960	459,224,090	(2,258,130)
임업·산촌	14,898,894,380	9,813,348,707	5,085,545,673	11,574,421,427	6,787,369,669	4,787,051,758
산림과	14,898,894,380	9,813,348,707	5,085,545,673	11,574,421,427	6,787,369,669	4,787,051,758

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
임업 경쟁력 강화	14,898,894,380	9,813,348,707	5,085,545,673	11,574,421,427	6,787,369,669	4,787,051,758
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	41,264,007,233	18,555,245,625	22,708,761,608	35,220,564,991	11,696,699,550	23,523,865,441
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	18,369,705,328	4,933,698,000	13,436,007,328	13,608,125,014	3,396,630,000	10,211,495,014
첨단산업과	18,369,705,328	4,933,698,000	13,436,007,328	13,608,125,014	3,396,630,000	10,211,495,014
첨단산업 육성 및 지원	18,369,705,328	4,933,698,000	13,436,007,328	13,608,125,014	3,396,630,000	10,211,495,014
에너지및자원개발	4,448,718,574	2,465,419,524	1,983,299,050	2,860,715,505	1,578,155,239	1,282,560,266
기후에너지과	4,448,718,574	2,465,419,524	1,983,299,050	2,860,715,505	1,578,155,239	1,282,560,266
에너지 안전공급 및 신재생에너지 개발	4,448,718,574	2,465,419,524	1,983,299,050	2,860,715,505	1,578,155,239	1,282,560,266
산업·중소기업일반	18,445,583,331	11,156,128,101	7,289,455,230	18,751,724,472	6,721,914,311	12,029,810,161
투자유치과	10,064,190,800	6,286,662,000	3,777,528,800	-	-	-
기업투자유치	10,064,190,800	6,286,662,000	3,777,528,800	-	-	-
기업지원일자리과	2,225,616,640	-	2,225,616,640	6,796,576,444	2,531,612,000	4,264,964,444
중소기업 진흥 및 기업유치 역량 강화	2,225,616,640	-	2,225,616,640	6,796,576,444	2,531,612,000	4,264,964,444
문화예술과	1,629,007,723	1,807,781,080	(178,773,357)	-	-	-
전통문화산업 활성화 지원	1,629,007,723	1,807,781,080	(178,773,357)	-	-	-
경제진흥과	4,526,768,168	3,061,685,021	1,465,083,147	11,955,148,028	4,190,302,311	7,764,845,717
지역경제 진흥 및 전 략특화산업 육성	4,526,768,168	3,061,685,021	1,465,083,147	11,955,148,028	4,190,302,311	7,764,845,717
교통및물류	42,710,051,721	3,966,576,960	38,743,474,761	40,987,978,666	5,246,015,930	35,741,962,736
도로	17,071,736,600	2,025,134,720	15,046,601,880	16,362,675,243	3,220,496,940	13,142,178,303
건설방재과	2,851,681,190	50,000,000	2,801,681,190	2,004,222,030	1,520,000,000	484,222,030
도로교통망 확충	2,851,681,190	50,000,000	2,801,681,190	2,004,222,030	1,520,000,000	484,222,030
도로관리과	14,220,055,410	1,975,134,720	12,244,920,690	14,352,003,213	1,700,496,940	12,651,506,273
도로조명 개선	3,937,815,695	-	3,937,815,695	3,845,492,652	-	3,845,492,652
자전거 교통 활성화	337,883,027	-	337,883,027	265,665,787	-	265,665,787
도로환경 개선	9,944,356,688	1,975,134,720	7,969,221,968	10,240,844,774	1,700,496,940	8,540,347,834
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	213,863,780	-	213,863,780	336,314,000	-	336,314,000

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교통행정과	213,863,780	-	213,863,780	336,314,000	-	336,314,000
항공수송체계관리	213,863,780	-	213,863,780	336,314,000	-	336,314,000
대중교통·물류등기타	25,424,451,341	1,941,442,240	23,483,009,101	24,288,989,423	2,025,518,990	22,263,470,433
교통행정과	2,723,670,320	-	2,723,670,320	2,692,832,890	-	2,692,832,890
대중교통 육성 지원	2,723,670,320	-	2,723,670,320	2,692,832,890	-	2,692,832,890
대중교통과	22,430,604,919	1,941,442,240	20,489,162,679	21,339,146,749	2,025,518,990	19,313,627,759
대중교통 육성 지원	22,430,604,919	1,941,442,240	20,489,162,679	21,339,146,749	2,025,518,990	19,313,627,759
차량등록사업소	270,176,102	-	270,176,102	257,009,784	-	257,009,784
차량등록사업소 운영	270,176,102	-	270,176,102	257,009,784	-	257,009,784
국토및지역개발	44,937,883,016	41,661,626,385	3,276,256,631	60,127,747,824	46,083,430,247	14,044,317,577
수자원	9,309,104,772	15,000,386,200	(5,691,281,428)	10,211,531,019	16,089,675,800	(5,878,144,781)
건설방재과	9,309,104,772	15,000,386,200	(5,691,281,428)	10,211,531,019	16,089,675,800	(5,878,144,781)
하천환경 개선	9,309,104,772	15,000,386,200	(5,691,281,428)	10,211,531,019	16,089,675,800	(5,878,144,781)
지역및도시	35,627,798,244	26,661,240,185	8,966,558,059	49,914,919,405	29,993,754,447	19,921,164,958
도시계획과	1,127,572,691	850,000,000	277,572,691	791,135,849	-	791,135,849
도시개발	2,330,000	-	2,330,000	3,870,000	-	3,870,000
도시계획	340,619,260	-	340,619,260	280,465,880	-	280,465,880
공간정보	784,623,431	850,000,000	(65,376,569)	506,799,969	-	506,799,969
지역개발과	895,869,486	3,033,913,140	(2,138,043,654)	-	-	-
취약지 개발	262,096,450	150,000,000	112,096,450	2,801,619,210	-	2,801,619,210
도시개발사업	13,966,126	2,700,000,000	(2,686,033,874)	10,982,950	344,000,000	(333,017,050)
미래도시개발사업	619,806,910	183,913,140	435,893,770	1,441,935,930	13,058,280,000	(11,616,344,070)
허가과	433,060,228	147,000,000	286,060,228	-	-	-
도시개발	433,060,228	147,000,000	286,060,228	66,061,308	-	66,061,308
산림과	876,395,937	27,669,120	848,726,817	-	-	-
산림 경쟁력 강화	876,395,937	27,669,120	848,726,817	-	-	-
문화예술과	16,759,500	-	16,759,500	-	-	-
문화예술 육성	16,759,500	-	16,759,500	-	-	-
도시재생과	3,873,983,682	11,452,200,000	(7,578,216,318)	3,516,754,331	6,997,520,000	(3,480,765,669)
도시재생	3,873,983,682	11,452,200,000	(7,578,216,318)	3,516,754,331	6,997,520,000	(3,480,765,669)
건축과	542,441,170	204,273,560	338,167,610	554,436,870	71,331,540	483,105,330
주택건설 및 운영	542,441,170	204,273,560	338,167,610	554,436,870	71,331,540	483,105,330

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
토지관리과	4,791,801,611	626,644,815	4,165,156,796	4,233,873,141	376,376,482	3,857,496,659
공정하고 효율적인 토지관리	4,791,801,611	626,644,815	4,165,156,796	4,233,873,141	376,376,482	3,857,496,659
도로관리과	3,179,133,806	-	3,179,133,806	3,937,857,045	353,006,555	3,584,850,490
도시공간 정비	721,397,158	-	721,397,158	655,155,219	-	655,155,219
지역균형 개발	2,457,736,648	-	2,457,736,648	3,282,701,826	353,006,555	2,929,695,271
공원녹지과	12,100,860,079	10,319,539,550	1,781,320,529	24,495,542,048	8,793,239,870	15,702,302,178
공원녹지 관리	12,100,860,079	10,319,539,550	1,781,320,529	24,495,542,048	8,793,239,870	15,702,302,178
안전도시과	2,971,125,766	-	2,971,125,766	3,506,239,744	-	3,506,239,744
주민안전서비스 강화	2,971,125,766	-	2,971,125,766	3,506,239,744	-	3,506,239,744
문막읍	326,837,186	-	326,837,186	323,171,375	-	323,171,375
문막읍 사업경비	326,837,186	-	326,837,186	323,171,375	-	323,171,375
소초면	324,276,050	-	324,276,050	324,669,124	-	324,669,124
소초면 사업경비	324,276,050	-	324,276,050	324,669,124	-	324,669,124
호저면	321,919,328	-	321,919,328	327,126,188	-	327,126,188
호저면 사업경비	321,919,328	-	321,919,328	327,126,188	-	327,126,188
지정면	322,989,500	-	322,989,500	308,567,178	-	308,567,178
지정면 사업 경비	322,989,500	-	322,989,500	308,567,178	-	308,567,178
부론면	321,900,431	-	321,900,431	316,763,372	-	316,763,372
부론면 사업경비	321,900,431	-	321,900,431	316,763,372	-	316,763,372
귀래면	319,696,940	-	319,696,940	324,062,480	-	324,062,480
귀래면 사업경비	319,696,940	-	319,696,940	324,062,480	-	324,062,480
흥업면	348,636,490	-	348,636,490	294,464,301	-	294,464,301
흥업면사업경비	348,636,490	-	348,636,490	294,464,301	-	294,464,301
판부면	347,021,063	-	347,021,063	348,745,328	-	348,745,328
판부면 사업경비	347,021,063	-	347,021,063	348,745,328	-	348,745,328
신림면	328,066,770	-	328,066,770	320,390,141	-	320,390,141
신림면 사업경비	328,066,770	-	328,066,770	320,390,141	-	320,390,141
중앙동	51,850,039	-	51,850,039	75,634,539	-	75,634,539
중앙동 사업경비	51,850,039	-	51,850,039	75,634,539	-	75,634,539
원인동	87,645,823	-	87,645,823	18,167,083	-	18,167,083
원인동사업경비	87,645,823	-	87,645,823	18,167,083	-	18,167,083
개운동	89,850,020	0	89,850,020	65,540,691	0	65,540,691
개운동 사업경비	89,850,020	0	89,850,020	65,540,691	0	65,540,691

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
명륜1동	81,105,030	-	81,105,030	25,365,670	-	25,365,670
명륜1동 사업경비	81,105,030	-	81,105,030	25,365,670	-	25,365,670
명륜2동	50,539,250	-	50,539,250	44,570,135	-	44,570,135
명륜2동 사업경비	50,539,250	-	50,539,250	44,570,135	-	44,570,135
일산동	88,906,238	-	88,906,238	125,389,867	-	125,389,867
일산동 사업경비	88,906,238	-	88,906,238	125,389,867	-	125,389,867
학성동	82,959,603	-	82,959,603	89,830,829	-	89,830,829
학성동 사업경비	82,959,603	-	82,959,603	89,830,829	-	89,830,829
단계동	78,102,133	-	78,102,133	112,256,993	-	112,256,993
단계동 사업경비	78,102,133	-	78,102,133	112,256,993	-	112,256,993
우산동	50,699,986	-	50,699,986	74,957,936	-	74,957,936
우산동 사업경비	50,699,986	-	50,699,986	74,957,936	-	74,957,936
태장1동	168,733,408	-	168,733,408	162,444,099	-	162,444,099
사업경비(태장1동)	168,733,408	-	168,733,408	162,444,099	-	162,444,099
태장2동	187,885,047	-	187,885,047	185,316,114	-	185,316,114
태장2동사업경비	187,885,047	-	187,885,047	185,316,114	-	185,316,114
봉산동	390,534,833	-	390,534,833	220,473,940	-	220,473,940
봉산동 사업경비	390,534,833	-	390,534,833	220,473,940	-	220,473,940
행구동	82,689,266	-	82,689,266	130,643,776	-	130,643,776
행구동 사업경비	82,689,266	-	82,689,266	130,643,776	-	130,643,776
무실동	170,963,727	-	170,963,727	162,053,187	-	162,053,187
무실동 사업경비	170,963,727	-	170,963,727	162,053,187	-	162,053,187
반곡관설동	194,986,127	-	194,986,127	177,876,633	-	177,876,633
반곡관설동 사업경비	194,986,127	-	194,986,127	177,876,633	-	177,876,633
산업단지	980,000	-	980,000	1,297,400	-	1,297,400
지역개발과	980,000	-	980,000	-	-	-
산업단지조성	980,000	-	980,000	1,297,400	-	1,297,400
과학기술	0	0	0	0	0	0
기술개발	0	0	0	0	0	0
과학기술연구지원	0	0	0	0	0	0
과학기술일반	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0
기획예산과	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	171,968,791,291	0	0	168,443,038,209
1.인건비	0	0	142,836,133,880	0	0	137,762,728,100
급여	0	0	102,921,404,360	0	0	99,484,619,230
복리후생비	0	0	28,825,853,520	0	0	22,810,314,240
기타인건비	0	0	11,088,876,000	0	0	14,427,532,390
퇴직급여	0	0	0	0	0	1,040,262,240
2.경비	0	0	4,529,198,171	0	0	3,865,142,489
도서구입및인쇄비	0	0	91,283,750	0	0	63,996,440
소모품비	0	0	917,227,441	0	0	1,024,178,850
홍보및광고비	0	0	32,257,600	0	0	45,076,370
지급수수료	0	0	53,847,950	0	0	52,527,880
일반유형자산수선유지비	0	0	31,723,830	0	0	33,259,780
주민편의시설수선유지비	0	0	10,183,300	0	0	274,600
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	75,000
기타자산수선유지비	0	0	776,000	0	0	1,678,340
교육훈련비	0	0	2,008,000	0	0	2,048,200
제세공과금	0	0	221,781,040	0	0	235,177,750
보험료및공제료	0	0	11,412,310	0	0	4,644,840
임차료	0	0	111,255,200	0	0	93,867,960
출장비	0	0	523,284,070	0	0	387,517,920
연구개발비	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	726,203,110	0	0	694,125,410
행사비	0	0	1,716,300	0	0	9,900
의회비	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	16,861,008	0	0	19,504,430
원·정수구입비	0	0	0	0	0	102,080
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	1,777,377,262	0	0	1,207,076,739

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	24,603,459,240	0	0	26,815,167,620
민간보조금	0	0	537,000	0	0	84,000
민간장학금	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	24,602,922,240	0	0	26,815,083,620
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	-	-	56,481,204,631	-	-	33,955,791,206
1.운영비	-	-	1,187,740,510	-	-	880,333,950
이자비용	-	-	1,187,740,510	-	-	880,333,950
2.기타비용	-	-	55,293,464,121	-	-	33,075,457,256
자산처분손실	-	-	6,098,976	-	-	85,163,177
자산손상차손	-	-	137,000	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	8,063,342,240	-	-	8,198,618,297
주민편의시설감가상각비	-	-	18,433,711,283	-	-	14,561,083,986
사회기반시설감가상각비	-	-	8,173,129,145	-	-	7,776,415,060
무형자산상각비	-	-	7,255,780	-	-	14,215,666
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	4,001,240,980	-	-	2,439,961,070
기타비용	-	-	16,608,548,717	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	39,154,563,400	-	-	47,450,733,680
1.자체조달수익	-	-	20,356,074,930	-	-	23,186,343,167
경상세외수익	-	-	6,623,501,010	-	-	3,312,514,250
임시세외수익	-	-	13,732,573,920	-	-	19,873,828,917

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타수익	-	-	18,798,488,470	-	-	24,264,390,513
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	256,183,585	-	-	1,001,229,207
퇴직급여충당부채환입	-	-	215,640,840	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	7,463,020,930	-	-	19,376,376,806
기타비배분수익	-	-	10,863,643,115	-	-	3,886,784,500
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	677,896,599,068	-	-	546,081,409,974
VI.수익	-	-	957,950,113,089	-	-	769,844,808,407
1.자체조달수익	-	-	276,274,013,950	-	-	249,747,460,570
지방세수익	-	-	264,007,320,650	-	-	237,314,259,720
경상세외수익	-	-	7,414,504,320	-	-	6,641,989,840
임시세외수익	-	-	4,852,188,980	-	-	5,791,211,010
2.정부간이전수익	-	-	671,992,830,730	-	-	519,892,141,280
지방교부세수익	-	-	586,923,145,060	-	-	422,647,098,490
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	65,001,771,000	-	-	67,722,471,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	6,527,872,560	-	-	16,963,194,220
지적재조사조정금수익	-	-	3,600,414,370	-	-	4,176,713,210
지방교부세감소분보전수익	0	0	9,939,627,740	0	0	8,382,664,360
지방소멸대응기금수익	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	9,683,268,409	0	0	205,206,557
전입금수익	0	0	0	0	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	9,683,268,409	0	0	205,206,557
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	-280,053,514,021	0	0	-223,763,398,433

폐기물처리시설 특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	174,041,058	-	174,041,058	30,000	-	30,000
환경	174,041,058	-	174,041,058	30,000	0	30,000
폐기물	174,041,058	-	174,041,058	30,000	0	30,000
생활자원과	174,041,058	-	174,041,058	30,000	0	30,000
폐기물 처리 관리	174,041,058	-	174,041,058	30,000	0	30,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	0	0	232,820,410	0	0	52,122,020
1. 자체조달수익	0	0	232,820,410	0	0	52,122,020
경상세외수익	0	0	232,820,410	0	0	52,122,020
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	-58,779,352	0	0	-52,092,020
VI.수익	0	0	1,675,000,000	0	0	1,675,000,000
1. 자체조달수익	0	0	1,675,000,000	0	0	1,675,000,000
임시세외수익	0	0	1,675,000,000	0	0	1,675,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	-1,733,779,352	0	0	-1,727,092,020

주택사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	43,807,725	-	43,807,725	33,112,643	59,634,070	-26,521,427
사회복지	43,807,725	-	43,807,725	33,112,643	59,634,070	-26,521,427
주택	43,807,725	-	43,807,725	33,112,643	59,634,070	-26,521,427
주택과	43,807,725	-	43,807,725	33,112,643	59,634,070	-26,521,427
주거복지 증진	43,807,725	-	43,807,725	33,112,643	59,634,070	-26,521,427
II.관리운영비	0	0	23,880,710	0	0	9,127,610
경비	0	0	23,880,710	0	0	9,127,610
기타운영비	0	0	23,880,710	0	0	9,127,610
III.비배분비용	0	0	254,070	0	0	7,405,350
기타비용	0	0	254,070	0	0	7,405,350
일반유형자산감가상각비	0	0	253,000	0	0	253,000
대손상각비			1,070			
기타비용	0	0	0	0	0	7,152,350
IV.비배분수익	0	0	111,569,540	0	0	13,129,900
1.자체조달수익	0	0	31,940,150	0	0	13,125,070
경상세외수익	0	0	31,823,900	0	0	5,885,070
임시세외수익	0	0	116,250	0	0	7,240,000
2.기타수익	0	0	79,629,390	0	0	4,830
대손충당금환입	0	0	0	0	0	4,830
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	79,629,390	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	-43,627,035	0	0	-23,118,367
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	-43,627,035	0	0	-23,118,367

의료급여사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,000,821,151	836,942,480	4,163,878,671	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610
사회복지	5,000,821,151	836,942,480	4,163,878,671	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610
기초생활보장	5,000,821,151	836,942,480	4,163,878,671	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610
생활보장과	5,000,821,151	836,942,480	4,163,878,671	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610
국민기초생활보장	5,000,821,151	836,942,480	4,163,878,671	4,846,288,710	802,776,100	4,043,512,610
II.관리운영비	0	0	302,980,490	0	0	502,234,680
1.인건비	0	0	205,210,890	0	0	342,492,080
복리후생비	0	0	18,249,890	0	0	50,000
기타인건비	0	0	186,961,000	0	0	201,988,790
퇴직급여	0	0	0	0	0	140,453,290
2. 경비	0	0	97,769,600	0	0	159,742,600
기타운영비	0	0	97,769,600	0	0	159,742,600
III.비배분비용	0	0	851,117	0	0	117,715,090
1.기타비용	0	0	851,117	0	0	117,715,090
대손상각비	0	0	851,117	0	0	117,715,090
IV.비배분수익	0	0	170,625,870	0	0	7,036,682
1.자체조달수익	0	0	159,204,300	0	0	3,208,430
경상세외수익	0	0	5,322,050	0	0	3,208,430
임시세외수익			153,882,250			
2.기타수익	0	0	11,421,570	0	0	3,828,252
대손충당금환입	0	0	0	0	0	3,828,252
퇴직급여충당부채환입	-	-	11,421,570	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	4,297,084,408	0	0	4,656,425,698
VI.수익	0	0	4,342,413,000	0	0	4,239,868,120
1.기타수익	0	0	4,342,413,000	0	0	4,239,868,120
전입금수익	0	0	4,236,381,000	0	0	4,128,977,000
기타일반수익	0	0	106,032,000	0	0	110,891,120
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	-45,328,592	0	0	416,557,578

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	9,930,000	0	9,930,000	239,864,050	0	239,864,050
국토및지역개발	9,930,000	0	9,930,000	239,864,050	0	239,864,050
지역및도시	9,930,000	0	9,930,000	239,864,050	0	239,864,050
도시계획과	9,930,000	0	9,930,000	239,864,050	0	239,864,050
도시계획	9,930,000	0	9,930,000	239,864,050	0	239,864,050
장기미집행도시계획시설	9,930,000	0	9,930,000	239,864,050	0	239,864,050
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	0	0	2,532,060	0	0	302,533,660
1.자체조달수익	0	0	2,532,060	0	0	302,533,660
경상세외수익	0	0	2,532,060	0	0	1,651,810
임시적세외수익	0	0	0	0	0	300,881,850
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	7,397,940	0	0	-62,669,610
VI.수익	0	0	0	0	0	30,000,000
1.기타수익	0	0	0	0	0	30,000,000
전입금수익	0	0	0	0	0	30,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	7,397,940	0	0	-92,669,610

농공지구조성및관리사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,318,504,640	186,440,000	2,132,064,640	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343
국토및지역개발	2,318,504,640	186,440,000	2,132,064,640	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343
산업단지	2,318,504,640	186,440,000	2,132,064,640	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343
산업·농공단지 운영	2,318,504,640	186,440,000	2,132,064,640	5,556,967,004	1,055,463,661	4,501,503,343
II.관리운영비	0	0	0	0	0	750,000
인건비	0	0	0	0	0	750,000
복리후생비	0	0	0	0	0	750,000
III.비배분비용	0	0	701,049,910	0	0	401,883,149
1.기타비용	0	0	701,049,910	0	0	401,883,149
일반유형자산감가상각비	0	0	29,883,251	0	0	29,883,251
주민편의시설감가상각비	0	0	-	0	0	55,095,119
사회기반시설감가상각비	0	0	671,166,659	0	0	310,715,169
기타비용	0	0	0	0	0	6,189,610
IV.비배분수익	0	0	247,179,379	0	0	72,290,930
1.자체조달수익	0	0	54,491,140	0	0	72,290,930
경상세외수익	0	0	9,521,140	0	0	30,796,430
임시세외수익	0	0	44,970,000	0	0	41,494,500
2.기타수익	-	-	192,688,239	-	-	-
기타수익	-	-	160,092,939	-	-	-
기타비배분수익	-	-	32,595,300	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	2,585,935,171	0	0	4,831,845,562
VI.수익	0	0	3,104,000,000	0	0	1,418,000,000
1.기타수익	0	0	3,104,000,000	0	0	1,418,000,000
전입금수익	0	0	2,432,000,000	0	0	1,418,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	-518,064,829	0	0	3,413,845,562

교통사업특별회계

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

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	15,479,437,034	4,186,789,968	11,292,647,066	13,549,753,860	6,719,524,911	6,830,228,949
교통 및 물류	15,479,437,034	4,186,789,968	11,292,647,066	13,549,753,860	6,719,524,911	6,830,228,949
대중교통·물류등기타	15,479,437,034	4,186,789,968	11,292,647,066	13,549,753,860	6,719,524,911	6,830,228,949
교통행정과	10,546,220,850	3,764,016,888	6,782,203,962	9,872,652,865	5,016,898,091	4,855,754,774
대중교통 육성 지원	10,546,220,850	3,764,016,888	6,782,203,962	9,872,652,865	5,016,898,091	4,855,754,774
대중교통과	4,933,216,184	422,773,080	4,510,443,104	3,677,100,995	1,702,626,820	1,974,474,175
대중교통 육성 지원	4,933,216,184	422,773,080	4,510,443,104	3,677,100,995	1,702,626,820	1,974,474,175
II.관리운영비	0	0	1,004,421,670	0	0	782,497,070
1.인건비	0	0	918,859,240	0	0	697,149,430
복리후생비	0	0	88,580,090	0	0	14,938,000
기타인건비	0	0	623,864,320	0	0	682,211,430
퇴직급여	0	0	206,414,830	0	0	0
2.경비	0	0	85,562,430	0	0	85,347,640
도서구입및인쇄비	0	0	2,732,500	0	0	2,031,000
소모품비	0	0	36,263,300	0	0	35,147,370
홍보및광고비	0	0	4,542,200	0	0	5,053,000
지급수수료	0	0	479,480	0	0	429,890
일반유형자산수선유지비	0	0	285,000	0	0	846,000
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0	1,540,000
제세공과금	0	0	14,770,110	0	0	18,757,080
임차료	0	0	4,611,200	0	0	4,447,200
출장비	0	0	11,035,140	0	0	7,231,800
업무추진비	0	0	9,007,000	0	0	8,984,500
기타운영비	0	0	1,836,500	0	0	879,800

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	0	0	268,417,459	0	0	1,044,596,826
1.기타비용	0	0	268,417,459	0	0	1,044,596,826
자산손상차손	0	0	0	0	0	4,000
일반유형자산감가상각비	0	0	17,474,524	0	0	33,223,781
주민편의시설감가상각비	0	0	116,347,723	0	0	66,578,117
무형자산상각비	0	0	122,505,431	0	0	0
대손상각비	0	0	7,404,880	0	0	926,082,880
기타비용	0	0	4,684,901	0	0	18,708,048
Ⅳ.비배분수익	0	0	323,608,650	0	0	680,166,170
1.자체조달수익	0	0	249,523,650	0	0	535,937,580
경상세외수익	0	0	47,059,120	0	0	29,214,790
임시세외수익	0	0	202,464,530	0	0	506,722,790
2.기타수익	0	0	74,085,000	0	0	144,228,590
대손충당금환입	0	0	74,085,000	0	0	849,820
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	128,369,450
기타수익	0	0	0	0	0	15,009,320
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	12,241,877,545	0	0	7,977,156,675
Ⅵ.수익	0	0	12,769,693,351	0	0	15,835,568,440
1.자체조달수익	0	0	4,886,391,370	0	0	4,798,324,440
임시세외수익	0	0	4,886,391,370	0	0	4,798,324,440
2.기타수익	0	0	7,883,301,981	0	0	11,037,244,000
전입금수익	0	0	7,748,992,000	0	0	10,971,244,000
기타일반수익	0	0	134,309,981	0	0	66,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	-527,815,806	0	0	-7,858,411,765

수질개선사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	429,510,377	8,635,094,025	-1,205,583,648	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529
환경	429,510,377	8,635,094,025	-1,205,583,648	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529
상하수도·수질	429,510,377	8,635,094,025	-1,205,583,648	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529
환경과	429,510,377	8,635,094,025	-1,205,583,648	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529
수질환경보전	429,510,377	8,635,094,025	-1,205,583,648	13,175,033,119	11,204,265,590	1,970,767,529
II.관리운영비	0	0	13,026,985,820	0	0	11,549,883,750
1.인건비	0	0	68,180,820	0	0	43,215,750
복리후생비	0	0	3,000,000	0	0	4,000,000
기타인건비	0	0	33,845,320	0	0	39,215,750
퇴직급여	0	0	31,335,500	0	0	0
3.민간등이전비용	0	0	12,958,805,000	0	0	11,506,668,000
전출금비용	0	0	12,958,805,000	0	0	11,506,668,000
III.비배분비용	0	0	10,876,881,490	0	0	11,727,303,096
1.기타비용	0	0	10,876,881,490	0	0	11,727,303,096
자산손상차손	0	0	0	0	0	17,000
일반유형자산감가상각비	0	0	841,429,764	0	0	880,631,055
주민편의시설감가상각비	0	0	148,221,382	0	0	425,971,546
사회기반시설감가상각비	0	0	9,885,608,343	0	0	10,129,781,249
무형자산상각비	0	0	1,622,001	0	0	1,950,000
기타비용	0	0	0	0	0	288,952,246
IV.비배분수익	0	0	585,926,990	0	0	4,407,428,620
1.자체조달수익	0	0	543,276,920	0	0	185,765,200
경상세외수익	0	0	107,839,720	0	0	38,778,130
임시세외수익	0	0	435,437,200	0	0	146,987,070
2.기타수익	0	0	42,650,070	0	0	4,221,663,420
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	10,172,300
기타수익	0	0	42,650,070	0	0	4,211,491,120
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	22,112,356,672	0	0	20,840,525,755
VI.수익	0	0	23,312,623,000	0	0	19,819,271,000
1.기타수익	0	0	23,312,623,000	0	0	19,819,271,000
전입금수익	0	0	3,789,428,000	0	0	3,308,000,000
기타일반수익	0	0	19,523,195,000	0	0	16,511,271,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	-1,200,266,328	0	0	1,021,254,755

공영개발사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	26,232,744	130,101,000	-103,868,256	27,227,089	384,978,300	-357,751,211
국토및지역개발	26,232,744	130,101,000	-103,868,256	27,227,089	384,978,300	-357,751,211
지역및도시	26,232,744	130,101,000	-103,868,256	27,227,089	384,978,300	-357,751,211
지역개발과	26,232,744	130,101,000	-103,868,256	0	0	0
도시개발사업	26,232,744	130,101,000	-103,868,256	27,227,089	384,978,300	-357,751,211
택지개발사업	26,232,744	130,101,000	-103,868,256	27,227,089	384,978,300	-357,751,211
II.관리운영비	0	0	212,199,870	0	0	203,875,570
1.인건비	0	0	173,799,190	0	0	164,245,290
급여	0	0	138,373,700	0	0	135,975,410
복리후생비	0	0	35,425,490	0	0	28,269,880
2.경비	0	0	30,337,560	0	0	31,653,320
지급수수료	0	0	665,000	0	0	0
일반유형자산수선유지비	0	0	6,270,000	0	0	8,467,500
출장비	0	0	182,800	0	0	388,100
기타운영비	0	0	23,219,760	0	0	22,797,720
3.민간등이전비용	0	0	8,063,120	0	0	7,976,960
기타이전비용	0	0	8,063,120	0	0	7,976,960
III.비배분비용	0	0	2,147,376	0	0	2,506,709
1.기타비용	0	0	2,147,376	0	0	2,506,709
일반유형자산감가상각비	0	0	2,147,376	0	0	2,506,709
IV.비배분수익	0	0	647,655,003	0	0	355,643,999
1.자체조달수익	0	0	647,655,003	0	0	355,643,999
경상세외수익	0	0	629,320,732	0	0	349,132,234
임시세외수익	0	0	18,334,271	0	0	6,511,765
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	-537,176,013	0	0	-507,012,931
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	-537,176,013	0	0	-507,012,931

상수도사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	28,626,838,437	42,700,853,930	-14,074,015,493	30,008,142,627	41,069,520,830	-11,061,378,203
환경	28,626,838,437	42,700,853,930	-14,074,015,493	30,008,142,627	41,069,520,830	-11,061,378,203
상하수도·수질	28,626,838,437	42,700,853,930	-14,074,015,493	30,008,142,627	41,069,520,830	-11,061,378,203
경영관리과	28,626,838,437	42,700,853,930	-14,074,015,493	30,008,142,627	41,069,520,830	-11,061,378,203
상수도·식수관리	28,626,838,437	42,700,853,930	-14,074,015,493	30,008,142,627	41,069,520,830	-11,061,378,203
상수도사업	28,626,838,437	42,700,853,930	-14,074,015,493	30,008,142,627	41,069,520,830	-11,061,378,203
II.관리운영비	0	0	12,513,959,044	0	0	8,879,035,929
1.인건비	0	0	7,460,498,774	0	0	7,125,517,969
급여	0	0	4,415,165,990	0	0	4,329,964,760
복리후생비	0	0	1,234,614,910	0	0	1,124,912,330
기타인건비	0	0	1,618,317,874	0	0	1,485,840,879
퇴직급여	0	0	192,400,000	0	0	184,800,000
2.경비	0	0	4,793,204,200	0	0	1,509,893,610
홍보 및 광고비	0	0	13,775,000	0	0	9,845,000
지급수수료	0	0	198,216,390	0	0	0
교육훈련비	0	0	11,360,000	0	0	855,000
제세공과금	0	0	496,362,270	0	0	0
임차료	0	0	10,755,740	0	0	0
출장비	0	0	157,095,710	0	0	158,806,490
연구개발비	0	0	51,059,100	0	0	222,236,900
업무추진비	0	0	30,600,900	0	0	26,464,000
연료비	0	0	33,388,270	0	0	0
기타운영비	0	0	3,790,590,820	0	0	1,091,686,220
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	0	0	260,256,070	0	0	243,624,350
기타이전비용	0	0	260,256,070	0	0	243,624,350
III.비배분비용	0	0	85,558,970	0	0	37,831,340
1.운영비	0	0	90,300	0	0	41,620
이자비용	0	0	90,300	0	0	41,620
2.기타비용	0	0	85,468,670	0	0	37,789,720
대손상각비	0	0	52,722,680	0	0	0
기타비용	0	0	32,745,990	0	0	37,789,720

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	0	0	1,602,495,790	0	0	408,675,231
1.자체조달수익	0	0	1,602,495,790	0	0	408,675,231
경상세외수익	0	0	361,569,460	0	0	191,099,941
임시세외수익	0	0	1,240,926,330	0	0	217,575,290
2.기타수익	-	-	-	-	-	0
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	0
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	-3,076,993,269	0	0	-2,553,186,165
VI.수익	0	0	1,578,593,380	0	0	1,480,746,870
1.기타수익	0	0	1,578,593,380	0	0	1,480,746,870
전입금수익	0	0	1,578,593,380	0	0	1,480,746,870
VII.재정운영결과 (V - VI)	0	0	-4,655,586,649	0	0	-4,033,933,035

하수도사업특별회계

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	50,883,648,539	21,316,370,310	29,567,278,229	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893
환경	50,883,648,539	21,316,370,310	29,567,278,229	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893
상하수도·수질	50,883,648,539	21,316,370,310	29,567,278,229	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893
하수과	50,883,648,539	21,316,370,310	29,567,278,229	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893
하수도 및 지하수관리	50,883,648,539	21,316,370,310	29,567,278,229	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893
하수종말처리시설 운영관리	50,883,648,539	21,316,370,310	29,567,278,229	46,556,834,753	21,030,384,860	25,526,449,893
II.관리운영비	0	0	4,700,308,948	0	0	4,570,316,139
1.인건비	0	0	3,134,811,228	0	0	2,871,688,989
급여	0	0	2,241,158,480	0	0	2,092,818,130
복리후생비	0	0	584,322,850	0	0	510,609,170
기타인건비	0	0	283,519,298	0	0	247,314,389
퇴직급여	0	0	25,810,600	0	0	20,947,300
2.경비	0	0	1,255,157,630	0	0	1,388,878,720
지급수수료	0	0	197,870,260	0	0	0
제세공과금	0	0	262,008,360	0	0	0
출장비	0	0	16,354,950	0	0	18,232,340
연구개발비	0	0	22,724,000	0	0	35,216,000
업무추진비	0	0	6,201,500	0	0	7,500,000
연료비	0	0	13,025,380	0	0	0
기타운영비	0	0	736,973,180	0	0	1,327,510,380
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	0	0	310,340,090	0	0	309,748,430
전출금비용	0	0	149,500,000	0	0	176,330,000
기타이전비용	0	0	160,840,090	0	0	133,418,430
III.비배분비용	0	0	178,715,212	0	0	60,989,190
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	0	0	178,715,212	0	0	60,989,190
자산처분손실	0	0	27,697,402	0	0	0
기타비용	0	0	151,017,810	0	0	60,989,190

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	0	0	568,701,386	0	0	450,497,574
1.자체조달수익	0	0	560,381,386	0	0	450,497,574
경상세외수익	0	0	515,852,516	0	0	306,154,834
임시세외수익	0	0	44,528,870	0	0	144,342,740
2.기타수익	0	0	8,320,000	0	0	0
전입금수익	0	0	8,320,000	0	0	0
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	33,877,601,003	0	0	29,707,257,648
VI.수익	0	0	14,458,805,000	0	0	13,006,668,000
3.기타수익	0	0	14,458,805,000	0	0	13,006,668,000
전입금수익	0	0	14,458,805,000	0	0	13,006,668,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	19,418,796,003	0	0	16,700,589,648

자활기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	43,750,000	0	43,750,000	1,000,000	0	1,000,000
사회복지	43,750,000	0	43,750,000	1,000,000	0	1,000,000
기초생활보장	43,750,000	0	43,750,000	1,000,000	0	1,000,000
생활보장과	43,750,000	0	43,750,000	1,000,000	0	1,000,000
국민기초생활보장	43,750,000	0	43,750,000	1,000,000	0	1,000,000
자활기금	43,750,000	0	43,750,000	1,000,000	0	1,000,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	12,160,232	0	0	59,925,972
1.자체조달수익	0	0	12,160,232	0	0	59,925,972
경상세외수익	0	0	4,144,072	0	0	264,802
임시세외수익	0	0	8,016,160	0	0	59,661,170
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	31,589,768	0	0	-58,925,972
VI.수익	0	0	200,000,000	0	0	300,000,000
3.기타수익	0	0	200,000,000	0	0	300,000,000
전입금수익	0	0	200,000,000	0	0	300,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	-168,410,232	0	0	-358,925,972

발전소주변지역 지원기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	70,283,000	63,631,000	6,652,000	127,700,000	127,700,000	0
산업·중소기업및에너지	70,283,000	63,631,000	6,652,000	127,700,000	127,700,000	0
에너지및자원개발	70,283,000	63,631,000	6,652,000	127,700,000	127,700,000	0
기후에너지과	70,283,000	63,631,000	6,652,000	127,700,000	127,700,000	0
발전소주변지역 지원	70,283,000	63,631,000	6,652,000	127,700,000	127,700,000	0
발전소주변지역 지원기금 운용	70,283,000	63,631,000	6,652,000	127,700,000	127,700,000	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	255,480	0	0	38,590
2.기타비용	0	0	255,480	0	0	38,590
기타비용	0	0	255,480	0	0	38,590
IV.비배분수익	0	0	195,272	0	0	186,465
1.자체조달수익	0	0	126,272	0	0	186,465
경상세외수익	0	0	126,272	0	0	186,465
2.기타수익	0	0	69,000	0	0	0
기타수익	0	0	69,000	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	6,712,208	0	0	-147,875
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	6,712,208	0	0	-147,875

양성평등기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	19,574,300	0	19,574,300	25,100,000	0	25,100,000
사회복지	19,574,300	0	19,574,300	25,100,000	0	25,100,000
보육·가족및여성	19,574,300	0	19,574,300	25,100,000	0	25,100,000
여성가족과	19,574,300	0	19,574,300	25,100,000	0	25,100,000
여성.가족복지 증진	19,574,300	0	19,574,300	25,100,000	0	25,100,000
양성평등기금 운용	19,574,300	0	19,574,300	25,100,000	0	25,100,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	11,991,130	0	0	17,685,440
1.자체조달수익	0	0	11,991,130	0	0	17,685,440
경상세외수익	0	0	11,991,130	0	0	8,563,510
임시세외수익	0	0	0	0	0	9,121,930
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	7,583,170	0	0	7,414,560
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	7,583,170	0	0	7,414,560

폐기물매립시설주민지원기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	538,122,600	0	538,122,600	338,876,830	0	338,876,830
환경	538,122,600	0	538,122,600	338,876,830	0	338,876,830
폐기물	538,122,600	0	538,122,600	338,876,830	0	338,876,830
생활자원과	538,122,600	0	538,122,600	338,876,830	0	338,876,830
폐기물처리 관리	538,122,600	0	538,122,600	338,876,830	0	338,876,830
매립장 주변영향지역 지원	538,122,600	0	538,122,600	338,876,830	0	338,876,830
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	27,141,690	0	0	10,925,900
1.자체조달수익	0	0	27,141,690	0	0	10,925,900
경상세외수익	0	0	27,141,690	0	0	10,925,900
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	510,980,910	0	0	327,950,930
VI.수익	0	0	741,359,633	0	0	925,280,900
2.정부간이전수익	0	0	101,773	0	0	66,150
자치단체간부담금수익	0	0	101,773	0	0	66,150
3.기타수익	0	0	741,257,860	0	0	925,214,750
전입금수익	0	0	741,257,860	0	0	925,214,750
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	-230,378,723	0	0	-597,329,970

재난관리기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,089,656,730	-	2,089,656,730	1,885,147,790	0	1,885,147,790
공공질서및안전	2,089,656,730	-	2,089,656,730	1,885,147,790	0	1,885,147,790
재난방재·민방위	2,089,656,730	-	2,089,656,730	1,885,147,790	0	1,885,147,790
안전총괄과	2,089,656,730	-	2,089,656,730	1,885,147,790	0	1,885,147,790
재난예방 및 대응체제 구축	2,089,656,730	-	2,089,656,730	1,885,147,790	0	1,885,147,790
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	48,321,355	0	0	7,009,220
2.기타비용	0	0	48,321,355	0	0	7,009,220
일반유형자산감가상각비	0	0	6,160,395	0	0	0
사회기반시설감가상각비	0	0	12,534,900	0	0	0
기타비용	0	0	29,626,060	0	0	7,009,220
IV.비배분수익	0	0	16,947,791	0	0	52,205,665
1.자체조달수익	0	0	16,947,791	0	0	52,205,665
경상세외수익	0	0	16,947,791	0	0	52,205,665
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	2,121,030,294	0	0	1,839,951,345
VI.수익	0	0	2,195,130,000	0	0	2,100,770,000
3.기타수익	0	0	2,195,130,000	0	0	2,100,770,000
전입금수익	0	0	2,110,130,000	0	0	1,991,270,000
기타일반수익	0	0	85,000,000	0	0	109,500,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	-74,099,706	0	0	-260,818,655

인재육성기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
교육	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
고등교육	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	4,899,902,000
2.경비	0	0	0	0	0	4,899,902,000
기타운영비	0	0	0	0	0	4,899,902,000
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	0	0	0	139,552,827
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	139,552,827
경상세외수익	0	0	0	0	0	139,552,827
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	0	0	0	4,811,549,173
VI.수익	0	0	0	0	0	500,000,000
3.기타수익	0	0	0	0	0	500,000,000
전입금수익	0	0	0	0	0	500,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	0	0	0	4,311,549,173

식품진흥기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	115,327,120	0	115,327,120	167,568,240	0	167,568,240
보건	115,327,120	0	115,327,120	167,568,240	0	167,568,240
식품의약품안전	115,327,120	0	115,327,120	167,568,240	0	167,568,240
위생과	115,327,120	0	115,327,120	167,568,240	0	167,568,240
식품위생 관리	115,327,120	0	115,327,120	167,568,240	0	167,568,240
위생서비스수준향상	115,327,120	0	115,327,120	167,568,240	0	167,568,240
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	1,768,560	0	0	2,143,000
2.기타비용	0	0	1,768,560	0	0	2,143,000
기타비용	0	0	1,768,560	0	0	2,143,000
IV.비배분수익	0	0	10,496,290	0	0	11,286,603
1.자체조달수익	0	0	10,496,290	0	0	11,286,603
경상세외수익	0	0	6,315,290	0	0	4,715,703
임시세외수익	0	0	4,181,000	0	0	6,570,900
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	106,599,390	0	0	158,424,637
VI.수익	0	0	76,690,000	0	0	83,531,980
1.자체조달수익	0	0	33,690,000	0	0	25,331,980
임시세외수익	0	0	33,690,000	0	0	25,331,980
3.기타수익	0	0	43,000,000	0	0	58,200,000
기타일반수익	0	0	43,000,000	0	0	58,200,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	29,909,390	0	0	74,892,657

농업안정발전기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	125,515,970	0	125,515,970	37,879,800	0	37,879,800
농림해양수산	125,515,970	0	125,515,970	37,879,800	0	37,879,800
농업·농촌	125,515,970	0	125,515,970	37,879,800	0	37,879,800
농정과	125,515,970	0	125,515,970	37,879,800	0	37,879,800
농업경쟁력강화	125,515,970	0	125,515,970	37,879,800	0	37,879,800
농업안정발전기금 운용	125,515,970	0	125,515,970	37,879,800	0	37,879,800
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	3,972,000	0	0	3,516,129
2.기타비용	0	0	3,972,000	0	0	3,516,129
대손상각비	0	0	3,972,000	0	0	3,516,129
IV.비배분수익	0	0	145,933,297	0	0	363,969,614
1.자체조달수익	0	0	145,933,297	0	0	363,969,614
경상세외수익	0	0	145,933,297	0	0	363,969,614
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	-16,445,327	0	0	-322,573,685
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	-16,445,327	0	0	-322,573,685

옥외광고발전기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	238,850,735	0	238,850,735	330,575,011	0	330,575,011
일반공공행정	238,850,735	0	238,850,735	330,575,011	0	330,575,011
일반행정	238,850,735	0	238,850,735	330,575,011	0	330,575,011
건축과	238,850,735	0	238,850,735	330,575,011	0	330,575,011
도시공간디자인	238,850,735	0	238,850,735	330,575,011	0	330,575,011
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	2,932,710	0	0	7,259,710
2.기타비용	0	0	2,932,710	0	0	7,259,710
기타비용	0	0	2,932,710	0	0	7,259,710
IV.비배분수익	0	0	17,586,329	0	0	14,537,086
1.자체조달수익	0	0	17,586,329	0	0	14,537,086
경상세외수익	0	0	17,586,329	0	0	14,537,086
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	224,197,116	0	0	323,297,635
VI.수익	0	0	316,022,000	0	0	383,679,000
3.기타수익	0	0	316,022,000	0	0	383,679,000
전입금수익	0	0	286,340,000	0	0	383,679,000
기타일반수익			29,682,000			
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	-91,824,884	0	0	-60,381,365

화장시설 건립지역 주민지원기금

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	531,050,000	0	531,050,000	355,332,000	0	355,332,000
사회복지	531,050,000	0	531,050,000	355,332,000	0	355,332,000
노인·청소년	531,050,000	0	531,050,000	355,332,000	0	355,332,000
경로장애인과	531,050,000	0	531,050,000	355,332,000	0	355,332,000
화장시설 건립지역 주민지원	531,050,000	0	531,050,000	355,332,000	0	355,332,000
화장시설 건립지역 주민지원	531,050,000	0	531,050,000	355,332,000	0	355,332,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	143,680,887	0	0	70,963,252
1.자체조달수익	0	0	143,680,887	0	0	70,963,252
경상세외수익	0	0	125,107,234	0	0	70,963,252
임시세외수익	0	0	18,573,653	0	0	0
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	387,369,113	0	0	284,368,748
VI.수익	0	0	129,300,000	0	0	54,282,000
3.기타수익	0	0	129,300,000	0	0	54,282,000
전입금수익	0	0	129,300,000	0	0	54,282,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	258,069,113	0	0	230,086,748

통합재정안정화기금(통합계정)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	0	0	907,409,380	0	0	0
1.운영비	0	0	907,409,380	0	0	0
이자비용	0	0	907,409,380	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	521,403,327	0	0	11,590,517
1.자체조달수익	0	0	521,403,327	0	0	11,590,517
경상세외수익	0	0	521,403,327	0	0	11,590,517
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	386,006,053	0	0	-11,590,517
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	386,006,053	0	0	-11,590,517

제5장 부속명세서



1. 일반유형자산명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	477,445,146,470	21,296,996,945	0	2,605,252,832	496,136,890,583
	입목	18,771,226,454	189,102,242	0	0	18,960,328,696
	건물	127,022,647,592	(3,524,877,417)	4,699,800,837	1,000	118,797,968,338
	구축물	36,909,830,298	(1,438,345,224)	2,697,475,014	0	32,774,010,060
	기계장치	6,011,046,925	1,155,192,135	1,384,677,777	0	5,781,561,283
	차량운반구	3,434,431,237	(472,894,848)	821,106,829	(25,895,304)	2,166,324,864
	집기비품	9,523,224,282	(820,022,355)	2,636,116,540	(4,659,672)	6,071,745,059
	임차개량자산	1,000	0	0	0	1,000
	기타일반 유형자산	949,303,646	188,463,850	164,570,230	0	973,197,266
	건설중인 일반유형자산	12,478,522,070	7,651,360,490		5,001,295,040	15,128,587,520
소계		692,545,379,974	24,224,975,818	12,403,747,227	7,575,993,896	696,790,614,669
기 타 회 계	토지	971,939,150	0	0	0	971,939,150
	입목	108,543,484	0	0	0	108,543,484
	건물	21,212,971,298	(714,720,409)	714,720,409	0	19,783,530,480
	구축물	998,443,626	37,642,115	186,800,475	0	849,285,266
	기계장치	242,084,938	101,407,143	68,592,857	0	274,899,224
	차량운반구	487,576,403	33,960,469	103,776,511	0	417,760,361
	집기비품	510,563,726	(101,609,878)	120,710,678	0	288,243,170
	기타일반 유형자산	11,440,893	(2,278,583)	2,278,583	0	6,883,727
	건설중인 일반유형자산	84,000,000	206,922,590		206,922,590	84,000,000
소계		24,627,563,518	(438,676,553)	1,196,879,513	206,922,590	22,785,084,862
기 금	구축물	12,129,726	(537,895)	537,895	0	11,053,936
	기계장치	46,670,368	(6,475,788)	6,475,788	0	33,718,792
	집기비품	31,082,408	(7,046,668)	7,046,668	0	16,989,072
	기타일반 유형자산	42,788,564	(8,442,734)	8,442,734	0	25,903,096
소계		132,671,066	(22,503,085)	22,503,085	0	87,664,896
공기업 특별회계	토지	2,191,292,270	1,344,412,800	0	0	3,535,705,070
	집기비품	6,621,075	0	2,147,376	0	4,473,699
	건설중인 일반유형자산	513,674,230	1,814,886,020		0	2,328,560,250
소계		2,711,587,575	3,159,298,820	2,147,376	0	5,868,739,019
총계		720,017,202,133	26,923,095,000	13,625,277,201	7,782,916,486	725,532,103,446

2. 주민편의시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일 반 계	도서관	39,304,016,700	9,338,008,018	1,548,873,132	0	47,093,151,586
	주차장	19,150,702,747	3,443,521,498	593,157,512	0	22,001,066,733
	공원	541,660,991,476	63,592,455,408	2,299,790,575	1,674,482,400	601,279,173,909
	박물관및 미술관	3,279,444,244	29,242,736	44,496,974	0	3,264,190,006
	수목원및 휴양림	7,695,266,533	756,460,905	91,192,139	0	8,360,535,299
	문화및 관광시설	104,420,116,398	29,363,363,492	2,296,041,728	22,000	131,487,416,162
	체육시설	173,547,066,989	5,438,324,086	9,363,073,742	17,000	169,622,300,333
	사회복지시설	91,321,836,475	(1,768,351,520)	2,077,292,240	1,000	87,476,191,715
	의료시설	18,231,087,851	806,983,935	934,267,562	12,000	18,103,792,224
	교육시설	2,121,813,181	(114,273,015)	280,041,841	0	1,727,498,325
	기타주민 편의시설	78,941,698,136	21,138,202,885	3,138,142,547	418,155,683	96,523,602,791
	건설중인 주민편의시설	305,503,828,070	111,465,434,850	0	97,351,136,600	319,618,126,320
	소 계	1,385,177,868,800	243,489,373,278	22,666,369,992	99,443,826,683	1,506,557,045,403
기 특 회 별 계	주차장	8,274,135,224	1,416,464,557	105,402,353	0	9,585,197,428
	공원	3,764,284,783	(309,567)	309,567	0	3,763,665,649
	체육시설	705,934,260	(416,013)	416,013	0	705,102,234
	사회복지시설	540,209,589	(6,378,200)	6,378,200	0	527,453,189
	교육시설	3,334,634	0	0	0	3,334,634
	기타주민 편의시설	8,034,280,105	902,607,735	324,699,435	0	8,612,188,405
	건설중인 주민편의시설	645,064,180	2,040,520,730	0	1,553,716,080	1,131,868,830
	소 계	21,967,242,775	4,352,489,242	437,205,568	1,553,716,080	24,328,810,369
기 회 금 계	사회복지시설	252,450,000	0	0	0	252,450,000
	기타주민편의시설	106,097,758	(3,676,495)	3,676,495	0	98,744,768
	건설중인 주민편의시설	3,866,000	0	0	0	3,866,000
	소 계	362,413,758	(3,676,495)	3,676,495	0	355,060,768
총 계		1,407,507,525,333	247,838,186,025	23,107,252,055	100,997,542,763	1,531,240,916,540

3. 사회기반시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일 반 회 계	도로	4,548,265,552,014	74,907,112,163	0	33,521,106,856	4,589,651,557,321
	상수도시설	15,057,925,166	378,792,351	968,331,179	4,429,000	14,463,957,338
	수질정화시설	10,879,566,877	(452,583,314)	568,128,914	0	9,858,854,649
	하천부속시설	206,106,847,485	24,755,974,880	0	24,089,520	230,838,732,845
	폐기물처리시설	75,135,913,790	3,107,215,000	5,104,709,759	0	73,138,419,031
	재활용시설	1,833,640,285	(42,995,862)	42,995,862	0	1,747,648,561
	농수산 기반시설	75,937,222,581	8,344,058,447	1,592,659,051	280,914,900	82,407,707,077
	댐	1,066,538,940	93,297,460	0	0	1,159,836,400
	기타사회 기반시설	108,064,813,181	7,159,562,098	1,073,066,878	736,054,880	113,415,253,521
	건설중인사 회기반시설	486,592,321,510	38,000,073,430	0	76,004,536,320	448,587,858,620
소 계		5,528,940,341,829	156,250,506,653	9,349,891,643	110,571,131,476	5,565,269,825,363
기 타 특 별 회 계	도로	44,902,641,335	8,187,028,060	0	0	53,089,669,395
	상수도시설	32,752,702	(1,235,951)	1,235,951	0	30,280,800
	수질정화시설	222,599,169,613	518,871,143	10,294,673,577	1,665,000	212,821,702,179
	하천부속시설	12,682,923,773	0	0	0	12,682,923,773
	폐기물처리시설	0	1,644,381,108	100,398,212	0	1,543,982,896
	재활용시설	0	236,092,425	1,907,575	0	234,184,850
	농수산 기반시설	9,189,106,510	(281,947,395)	281,947,395	0	8,625,211,720
	기타사회 기반시설	319,819,514	(3,444,150)	3,444,150	0	312,931,214
	건설중인 사회기반시설	78,121,152,890	2,273,395,490	0	20,494,555,450	59,899,992,930
소 계		367,847,566,337	12,573,140,730	10,683,606,860	20,496,220,450	349,240,879,757
기 금	도로	18,864,000	0	0	0	18,864,000
	하천부속시설	932,231,140	0	0	0	932,231,140
	기타사회 기반시설	1,182,473,201	(25,236,400)	25,236,400	0	1,132,000,401
소 계		2,133,568,341	(25,236,400)	25,236,400	0	2,083,095,541
공 기 업 특 별 회 계	상수도시설	219,924,151,990	22,572,001,452	9,387,013,218	644,958,000	232,464,182,224
	수질정화시설	406,122,130,860	22,593,879,281	22,643,506,770	0	406,072,503,371
	건설중인 사회기반시설	64,441,026,880	19,713,548,750	0	0	84,154,575,630
소 계		690,487,309,730	64,879,429,483	32,030,519,988	644,958,000	722,691,261,225
총 계		6,589,408,786,237	233,677,840,466	52,089,254,891	131,712,309,926	6,639,285,061,886

4. 감가상각명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반 유형자산	건물	70,332,053,068	4,699,800,837	(4,699,800,837)	79,731,654,742
		구축물	30,502,627,706	2,697,475,014	(2,697,475,014)	35,897,577,734
		기계장치	9,356,446,101	1,384,677,777	(1,388,427,775)	12,129,551,653
		차량운반구	5,651,473,715	821,106,829	(669,994,524)	7,142,575,068
		집기비품	42,254,387,199	2,636,116,540	(2,160,170,769)	47,050,674,508
		임차개량자산	339,782,710	0	0	339,782,710
		기타일반유형자산	1,135,872,004	164,570,230	(164,570,230)	1,465,012,464
		계	159,572,642,503	12,403,747,227	(11,780,439,149)	183,756,828,879
	주민 편의시설	도서관	13,554,267,559	1,548,873,132	(1,548,873,132)	16,652,013,823
		주차장	3,482,632,453	593,157,512	(593,157,512)	4,668,947,477
		공원	52,496,323,597	2,299,790,575	(2,299,790,575)	57,095,904,747
		박물관및미술관	956,611,802	44,496,974	(44,496,974)	1,045,605,750
		수목원및휴양림	1,905,242,580	91,192,139	(104,364,925)	2,100,799,644
		문화및관광시설	28,888,304,454	2,296,041,728	(2,280,249,928)	33,464,596,110
		체육시설	80,414,342,850	9,363,073,742	(9,375,994,924)	99,153,411,516
		사회복지시설	21,301,408,721	2,077,292,240	(2,075,943,240)	25,454,644,201
		의료시설	6,329,772,796	934,267,562	(2,102,908,595)	9,366,948,953
		교육시설	325,606,477	280,041,841	(280,089,305)	885,737,623
		기타주민편의시설	16,828,397,802	3,138,142,547	(3,105,497,607)	23,072,037,956
		계	226,482,911,091	22,666,369,992	(23,811,366,717)	272,960,647,800
	사회 기반시설	상수도시설	15,374,075,979	968,331,179	(968,331,179)	17,310,738,337
		수질정화시설	225,062,434,749	568,128,914	(568,128,914)	226,198,692,577
		폐기물처리시설	49,299,732,438	5,104,709,759	0	54,404,442,197
		재활용시설	1,028,928,331	42,995,862	(42,995,862)	1,114,920,055
		농수산기반시설	25,726,044,454	1,592,659,051	(1,593,943,178)	28,912,646,683
		기타사회기반시설	12,342,198,677	1,073,066,878	(1,077,270,952)	14,492,536,507
		계	328,833,414,628	9,349,891,643	(4,250,670,085)	342,433,976,356
소계			714,888,968,222	44,420,008,862	(39,842,475,951)	799,151,453,035

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타특별회계	일반 유형자산	건물	7,260,735,582	714,720,409	(714,720,409)	8,690,176,400
		구축물	901,562,220	186,800,475	(186,800,475)	1,275,163,170
		기계장치	2,287,664,152	68,592,857	(68,592,857)	2,424,849,866
		차량운반구	516,509,317	103,776,511	(103,776,511)	724,062,339
		집기비품	4,612,671,713	120,710,678	(120,710,678)	4,854,093,069
		기타일반유형자산	24,916,487	2,278,583	(2,278,583)	29,473,653
		계	15,604,059,471	1,196,879,513	(1,196,879,513)	17,997,818,497
	주민 편의시설	주차장	2,503,311,486	105,402,353	(105,402,353)	2,714,116,192
		공원	2,055,579,717	309,567	(309,567)	2,056,198,851
		체육시설	117,204,677	416,013	(416,013)	118,036,703
		사회복지시설	100,896,436	6,378,200	(6,378,200)	113,652,836
		기타주민편의시설	2,707,105,141	324,699,435	(324,699,435)	3,356,504,011
		계	7,484,097,457	437,205,568	(437,205,568)	8,358,508,593
	사회 기반시설	상수도시설	16,685,338	1,235,951	(1,235,951)	19,157,240
		수질정화시설	131,614,237,594	10,294,673,577	(10,294,673,577)	152,203,584,748
		폐기물처리시설	0	100,398,212	(100,398,212)	200,796,424
		재활용시설	0	1,907,575	(1,907,575)	3,815,150
		농수산기반시설	2,031,464,250	281,947,395	(281,947,395)	2,595,359,040
		기타사회기반시설	35,904,156	3,444,150	(3,444,150)	42,792,456
		계	133,698,291,338	10,683,606,860	(10,683,606,860)	155,065,505,058
소계			156,786,448,266	12,317,691,941	(12,317,691,941)	181,421,832,148
기금	일반 유형자산	구축물	5,568,174	537,895	(537,895)	6,643,964
		기계장치	55,964,872	6,475,788	(6,475,788)	68,916,448
		집기비품	53,126,092	7,046,668	(7,046,668)	67,219,428
		기타일반유형자산	94,427,936	8,442,734	(8,442,734)	111,313,404
		계	209,087,074	22,503,085	(22,503,085)	254,093,244
	주민 편의시설	기타주민편의시설	20,397,242	3,676,495	(3,676,495)	27,750,232
		계	20,397,242	3,676,495	(3,676,495)	27,750,232
	사회 기반시설	기타사회기반시설	329,361,319	25,236,400	(25,236,400)	379,834,119
		계	329,361,319	25,236,400	(25,236,400)	379,834,119
소계			558,845,635	51,415,980	(51,415,980)	661,677,595
공기업특별회계	일반 유형자산	집기비품	92,607,515	2,147,376	0	94,754,891
		계	92,607,515	2,147,376	0	94,754,891
	사회 기반시설	상수도시설	83,601,736,163	9,387,013,218	496,197,002	92,492,552,379
		수질정화시설	1,177,843,423,583	22,643,506,770	203,666,151	1,200,283,264,202
		계	1,261,445,159,746	32,030,519,988	699,863,153	1,292,775,816,581
소계			1,261,537,767,261	32,032,667,364	699,863,153	1,292,870,571,472
총계			2,133,772,029,384	88,821,784,147	(51,511,720,719)	2,274,105,534,250

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

당해연도 (2022)							
회 계 구 분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자 산	부 채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		8,294,401,634,790	102,232,430,408	8,192,169,204,382	1,369,202,332,895	1,649,255,846,916	-280,053,514,021
기타 특별 회계	폐기물처리시설특별회계	33,356,090,874	-	33,356,090,874	174,041,058	1,907,820,410	-1,733,779,352
	주택사업특별회계	4,575,380,820	-	4,575,380,820	67,942,505	111,569,540	-43,627,035
	의료급여사업특별회계	680,118,542	121,823,240	558,295,302	5,304,652,758	5,349,981,350	-45,328,592
	장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	11,275,567,670	-	11,275,567,670	9,930,000	2,532,060	7,397,940
	농공지구조성 및 관리사업특별회계	39,000,642,574	-	39,000,642,574	3,019,554,550	3,537,619,379	-518,064,829
	교통사업특별회계	51,097,832,938	182,116,611	50,915,716,327	16,752,276,163	17,280,091,969	-527,815,806
	수질개선사업특별회계	355,855,968,865	14,104,415	355,841,864,450	31,333,377,687	32,533,644,015	-1,200,266,328
	소 계	495,841,602,283	318,044,266	495,523,558,017	56,661,774,721	60,723,258,723	-4,061,484,002
기금	옥외광고발전기금	1,421,443,630	-	1,421,443,630	241,783,445	333,608,329	-91,824,884
	발전소주변지역 지원기금	258,941,277	13,017,000	245,924,277	70,538,480	63,826,272	6,712,208
	화장시설 건립지역 주민지원기금	9,717,377,511	-	9,717,377,511	531,050,000	272,980,887	258,069,113
	자활기금	531,976,204	-	531,976,204	43,750,000	212,160,232	-168,410,232
	통합재정안정화기금 (통합계정)	121,309,652,464	121,684,068,000	-374,415,536	907,409,380	521,403,327	386,006,053
	양성평등기금	1,048,379,560	-	1,048,379,560	19,574,300	11,991,130	7,583,170
	폐기물매립시설주민지원 기금	2,425,486,273	-	2,425,486,273	538,122,600	768,501,323	-230,378,723
	재난관리기금	7,916,764,441	-	7,916,764,441	2,137,978,085	2,212,077,791	-74,099,706
	식품진흥기금	600,591,901	-	600,591,901	117,095,680	87,186,290	29,909,390
	농업안정발전기금	12,079,720,716	-	12,079,720,716	129,487,970	145,933,297	-16,445,327
	소 계	157,310,333,977	121,697,085,000	35,613,248,977	4,736,789,940	4,629,668,878	107,121,062
공기업 특별 회계	공영개발사업특별회계	156,851,965,166	34,125,849,864	122,726,115,302	240,579,990	777,756,003	-537,176,013
	하수도사업특별회계	499,385,481,522	80,414,627,201	418,970,854,321	55,762,672,699	36,343,876,696	19,418,796,003
	상수도사업특별회계	296,309,263,387	1,258,095,500	295,051,167,887	41,226,356,451	45,881,943,100	-4,655,586,649
	소 계	952,546,710,075	115,798,572,565	836,748,137,510	97,229,609,140	83,003,575,799	14,226,033,341
내부거래		-251,462,874,070	-141,684,068,000	-109,778,806,070	-39,074,855,790	-39,074,855,790	-
합 계		9,648,637,407,055	198,362,064,239	9,450,275,342,816	1,488,755,650,906	1,758,537,494,526	-269,781,843,620

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

(단위 : 원)

직전연도 (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
	장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	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	육외광고발전기금	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 주민지원기금	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
	농업안정발전기금	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)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 7,768,018,664원
- 당해연도에 1,131,927,130원이 발생하고 962,257,124원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 7,937,688,670원으로서

그 내용은 다음과 같다.

Ⅲ. 채권현재액 보고서

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	소계	7,768,018,664	1,092,900,364	6,675,118,300	1,131,927,130	227,055,350	904,871,780	962,257,124	307,206,384	655,050,740	7,937,688,670	1,012,749,330	6,924,939,340	
	원금	7,765,000,894	1,090,067,234	6,674,933,660	1,129,425,490	227,055,350	902,370,140	959,566,954	307,017,854	652,549,100	7,934,859,430	1,010,104,730	6,924,754,700	
	이자	3,017,770	2,833,130	184,640	2,501,640	-	2,501,640	2,690,170	188,530	2,501,640	2,829,240	2,644,600	184,640	
일 반 회 계	소계	5,987,335,364	612,017,064	5,375,318,300	333,524,810	13,653,030	319,871,780	644,630,464	157,379,724	487,250,740	5,676,229,710	468,290,370	5,207,939,340	
	원금	5,984,678,654	609,544,994	5,375,133,660	331,023,170	13,653,030	317,370,140	641,940,294	157,191,194	484,749,100	5,673,761,530	466,006,830	5,207,754,700	
	이자	2,656,710	2,472,070	184,640	2,501,640	-	2,501,640	2,690,170	188,530	2,501,640	2,468,180	2,283,540	184,640	
특별회계	소 계	계	407,883,300	407,883,300	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,458,960	491,458,960	-
		원금	407,522,240	407,522,240	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,097,900	491,097,900	-
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-
	공기업특별회계	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타특별회계	계	407,883,300	407,883,300	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,458,960	491,458,960	-
		원금	407,522,240	407,522,240	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,097,900	491,097,900	-
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-
	기	계	1,372,800,000	73,000,000	1,299,800,000	654,400,000	69,400,000	585,000,000	257,200,000	89,400,000	1,770,000,000	53,000,000	1,717,000,000	
		원금	1,372,800,000	73,000,000	1,299,800,000	654,400,000	69,400,000	585,000,000	257,200,000	89,400,000	1,770,000,000	53,000,000	1,717,000,000	
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
금	계	1,372,800,000	73,000,000	1,299,800,000	654,400,000	69,400,000	585,000,000	257,200,000	89,400,000	167,800,000	1,770,000,000	53,000,000	1,717,000,000	
	원금	1,372,800,000	73,000,000	1,299,800,000	654,400,000	69,400,000	585,000,000	257,200,000	89,400,000	167,800,000	1,770,000,000	53,000,000	1,717,000,000	
	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 계	소계	5,987,335,364	612,017,064	5,375,318,300	333,524,810	13,653,030	319,871,780	644,630,464	157,379,724	487,250,740	5,676,229,710	468,290,370	5,207,939,340	
	원금	5,984,678,654	609,544,994	5,375,133,660	331,023,170	13,653,030	317,370,140	641,940,294	157,191,194	484,749,100	5,673,761,530	466,006,830	5,207,754,700	
	이자	2,656,710	2,472,070	184,640	2,501,640	-	2,501,640	2,690,170	188,530	2,501,640	2,468,180	2,283,540	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	407,883,300	407,883,300	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,458,960	491,458,960	-	
		원금	407,522,240	407,522,240	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,097,900	491,097,900	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-	
공기 업특 별회 계	소	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타 특별 회 계	소	계	407,883,300	407,883,300	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,458,960	491,458,960	-	
		원금	407,522,240	407,522,240	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	491,097,900	491,097,900	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	-	-	-	361,060	361,060	-	
	의료보호특별회 계	계	403,470,060	403,470,060	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	487,045,720	487,045,720	-	
		원금	403,470,060	403,470,060	-	144,002,320	144,002,320	-	60,426,660	60,426,660	-	487,045,720	487,045,720	-	
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	주택사업특별회 계	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		7,934,859,430	2,829,240	5,673,761,530	2,468,180	491,097,900	361,060	-	-	491,097,900	361,060	1,770,000,000	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②용자 금채권	소계	6,795,061,370	2,829,240	5,021,009,190	2,468,180	4,052,180	361,060	-	-	4,052,180	361,060	1,770,000,000	-	
	공무원학자금대여	4,677,207,500	-	4,677,207,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	민간용자	1,838,226,280	2,468,180	68,226,280	2,468,180	-	-	-	-	-	-	1,770,000,000	-	
	주택용자 (농촌, 국민)	279,627,590	361,060	275,575,410	-	4,052,180	361,060			4,052,180	361,060	-	-	
③미수 금채권	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재산매각	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
④기 타 채 권	소계	957,827,060	-	470,781,340	-	487,045,720	-	-	-	487,045,720	-	-	-	
	행정소송의 승소금	118,800,520	-	118,800,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	과불보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	의료급여부당이득금	487,045,720	-	-	-	487,045,720	-	-	-	487,045,720	-	-	-	
	기타	351,980,820	-	351,980,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	행정소송의 구상금, 행정대집행비용

2. 채무관리보고서

우리 시가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 60,620,000,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고 11,265,000,000원이 소멸되어
- 당해연도말 현재액은 49,355,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
계		60,620,000,000	△11,265,000,000		11,265,000,000		49,355,000,000
일반회계	지방채무	60,620,000,000	△11,265,000,000		11,265,000,000		49,355,000,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위: 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(가-나)	발생액가	소멸액나		
일반회계	지방채무 (계)		60,620,000,000	△11,265,000,000		11,265,000,000		49,355,000,000
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	60,620,000,000 (27,000,000,000)	△11,265,000,000 (△7,760,000,000)		11,265,000,000 (7,760,000,000)		49,355,000,000 (19,240,000,000)
		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	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	60,620,000,000	△11,265,000,000	0	11,265,000,000	0	49,355,000,000
		기타	0	0	0	0	0	0

