

2024회계연도

세 입 세 출 결 산 서



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) 순세계잉여금사용계획관리	28
(6) 참고	29
제2장 일반회계 세입·세출결산	31
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	379
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	455
제5장 예비비 지출	497
제6장 채무부담행위	503
III. 기금결산	505
IV. 재무제표	549

인 사 말

존경하는 원주시민 여러분 안녕하십니까?

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2024회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

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

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

재무제표에 의한 전년도 우리 시의 자산대비 부채비율은 1.55%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.

2025. 5.

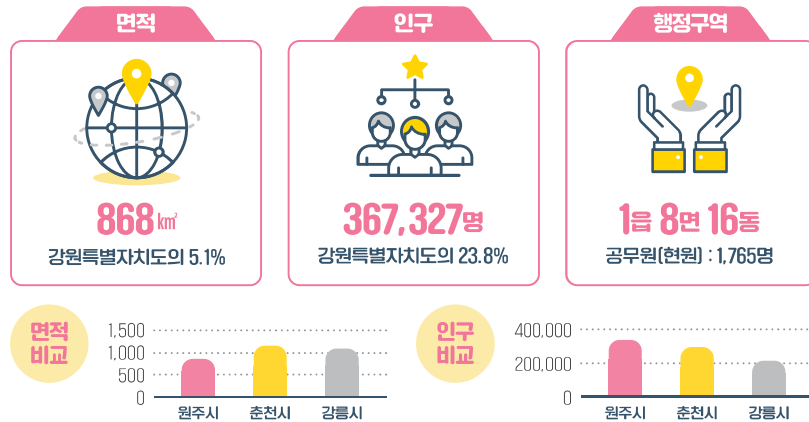
원 주 시 장 원 강 수

I . 알기 쉬운 결산보고서

01 원주시 일반 현황

원주시 기본 현황

자료 : 강원통계정보, 2024년말 기준



원주시 상징



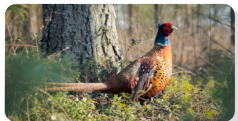
시목 은행나무

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



시화 장미

사철피어 아름다운을 자랑하는 것은 시민들의 끈기있는 인내심을 상징하고, 색깔과 종류의 다양함은 시민들의 무궁무진한 지혜를, 그윽한 향기는 시민들의 우아하고 고귀한 기품을 나타내며 줄기의 가시는 불의에 항거하는 시민들의 용기를 보여줍니다.



시조 꿩

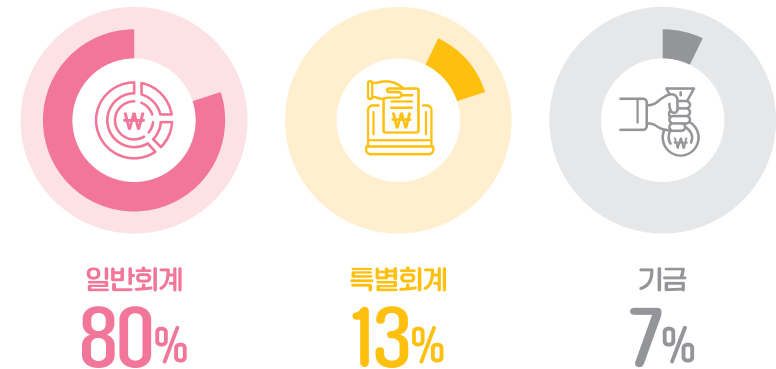
고귀한 기품과 무궁무진한 지혜를 나타내며, 아무곳이나 서식하는 강인한 인내력을 상징하고, 꼬리는 무궁한 발전을 뜻합니다.

02 원주시 살림 규모

원주시 살림 현황

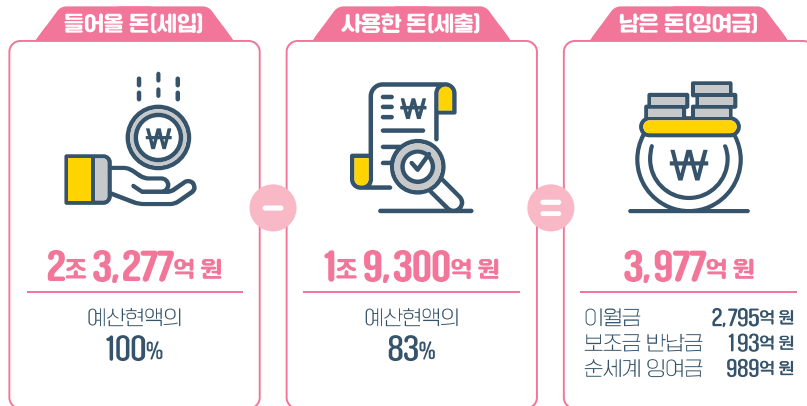


원주시 살림 비율



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 강원특별자치도에서 받은 보조금 중 사업추진하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납하는 금액
잉여금	들어온 돈에서 지출을 뺀 남은 돈
순세계 잉여금	잉여금에서 보조금 실제 반납금과 다음연도 이월액을 뺀 나머지 돈

세입·세출 결산 규모



세입

지난해 원주시의 총 세입은 2조 3,277억 원으로

이중 세외수입과 보조금의 증가가 가장 높았으며, 총 세입 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 21%와 56%로 비중이 높은 것은 이전수입(보조금 등)입니다.



세출

지난해 원주시의 총 세출은 1조 9,300억 원으로

전년대비 6% 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지(40.9%), 문화 및 관광(8.9%), 농림해양수산(7%) 등입니다.

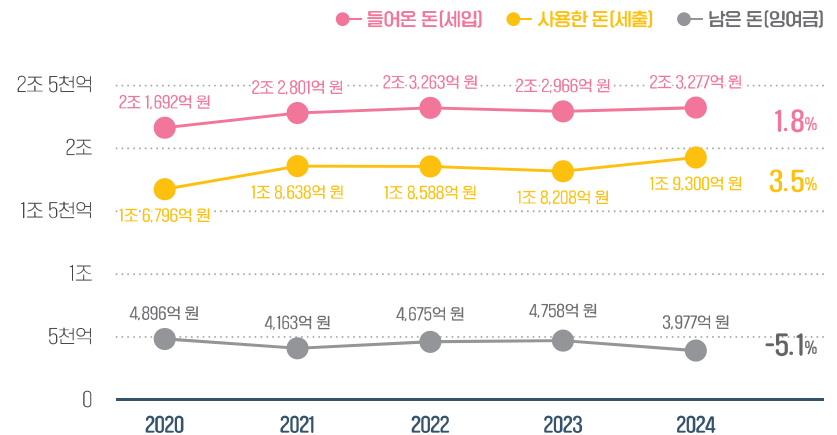


잉여금

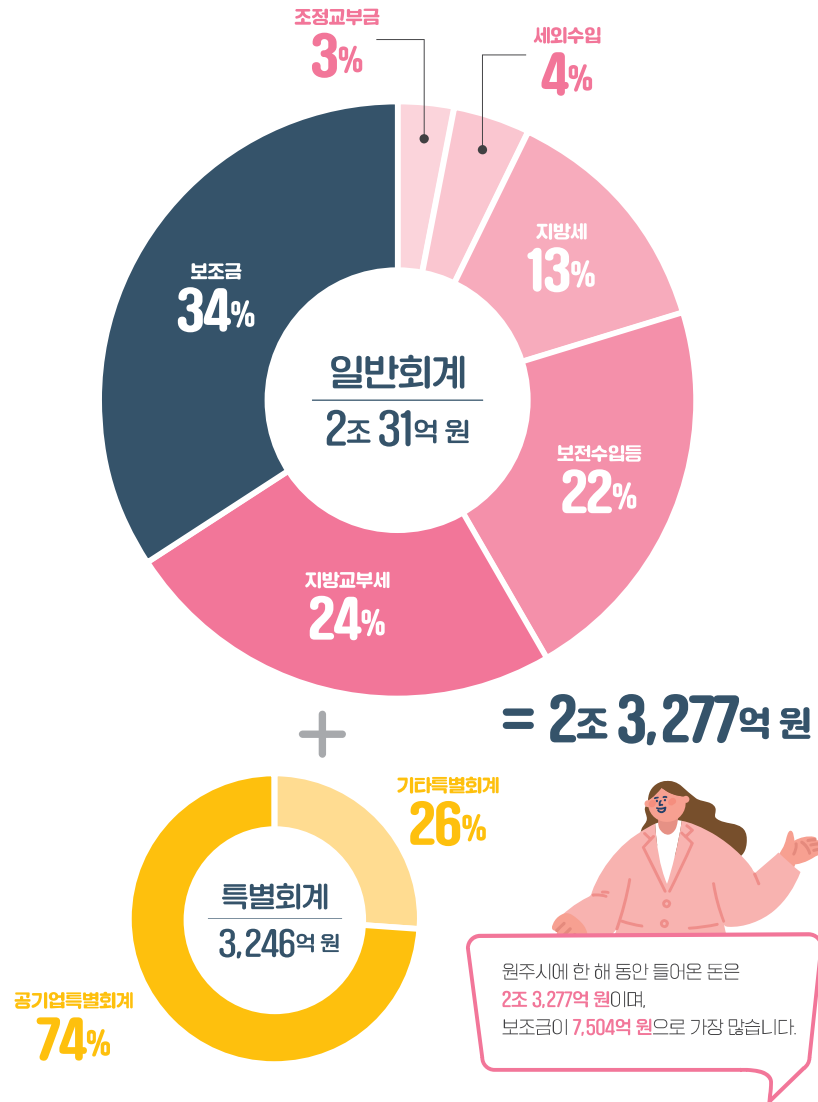
2024 회계연도에

총 세입에서 총 세출을 차감한 잉여금은 3,977억 원으로 적극적인 사업추진으로 인해 전년대비 감소하였습니다.

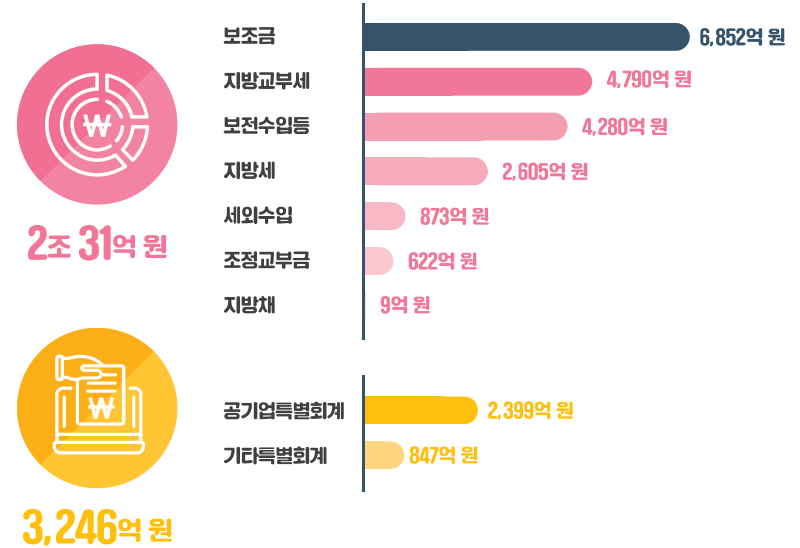
최근 5년간 세입·세출 결산 현황



들어온 돈(세입) 전체 현황



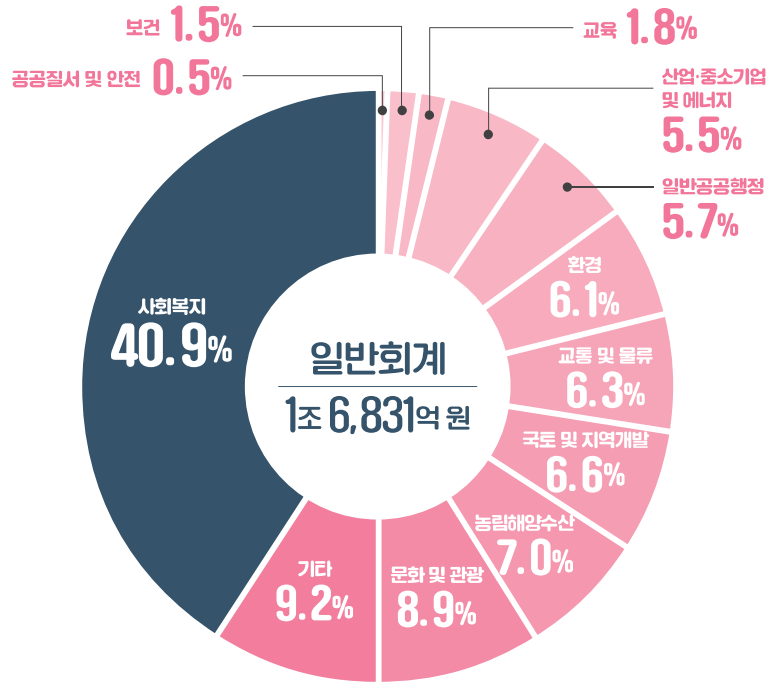
들어온 돈(세입) 세부 현황



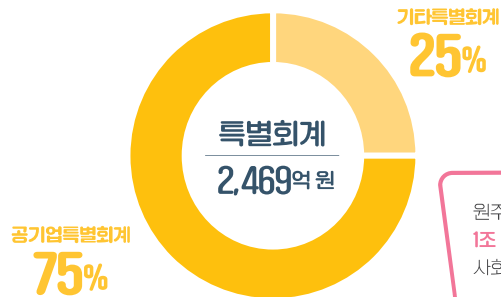
원주시 세입 중 가장 많이 들어온 내역



사용한 돈(세출) 전체 현황

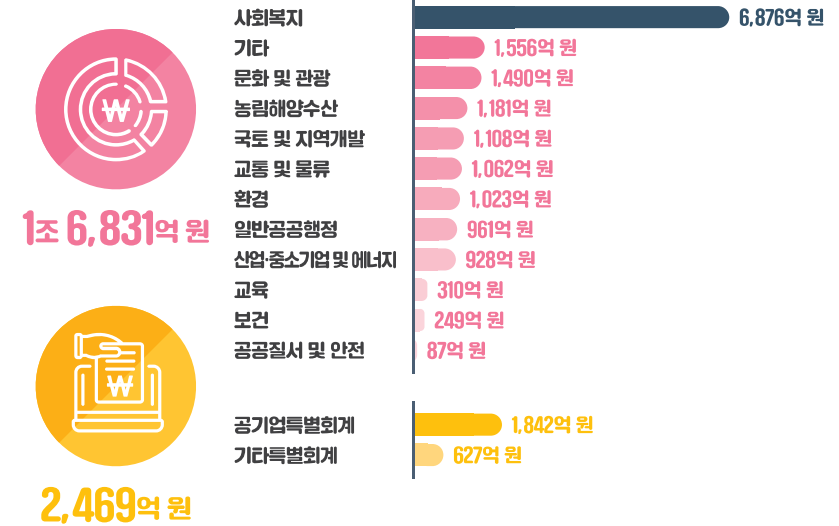


+ = 1조 9,300억 원



원주시가 지난해 동안 사용한 돈은 1조 9,300억 원이며, 그중 6,935억 원이 사회복지분야에 가장 많이 사용되었습니다.

사용한 돈(세출) 세부 현황

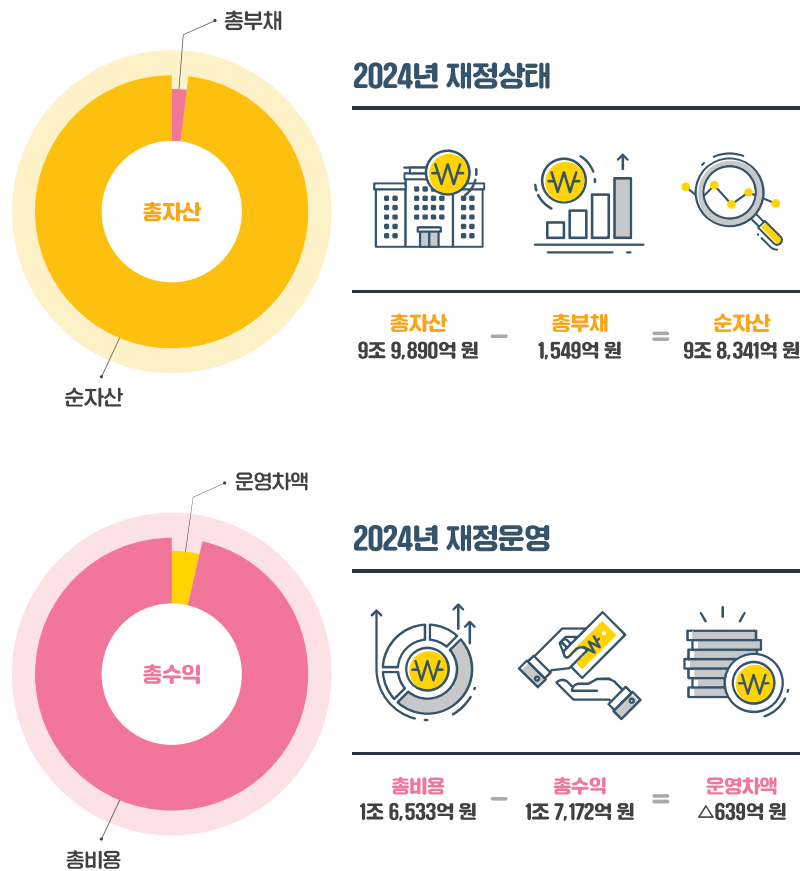


원주시 세출 중 가장 많이 지출된 내역



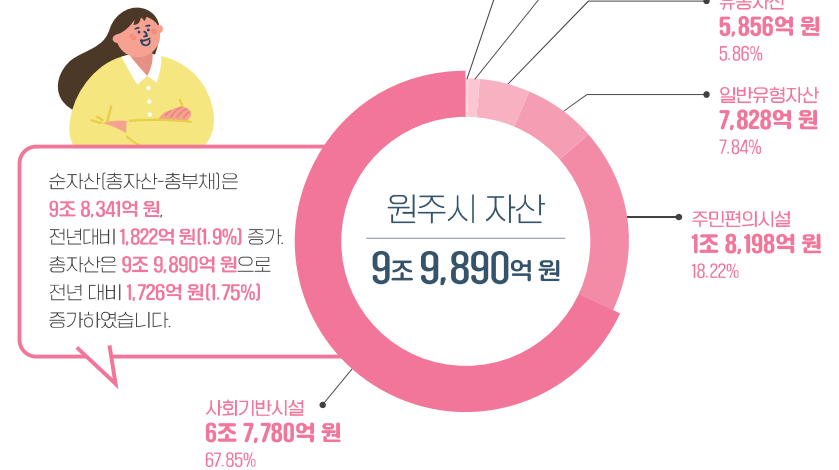
04 원주시 재무 현황

원주시 살림지표 요약

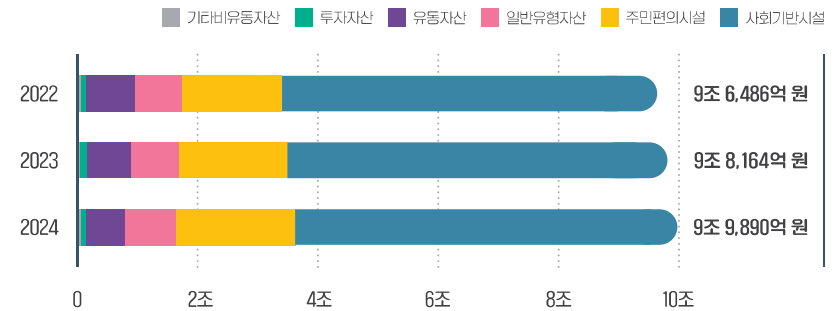


원주시 자산

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

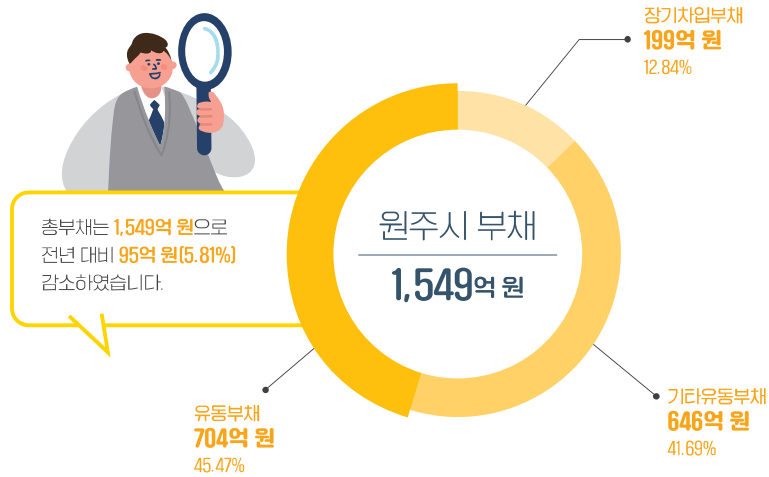


최근 3년간 자산 추이

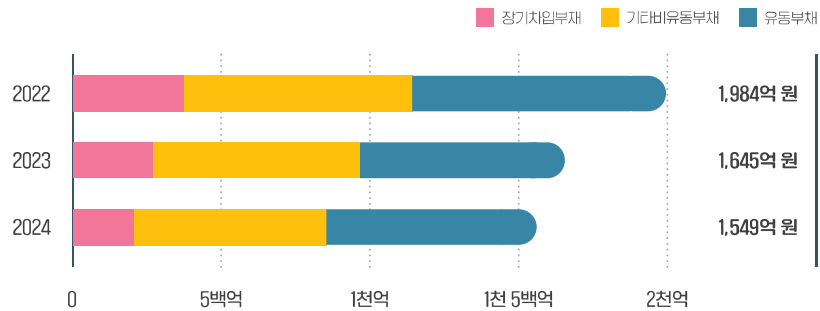


원주시 부채

유동부채 단기차입금, 유동성정기차입금, 유동성지방채증권 등
장기차입부채 장기차입금, 지방채증권 등
기타비유동부채 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

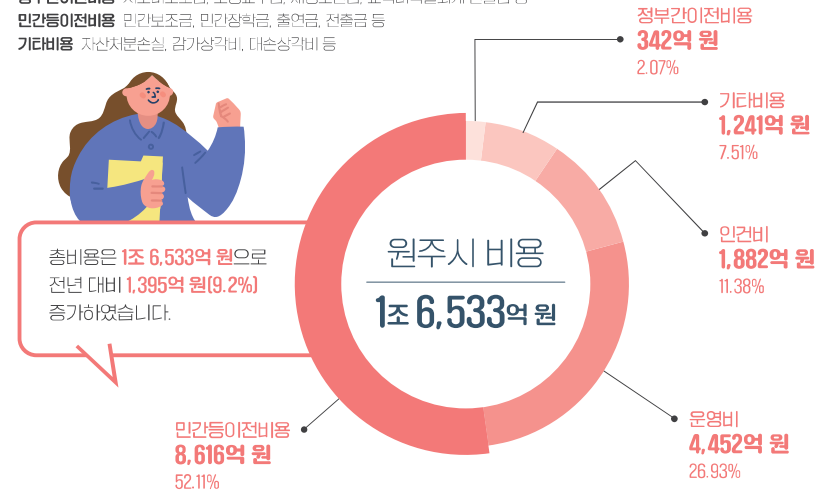


최근 3년간 부채 추이

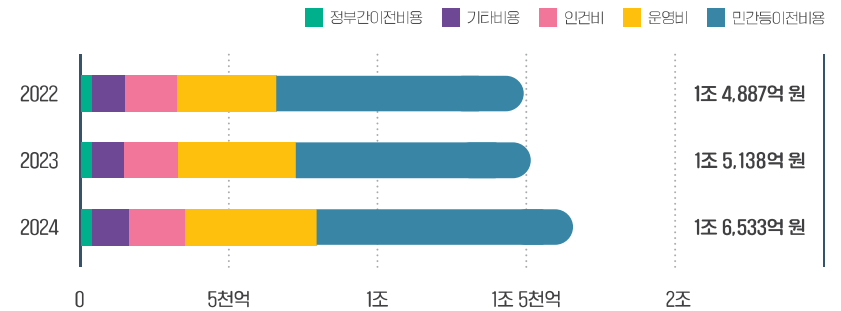


원주시 비용

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

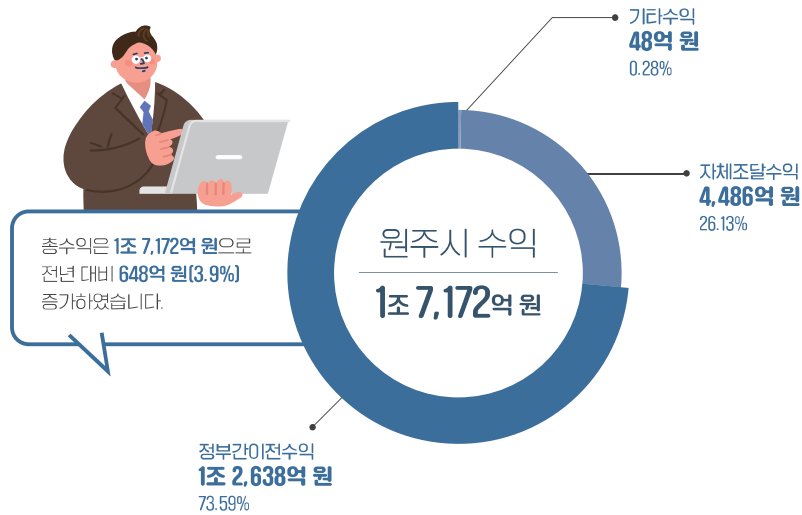


최근 3년간 비용 추이

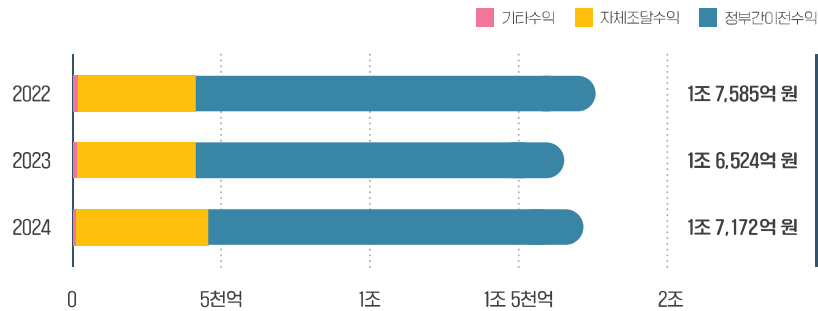


원주시 유형별 수익

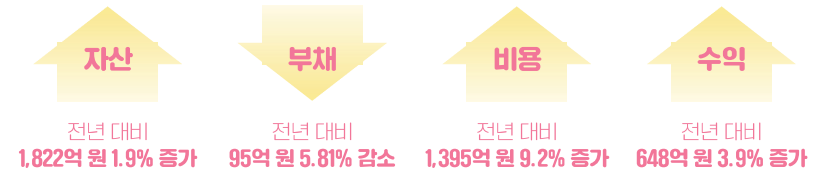
자체조달수익 지방세수익, 경심세외수익, 임시세외수익 등
 정부간이전수익 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
 기타수익 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등



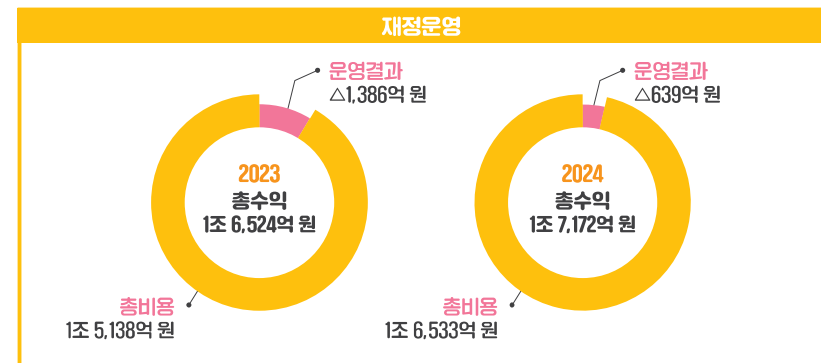
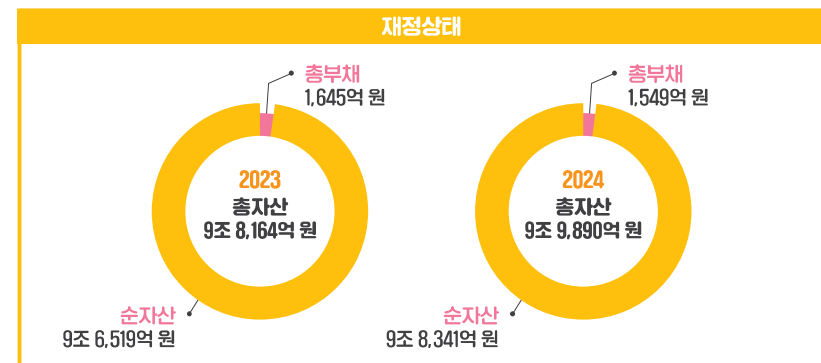
최근 3년간 수익 추이



2024년 원주시 재정상태 및 재정운영결과

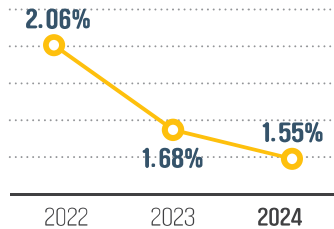


**2024년 원주시의 재정운영 결과는 △639억 원으로
전년 대비 747억 원 증가하였습니다.**

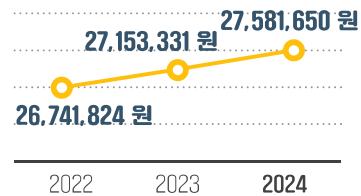


05 원주시 재무제표 분석

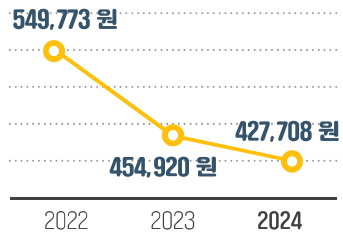
자산과 부채의 관계 (자산 대비 부채비율)



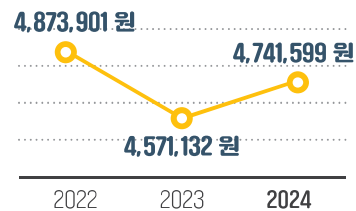
주민 1인당 총자산액



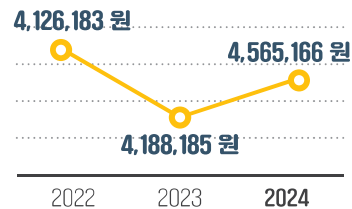
주민 1인당 총부채액



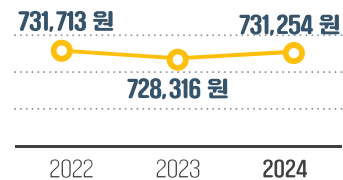
주민 1인당 총수익



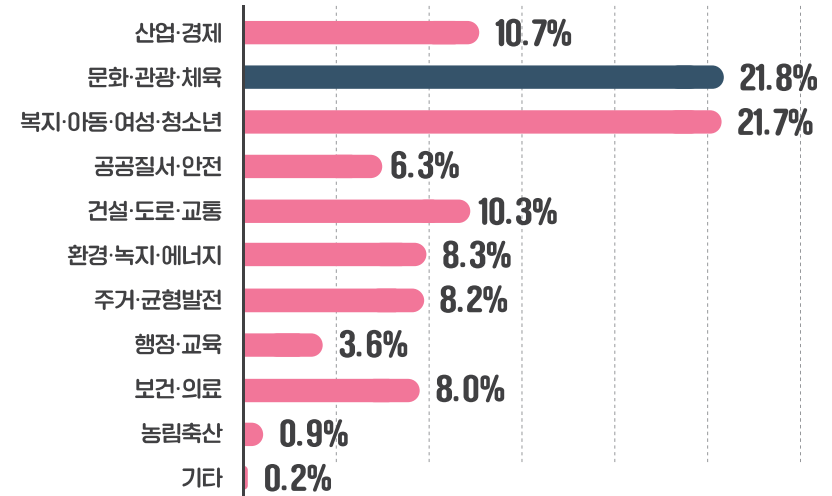
주민 1인당 총비용



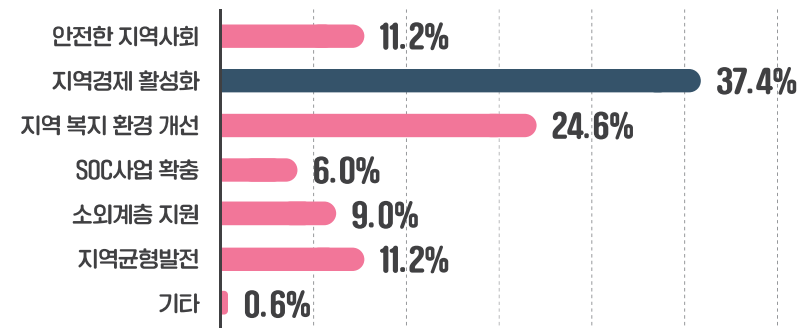
주민 1인당 지방세수익



원주시가 우선적으로 예산을 투자해야 할 분야에 대한 시민의 생각은?



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



원주시민(500명) 대상 2024. 5. 17. ~ 5. 23. 면접조사 결과

II. 세입 · 세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	1,940,391,112,000	355,480,786,010	2,295,871,898,010	2,400,736,455,233	2,347,439,334,433		19,730,813,910	2,327,708,520,523	5,242,519,750	67,785,414,960	101.4 %	97.0 %
지방세수입	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450	102.3 %	92.1 %
보통세	248,350,021,000		248,350,021,000	264,110,777,820	272,940,049,360		18,891,179,700	254,048,869,660	391,010	10,061,517,150	102.3 %	96.2 %
지난년도수입	6,315,000,000		6,315,000,000	18,567,615,210	6,664,924,570		255,495,480	6,409,429,090	2,238,425,820	9,919,760,300	101.5 %	34.5 %
세외수입	204,024,562,000		204,024,562,000	280,888,083,150	230,588,705,490		468,449,860	230,120,255,630	3,003,702,920	47,764,124,600	112.8 %	81.9 %
경상적세외수입	122,172,746,000		122,172,746,000	145,000,529,018	143,007,550,175		154,914,440	142,852,635,735		2,147,893,283	116.9 %	98.5 %
임시적세외수입	63,659,279,000		63,659,279,000	108,228,918,457	65,035,097,340		248,565,710	64,786,531,630	3,003,421,390	40,438,965,437	101.8 %	59.9 %
지방행정제재·부과금	18,192,537,000		18,192,537,000	27,658,635,675	22,546,057,975		64,969,710	22,481,088,265	281,530	5,177,265,880	123.6 %	81.3 %
지방교부세 등	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000			100.0 %	100.0 %
보조금	751,591,861,000		751,591,861,000	750,511,751,330	750,511,751,330			750,511,751,330			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	549,957,487,000		549,957,487,000	548,911,800,330	548,911,800,330			548,911,800,330			99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	201,634,374,000		201,634,374,000	201,599,951,000	201,599,951,000			201,599,951,000			100.0 %	100.0 %
지방채				900,000,000	900,000,000			900,000,000				100.0 %
국내차입금				900,000,000	900,000,000			900,000,000				100.0 %

(단위: 원)

과목 장·관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
보전수입등및내부거래	188,960,775,000	355,480,786,010	544,441,561,010	544,609,334,723	544,685,010,683		115,688,870	544,569,321,813		40,012,910	100.0 %	100.0 %
보전수입등	124,501,742,000	355,480,786,010	479,982,528,010	479,528,089,653	479,514,921,633		26,844,890	479,488,076,743		40,012,910	99.9 %	100.0 %
내부거래	64,459,033,000		64,459,033,000	65,081,245,070	65,170,089,050		88,843,980	65,081,245,070			101.0 %	100.0 %
일 반 회 계	1,685,393,944,000	310,818,950,900	1,996,212,894,900	2,042,105,267,772	2,022,592,071,572		19,516,766,320	2,003,075,305,252	4,189,397,900	34,840,564,620	100.3 %	98.1 %
지방세수입	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450	102.3 %	92.1 %
보통세	248,350,021,000		248,350,021,000	264,110,777,820	272,940,049,360		18,891,179,700	254,048,869,660	391,010	10,061,517,150	102.3 %	96.2 %
지난년도수입	6,315,000,000		6,315,000,000	18,567,615,210	6,664,924,570		255,495,480	6,409,429,090	2,238,425,820	9,919,760,300	101.5 %	34.5 %
세외수입	86,114,586,000		86,114,586,000	104,117,088,012	87,690,478,932		343,246,250	87,347,232,682	1,950,581,070	14,819,274,260	101.4 %	83.9 %
경상적세외수입	49,653,004,000		49,653,004,000	54,743,729,045	54,190,457,972		117,760,390	54,072,697,582		671,031,463	108.9 %	98.8 %
임시적세외수입	30,406,257,000		30,406,257,000	41,475,953,927	29,144,957,590		219,582,970	28,925,374,620	1,950,581,070	10,599,998,237	95.1 %	69.7 %
지방행정제재·부과금	6,055,325,000		6,055,325,000	7,897,405,040	4,355,063,370		5,902,890	4,349,160,480		3,548,244,560	71.8 %	55.1 %
지방교부세 등	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000			100.0 %	100.0 %
보조금	686,321,596,000		686,321,596,000	685,240,831,330	685,240,831,330			685,240,831,330			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	493,679,466,000		493,679,466,000	492,633,124,330	492,633,124,330			492,633,124,330			99.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	192,642,130,000		192,642,130,000	192,607,707,000	192,607,707,000			192,607,707,000			100.0 %	100.0 %

(단위: 원)

과목 장·관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
지방채				900,000,000	900,000,000			900,000,000				100.0 %
국내차입금				900,000,000	900,000,000			900,000,000				100.0 %
보전수입등및내부거래	117,143,848,000	310,818,950,900	427,962,798,900	428,020,062,400	428,006,894,380		26,844,890	427,980,049,490		40,012,910	100.0 %	100.0 %
보전수입등	109,643,848,000	310,818,950,900	420,462,798,900	419,982,901,400	419,969,733,380		26,844,890	419,942,888,490		40,012,910	99.9 %	100.0 %
내부거래	7,500,000,000		7,500,000,000	8,037,161,000	8,037,161,000			8,037,161,000			107.2 %	100.0 %
공기업특별회계	186,919,956,000	29,205,579,820	216,125,535,820	265,762,238,535	240,126,822,585		179,044,030	239,947,778,555		25,814,459,980	111.0 %	90.3 %
세외수입	111,354,082,000		111,354,082,000	160,999,627,772	135,275,367,842		90,200,050	135,185,167,792		25,814,459,980	121.4 %	84.0 %
경상적세외수입	71,543,335,000		71,543,335,000	88,990,650,777	87,551,525,947		37,154,050	87,514,371,897		1,476,278,880	122.3 %	98.3 %
임시적세외수입	31,608,747,000		31,608,747,000	58,287,251,540	33,949,070,440			33,949,070,440		24,338,181,100	107.4 %	58.2 %
지방행정제재·부과금	8,202,000,000		8,202,000,000	13,721,725,455	13,774,771,455		53,046,000	13,721,725,455			167.3 %	100.0 %
보조금	33,165,277,000		33,165,277,000	33,165,277,000	33,165,277,000			33,165,277,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	27,647,527,000		27,647,527,000	27,647,527,000	27,647,527,000			27,647,527,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	5,517,750,000		5,517,750,000	5,517,750,000	5,517,750,000			5,517,750,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	42,400,597,000	29,205,579,820	71,606,176,820	71,597,333,763	71,686,177,743		88,843,980	71,597,333,763			100.0 %	100.0 %
보전수입등	11,780,726,000	29,205,579,820	40,986,305,820	40,986,307,633	40,986,307,633			40,986,307,633			100.0 %	100.0 %
내부거래	30,619,871,000		30,619,871,000	30,611,026,130	30,699,870,110		88,843,980	30,611,026,130			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	68,077,212,000	15,456,255,290	83,533,467,290	92,868,948,926	84,720,440,276		35,003,560	84,685,436,716	1,053,121,850	7,130,390,360	101.4 %	91.2 %
세외수입	6,555,894,000		6,555,894,000	15,771,367,366	7,622,858,716		35,003,560	7,587,855,156	1,053,121,850	7,130,390,360	115.7 %	48.1 %

(단위: 원)

과목 장·관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
경상적세외수입	976,407,000		976,407,000	1,266,149,196	1,265,566,256			1,265,566,256		582,940	129.6 %	100.0 %
임시적세외수입	1,644,275,000		1,644,275,000	8,465,712,990	1,941,069,310		28,982,740	1,912,086,570	1,052,840,320	5,500,786,100	116.3 %	22.6 %
지방행정제재·부과금	3,935,212,000		3,935,212,000	6,039,505,180	4,416,223,150		6,020,820	4,410,202,330	281,530	1,629,021,320	112.1 %	73.0 %
보조금	32,104,988,000		32,104,988,000	32,105,643,000	32,105,643,000			32,105,643,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	28,630,494,000		28,630,494,000	28,631,149,000	28,631,149,000			28,631,149,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	3,474,494,000		3,474,494,000	3,474,494,000	3,474,494,000			3,474,494,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	29,416,330,000	15,456,255,290	44,872,585,290	44,991,938,560	44,991,938,560			44,991,938,560			100.3 %	100.0 %
보전수입등	3,077,168,000	15,456,255,290	18,533,423,290	18,558,880,620	18,558,880,620			18,558,880,620			100.1 %	100.0 %
내부거래	26,339,162,000		26,339,162,000	26,433,057,940	26,433,057,940			26,433,057,940			100.4 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(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+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ㉘=㉑+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합계	1,940,391,112,000	355,480,786,010	2,295,871,898,010	1,930,048,433,719	282,331,003,220 (2,852,819,000)	50,186,571,720 (214,558,000)	25,507,827,940 (78,134,000)	206,636,603,560 (2,560,127,000)	18,877,015,304	64,615,445,767	8,429,972,471 1,099,755,560	309,201,900 42,409,883,170	546,028,666 11,820,604,000
일반공공행정	92,009,400,000	15,639,132,970	107,648,532,970	96,113,270,850	7,271,106,310	787,000,000	607,509,640	5,876,596,670	350,673,125	3,913,482,685	192,863,385	72,790,670	154,592,120
											231,032,830	3,262,203,680	
공공질서및안전	9,056,643,000	1,144,336,270	10,200,979,270	8,650,611,790	1,100,194,660	450,138,100		650,056,560	52,912,637	397,260,183	56,425,453		
												340,834,730	
교육	31,564,028,000		31,564,028,000	31,018,050,360	113,783,000		113,783,000			432,194,640			
												432,194,640	
문화및관광	120,982,953,000	96,083,192,180	217,066,145,180	148,969,064,092	60,859,979,660	13,140,416,320	5,182,985,700	42,536,577,640	606,007,077	6,631,094,351	253,227,588	12,569,000	112,533,750
											295,766,130	5,956,997,883	
환경	262,554,703,000	41,804,231,890	304,358,934,890	256,152,924,470	31,086,725,050	1,535,367,210	8,924,303,980	20,627,053,860	5,263,059,738	11,856,225,632	2,298,220,322	330,000	1,446,000
											64,435,560	7,529,559,750	1,962,234,000
사회복지	710,319,617,000	7,553,205,360	717,872,822,360	693,442,754,183	8,022,982,530	2,728,166,140	1,869,715,890	3,425,100,500	9,478,076,668	6,929,008,979	2,764,138,581		3,600
											3,370,910	4,115,995,888	45,500,000
보건	23,771,400,000	1,914,346,000	25,685,746,000	24,902,131,455					523,382,120	260,232,425	213,457,095	700,000	
											3,210,000	42,865,330	
농림해양수산	116,276,832,000	20,348,007,470	136,624,839,470	118,062,674,189	13,584,699,420 (2,852,819,000)	3,284,226,180 (214,558,000)	681,294,000 (78,134,000)	9,619,179,240 (2,560,127,000)	1,406,983,863	3,570,481,998	1,352,383,409		16,603,390
											12,546,390	2,188,948,809	
산업·중소기업및에너지	92,617,050,000	12,785,216,960	105,402,266,960	92,953,285,350	11,848,303,280	7,050,085,940	210,129,100	4,588,088,240	176,121,104	424,557,226	209,670,030		19,742,426
												195,144,770	
교통및물류	135,602,598,000	77,396,556,870	212,999,154,870	128,613,520,738	75,238,809,320	18,125,907,950	3,708,579,210	53,404,322,160	766,481,032	8,380,343,780	680,290,058	171,514,000	66,907,090
											132,894,180	7,222,840,452	105,898,000
국토및지역개발	154,973,295,000	84,191,166,040	239,164,461,040	163,079,898,802	73,088,125,570	3,085,263,880	4,093,233,000	65,909,628,690	146,433,190	2,850,003,478	290,876,890	48,468,900	152,845,170
											356,499,560	1,896,152,958	105,160,000
예비비	15,988,979,000	△3,409,538,000	12,579,441,000							12,579,441,000			
											2,977,629,000	9,601,812,000	
기타	174,673,614,000	30,932,000	174,704,546,000	168,090,247,440	116,294,420		116,294,420		106,884,750	6,391,119,390	118,419,660	2,829,330	21,355,120
											6,248,515,280		
일반회계	1,685,393,944,000	310,818,950,900	1,996,212,894,900	1,683,143,886,107	244,075,429,850 (2,852,819,000)	44,079,766,130 (214,558,000)	20,618,148,530 (78,134,000)	179,377,515,190 (2,560,127,000)	17,872,868,051	51,120,710,892	7,764,757,224	308,871,900	484,121,576
											1,011,132,380	31,953,062,812	9,598,765,000

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

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉘ ④	예산절감액 ㉙ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉚ ⑥
일반공공행정	91,943,352,000	15,639,132,970	107,582,484,970	96,077,064,850	7,271,106,310	787,000,000	607,509,640	5,876,596,670	350,673,125	3,883,640,685	192,863,385	72,790,670	154,592,120
											231,032,830	3,232,361,680	
공공질서및안전	9,056,643,000	1,144,336,270	10,200,979,270	8,650,611,790	1,100,194,660	450,138,100		650,056,560	52,912,637	397,260,183	56,425,453		
												340,834,730	
교육	31,564,028,000		31,564,028,000	31,018,050,360	113,783,000		113,783,000			432,194,640		432,194,640	
문화및관광	120,982,953,000	96,083,192,180	217,066,145,180	148,969,064,092	60,859,979,660	13,140,416,320	5,182,985,700	42,536,577,640	606,007,077	6,631,094,351	253,227,588	12,569,000	112,533,750
											295,766,130	5,956,997,883	
환경	105,902,458,000	11,555,240,470	117,457,698,470	102,346,221,310	6,009,659,630	380,000,000	5,629,659,630		4,362,007,815	4,739,809,715	1,672,534,695		1,446,000
											40,630,500	3,025,198,520	
사회복지	704,313,655,000	7,553,205,360	711,866,860,360	687,576,028,173	8,022,982,530	2,728,166,140	1,869,715,890	3,425,100,500	9,415,895,158	6,851,954,499	2,764,138,581		3,600
											3,370,910	4,084,441,408	
보건	23,771,400,000	1,914,346,000	25,685,746,000	24,902,131,455					523,382,120	260,232,425	213,457,095	700,000	
											3,210,000	42,865,330	
농림해양수산	116,276,832,000	20,348,007,470	136,624,839,470	118,062,674,189	13,584,699,420 (2,852,819,000)	3,284,226,180 (214,558,000)	681,294,000 (78,134,000)	9,619,179,240 (2,560,127,000)	1,406,983,863	3,570,481,998	1,352,383,409		16,603,390
											12,546,390	2,188,948,809	
산업·중소기업및에너지	92,472,734,000	12,785,216,960	105,257,950,960	92,810,159,880	11,848,303,280	7,050,085,940	210,129,100	4,588,088,240	174,932,104	424,555,696	209,670,030		19,742,426
												195,143,240	
교통및물류	109,255,349,000	74,681,436,400	183,936,785,400	106,172,344,308	69,433,776,950	13,500,532,950	3,031,605,100	52,901,638,900	726,756,212	7,603,907,930	644,181,868	171,514,000	5,000,000
											68,076,060	6,715,136,002	
국토및지역개발	106,588,163,000	72,524,374,820	179,112,537,820	110,846,960,800	65,747,449,990	2,759,200,500	3,207,972,050	59,780,277,440	146,433,190	2,371,693,840	290,876,890	48,468,900	152,845,170
											356,499,560	1,523,003,320	
예비비	13,008,303,000	△3,409,538,000	9,598,765,000							9,598,765,000			9,598,765,000
기타	160,258,074,000		160,258,074,000	155,712,574,900	83,494,420		83,494,420		106,884,750	4,355,119,930	114,998,230	2,829,330	21,355,120
												4,215,937,250	
공기업특별회계	186,919,956,000	29,205,579,820	216,125,535,820	184,246,386,682	19,977,734,240	1,135,067,210	3,327,444,350	15,515,222,680		11,901,414,898	494,402,970		
												9,654,296,928	1,752,715,000
환경	126,348,681,000	22,681,553,000	149,030,234,000	124,412,041,390	17,923,883,390	1,135,067,210	3,294,644,350	13,494,171,830		6,694,309,220	494,402,970		
												4,475,289,250	1,724,617,000
국토및지역개발	44,160,098,000	6,493,094,820	50,653,192,820	48,309,017,722	2,021,050,850			2,021,050,850		323,124,248		295,026,248	28,098,000

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉛ ④	예산절감액 ㉜ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝ ⑥
											낙찰차액 ㉞ ⑦	지출잔액 ㉟ ⑧	예비비 ㊱ ⑨
예비비	2,977,629,000		2,977,629,000							2,977,629,000			
기타	13,433,548,000	30,932,000	13,464,480,000	11,525,327,570	32,800,000		32,800,000			1,906,352,430		2,977,629,000	
기타특별회계	68,077,212,000	15,456,255,290	83,533,467,290	62,658,160,930	18,277,839,130	4,971,738,380	1,562,235,060	11,743,865,690	1,004,147,253	1,593,319,977	170,812,277	330,000	61,907,090
											88,623,180	802,523,430	469,124,000
일반공공행정	66,048,000		66,048,000	36,206,000						29,842,000		29,842,000	
환경	30,303,564,000	7,567,438,420	37,871,002,420	29,394,661,770	7,153,182,030	20,300,000		7,132,882,030	901,051,923	422,106,697	131,282,657	330,000	
											23,805,060	29,071,980	237,617,000
사회복지	6,005,962,000		6,005,962,000	5,866,726,010					62,181,510	77,054,480		31,554,480	45,500,000
												1,530	
산업·중소기업및에너지	144,316,000		144,316,000	143,125,470					1,189,000	1,530			
교통및물류	26,347,249,000	2,715,120,470	29,062,369,470	22,441,176,430	5,805,032,370	4,625,375,000	676,974,110	502,683,260	39,724,820	776,435,850	36,108,190		61,907,090
											64,818,120	507,704,450	105,898,000
국토및지역개발	4,225,034,000	5,173,696,400	9,398,730,400	3,923,920,280	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,390		78,123,390	77,062,000
예비비	3,047,000		3,047,000							3,047,000			3,047,000
기타	981,992,000		981,992,000	852,344,970						129,647,030	3,421,430		
												126,225,600	

(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	2,295,871,898,010	2,327,708,520,523	101 %	1,930,048,433,719	84 %	397,660,086,804	17 %	279,478,184,220 (2,852,819,000)	49,972,013,720 (214,558,000)	25,429,693,940 (78,134,000)	204,076,476,560 (2,560,127,000)	18,877,015,304	414,814,956		98,890,072,324
일 반 회 계	1,996,212,894,900	2,003,075,305,252	100 %	1,683,143,886,107	84 %	319,931,419,145	16 %	241,222,610,850 (2,852,819,000)	43,865,208,130 (214,558,000)	20,540,014,530 (78,134,000)	176,817,388,190 (2,560,127,000)	17,872,868,051	414,814,956		60,421,125,288
특 별 회 계	299,659,003,110	324,633,215,271	108 %	246,904,547,612	82 %	77,728,667,659	26 %	38,255,573,370	6,106,805,590	4,889,679,410	27,259,088,370	1,004,147,253			38,468,947,036
공기업특별회계	216,125,535,820	239,947,778,555	111 %	184,246,386,682	85 %	55,701,391,873	26 %	19,977,734,240	1,135,067,210	3,327,444,350	15,515,222,680				35,723,657,633
공영개발사업특별회계	50,942,877,820	61,527,753,526	121 %	48,541,364,332	95 %	12,986,389,194	25 %	2,021,050,850			2,021,050,850				10,965,338,344
상수도사업특별회계	72,305,365,370	77,692,840,424	107 %	57,910,637,020	80 %	19,782,203,404	27 %	8,061,160,130	693,158,700	2,467,819,700	4,900,181,730				11,721,043,274
하수도사업특별회계	92,877,292,630	100,727,184,605	108 %	77,794,385,330	84 %	22,932,799,275	25 %	9,895,523,260	441,908,510	859,624,650	8,593,990,100				13,037,276,015
기타특별회계	83,533,467,290	84,685,436,716	101 %	62,658,160,930	75 %	22,027,275,786	26 %	18,277,839,130	4,971,738,380	1,562,235,060	11,743,865,690	1,004,147,253			2,745,289,403
주택사업특별회계	157,385,000	135,980,020	86 %	98,835,410	63 %	37,144,610	24 %								37,144,610
의료급여사업특별회계	5,914,625,000	5,942,952,500	100 %	5,804,096,600	98 %	138,855,900	2 %					62,181,510			76,674,390
농공단지조성및관리사업특별회계	9,398,816,400	9,458,432,130	101 %	3,924,005,710	42 %	5,534,426,420	59 %	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400				214,801,690
교통사업특별회계	29,991,558,470	31,083,693,830	104 %	23,244,147,860	78 %	7,839,545,970	26 %	5,805,032,370	4,625,375,000	676,974,110	502,683,260	39,724,820			1,994,788,780
수질개선사업특별회계	37,622,058,420	37,616,392,930	100 %	29,165,386,510	78 %	8,451,006,420	22 %	7,132,882,030			7,132,882,030	901,051,923			417,072,467
폐기물처리시설특별회계	304,794,000	303,681,020	100 %	278,648,800	91 %	25,032,220	8 %	20,300,000	20,300,000						4,732,220
발전소주변지역지원사업 특별회계	144,230,000	144,304,286	100 %	143,040,040	99 %	1,264,246	1 %					1,189,000			75,246

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

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	98,890,072,324	31,836,622,513	67,053,449,811	8,429,972,471	309,201,900	546,028,666	1,099,755,560	11,820,604,000	44,847,887,214
일 반 회 계	60,421,125,288	6,862,410,352	53,558,714,936	7,764,757,224	308,871,900	484,121,576	1,011,132,380	9,598,765,000	34,391,066,856
특 별 회 계	38,468,947,036	24,974,212,161	13,494,734,875	665,215,247	330,000	61,907,090	88,623,180	2,221,839,000	10,456,820,358
공기업특별회계	35,723,657,633	23,822,242,735	11,901,414,898	494,402,970				1,752,715,000	9,654,296,928
공영개발사업특별회계	10,965,338,344	10,584,875,706	380,462,638					28,098,000	352,364,638
상수도사업특별회계	11,721,043,274	5,387,475,054	6,333,568,220						6,333,568,220
하수도사업특별회계	13,037,276,015	7,849,891,975	5,187,384,040	494,402,970				1,724,617,000	2,968,364,070
기타특별회계	2,745,289,403	1,151,969,426	1,593,319,977	170,812,277	330,000	61,907,090	88,623,180	469,124,000	802,523,430
주택사업특별회계	37,144,610	△21,404,980	58,549,590					1,500,000	57,049,590
의료급여사업특별회계	76,674,390	28,327,500	48,346,890					44,000,000	4,346,890
농공단지조성및관리사업특별회계	214,801,690	59,615,730	155,185,960					77,062,000	78,123,960
교통사업특별회계	1,994,788,780	1,092,135,360	902,653,420	36,108,190		61,907,090	64,818,120	105,898,000	633,922,020
수질개선사업특별회계	417,072,467	△5,665,490	422,737,957	134,704,087	330,000		23,805,060	237,617,000	26,281,810
폐기물처리시설 특별회계	4,732,220	△1,112,980	5,845,200					3,047,000	2,798,200
발전소주변지역 지원사업 특별회계	75,246	74,286	960						960

※ 1. 초과세입금(㉡)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
 2. 집행잔액(㉢)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

(5)순세계잉여금사용계획관리

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	60,421,125,288	7,960,268,000	0	52,460,857,288

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	2,327,709	1,930,048	397,660	279,478	19,292	98,890
일반회계	2,003,075	1,683,144	319,931	241,223	18,288	60,421
공기업특별회계	239,948	184,246	55,701	19,978	-	35,724
기타특별회계	84,685	62,658	22,027	18,278	1,004	2,745

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균 증가율
세입(A)		2,169,209	2,280,141	2,326,300	2,296,647	2,327,709	1.8
세출(B)		1,679,641	1,863,818	1,858,793	1,820,794	1,930,048	3.5
잉여금 (A-B)	소 계	489,568	416,323	467,508	475,853	397,660	-5.1
	이 월 금	287,248	322,865	342,614	354,581	279,478	-0.7
	보 조 금 실제반납금	14,433	14,340	29,428	17,074	19,292	7.5
	순 세 계 잉 여 금	187,887	79,118	95,466	104,199	98,890	-14.8

※ 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		2022	2023	전년대비 (%)	2024	전년대비 (%)
계		2,326,300	2,296,647	98.73	2,327,709	101.35
자체수입		441,315	423,901	96.05	490,579	115.73
지 방 세		259,909	258,349	99.40	260,458	100.82
세외수입		181,406	165,552	91.26	230,120	139.00
이전수입		1,392,418	1,263,128	90.71	1,291,661	102.26
지방교부세 등		586,923	522,928	89.10	478,991	91.60
조정교부금 등		65,002	49,981	76.89	62,158	124.36
보 조 금		740,493	690,219	93.21	750,512	108.74
지방채 및 예치금 회수 등		492,568	609,617	123.76	545,469	89.48

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2022	2023	전년대비 (%)	2024	전년대비 (%)
계		1,858,793	1,820,794	97.96	1,930,048	106.00
일반회계		1,634,569	1,606,454	98.28	1,683,144	104.77
일반공공행정		135,489	89,755	66.25	96,077	107.04
공공질서및안전		9,795	14,270	145.69	8,651	60.62
교육		9,984	19,261	192.92	31,018	161.04
문화및관광		164,059	147,382	89.83	148,969	101.08
환경		108,336	97,713	90.19	102,346	104.74
사회복지		669,756	644,024	96.16	687,576	106.76
보건		32,237	24,176	74.99	24,902	103.00
농림해양수산		112,934	122,089	108.11	118,063	96.70
산업·중소기업		46,690	78,398	167.91	92,810	118.38
교통및물류		87,312	96,397	110.40	106,172	110.14
국토및지역개발		115,223	118,358	102.72	110,847	93.65
기타		142,753	154,633	108.32	155,713	100.70
특별회계		224,223	214,339	95.59	246,905	115.19
공기업특별회계		164,865	150,903	91.53	184,246	122.10
기타특별회계		59,358	63,436	106.87	62,658	98.77

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

- 2024년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 2,003,075,305,252원이고,
 - 세출결산 총액은 1,683,143,886,107원이며
결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,685,393,944,000	310,818,950,900	1,996,212,894,900	2,042,105,267,772	2,022,592,071,572		19,516,766,320	2,003,075,305,252	4,189,397,900	34,840,564,620
100 지방세수입	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450
110 지방세	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450
200 세외수입	86,114,586,000		86,114,586,000	104,117,088,012	87,690,478,932		343,246,250	87,347,232,682	1,950,581,070	14,819,274,260
210 경상적세외수입	49,653,004,000		49,653,004,000	54,743,729,045	54,190,457,972		117,760,390	54,072,697,582		671,031,463
220 임시적세외수입	30,406,257,000		30,406,257,000	41,475,953,927	29,144,957,590		219,582,970	28,925,374,620	1,950,581,070	10,599,998,237
230 지방행정제재·부과금	6,055,325,000		6,055,325,000	7,897,405,040	4,355,063,370		5,902,890	4,349,160,480		3,548,244,560
300 지방교부세 등	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
310 지방교부세	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
400 조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
420 시·군조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
500 보조금	686,321,596,000		686,321,596,000	685,240,831,330	685,240,831,330			685,240,831,330		
510 국고보조금등	493,679,466,000		493,679,466,000	492,633,124,330	492,633,124,330			492,633,124,330		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ +㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ~~④~~ +②-③		
520	시·도비보조금등	192,642,130,000		192,642,130,000	192,607,707,000	192,607,707,000			192,607,707,000		
600 지방채					900,000,000	900,000,000			900,000,000		
610	국내차입금				900,000,000	900,000,000			900,000,000		
700 보전수입등및내부거래		117,143,848,000	310,818,950,900	427,962,798,900	428,020,062,400	428,006,894,380		26,844,890	427,980,049,490		40,012,910
710	보전수입등	109,643,848,000	310,818,950,900	420,462,798,900	419,982,901,400	419,969,733,380		26,844,890	419,942,888,490		40,012,910
720 내부거래		7,500,000,000		7,500,000,000	8,037,161,000	8,037,161,000			8,037,161,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,685,393,944,000	310,818,950,900	1,996,212,894,900	2,042,105,267,772	2,022,592,071,572		19,516,766,320	2,003,075,305,252	4,189,397,900	34,840,564,620
100 지방세수입	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450
110 지방세	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450
111 보통세	248,350,021,000		248,350,021,000	264,110,777,820	272,940,049,360		18,891,179,700	254,048,869,660	391,010	10,061,517,150
111-03 주민세	13,261,000,000		13,261,000,000	13,819,687,050	13,577,266,250		76,801,080	13,500,465,170	10,300	319,211,580
111-04 재산세	67,680,000,000		67,680,000,000	70,517,684,020	67,778,282,540		242,145,020	67,536,137,520		2,981,546,500
111-05 자동차세	49,680,056,000		49,680,056,000	52,734,200,060	49,185,908,370		487,614,550	48,698,293,820	78,980	4,035,827,260
111-07 담배소비세	26,916,480,000		26,916,480,000	26,777,417,320	26,816,070,380		38,653,060	26,777,417,320		
111-08 지방소비세	24,279,485,000		24,279,485,000	24,241,466,400	24,279,485,640		38,019,240	24,241,466,400		
111-09 지방소득세	66,533,000,000		66,533,000,000	76,020,322,970	91,303,036,180		18,007,946,750	73,295,089,430	301,730	2,724,931,810
113 지난년도수입	6,315,000,000		6,315,000,000	18,567,615,210	6,664,924,570		255,495,480	6,409,429,090	2,238,425,820	9,919,760,300
113-01 지난년도수입	6,315,000,000		6,315,000,000	18,567,615,210	6,664,924,570		255,495,480	6,409,429,090	2,238,425,820	9,919,760,300
200 세외수입	86,114,586,000		86,114,586,000	104,117,088,012	87,690,478,932		343,246,250	87,347,232,682	1,950,581,070	14,819,274,260
210 경상적세외수입	49,653,004,000		49,653,004,000	54,743,729,045	54,190,457,972		117,760,390	54,072,697,582		671,031,463
211 재산임대수입	1,129,958,000		1,129,958,000	1,737,219,074	1,346,040,584		9,197,190	1,336,843,394		400,375,680
211-01 국유재산임대료	169,000,000		169,000,000	152,273,704	141,971,314		353,180	141,618,134		10,655,570
211-02 공유재산임대료	960,958,000		960,958,000	1,584,945,370	1,204,069,270		8,844,010	1,195,225,260		389,720,110
212 사용료수입	11,055,608,000		11,055,608,000	13,124,132,273	13,011,320,230		108,253,470	12,903,066,760		221,065,513

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	970,686,000		970,686,000	1,405,336,330	1,349,947,640		237,440	1,349,710,200		55,626,130
	212-02 하천사용료	110,000,000		110,000,000	82,568,663	84,606,090		3,872,340	80,733,750		1,834,913
	212-05 공유수면사용료	120,000,000		120,000,000	52,581,760	48,907,230		35,520	48,871,710		3,710,050
	212-06 시장사용료	239,050,000		239,050,000	256,833,590	255,864,810			255,864,810		968,780
	212-07 입장료수입	5,888,700,000		5,888,700,000	6,530,914,770	6,444,579,600		61,405,640	6,383,173,960		147,740,810
	212-08 주차요금수입	25,000,000		25,000,000	8,892,300	8,698,100			8,698,100		194,200
	212-09 기타사용료	3,702,172,000		3,702,172,000	4,787,004,860	4,818,716,760		42,702,530	4,776,014,230		10,990,630
	213 수수료수입	18,670,706,000		18,670,706,000	17,782,354,500	17,760,909,910		211,410	17,760,698,500		21,656,000
	213-01 증지수입	1,099,579,000		1,099,579,000	1,007,541,900	1,007,077,110		161,410	1,006,915,700		626,200
	213-02 폐기물처리수수료	15,409,247,000		15,409,247,000	14,933,263,560	14,912,366,060			14,912,366,060		20,897,500
	213-03 재활용품수거판매수입	900,640,000		900,640,000	925,069,420	925,069,420			925,069,420		
	213-04 보건의료수수료	545,615,000		545,615,000	402,266,470	402,186,170			402,186,170		80,300
	213-05 기타수수료	715,625,000		715,625,000	514,213,150	514,211,150		50,000	514,161,150		52,000
	214 사업수입	508,478,000		508,478,000	3,786,721,090	3,771,914,450		18,010	3,771,896,440		14,824,650
	214-01 사업장생산수입	7,338,000		7,338,000	10,577,940	10,577,940			10,577,940		
	214-04 배당금수입	236,250,000		236,250,000	848,840,650	848,840,650			848,840,650		
	214-05 기타사업수입	264,890,000		264,890,000	2,927,302,500	2,912,495,860		18,010	2,912,477,850		14,824,650
	215 징수교부금수입	5,946,624,000		5,946,624,000	5,545,665,240	5,545,665,240			5,545,665,240		
	215-01 징수교부금수입	5,946,624,000		5,946,624,000	5,545,665,240	5,545,665,240			5,545,665,240		

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮-㉮+㉮	징 수 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
216 이자수입	12,341,630,000		12,341,630,000	12,767,636,868	12,754,607,558		80,310	12,754,527,248		13,109,620
216-01 공공예금이자수입	12,177,696,000		12,177,696,000	12,511,178,610	12,511,145,120		30	12,511,145,090		33,520
216-02 융자금회수이자수입	6,000,000		6,000,000	1,935,610	1,935,610			1,935,610		
216-03 기타이자수입	157,934,000		157,934,000	254,522,648	241,526,828		80,280	241,446,548		13,076,100
220 임시적세외수입	30,406,257,000		30,406,257,000	41,475,953,927	29,144,957,590		219,582,970	28,925,374,620	1,950,581,070	10,599,998,237
221 재산매각수입	7,073,286,000		7,073,286,000	2,023,533,740	1,970,263,050		1,000	1,970,262,050		53,271,690
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	100,000,000		100,000,000	270,417,180	270,417,180			270,417,180		
221-03 공유재산매각수입금	6,878,720,000		6,878,720,000	1,692,062,750	1,638,791,060			1,638,791,060		53,271,690
221-04 불용품매각대금	94,566,000		94,566,000	61,053,810	61,054,810		1,000	61,053,810		
222 자치단체간부담금	3,228,493,000		3,228,493,000	3,228,493,000	3,228,493,000			3,228,493,000		
222-01 자치단체간부담금	3,228,493,000		3,228,493,000	3,228,493,000	3,228,493,000			3,228,493,000		
223 보조금반환수입	4,038,758,000		4,038,758,000	5,580,856,790	5,405,599,310		3,809,670	5,401,789,640		179,067,150
223-02 자체보조금등반환수입	3,512,974,000		3,512,974,000	5,035,581,840	4,860,324,360		3,809,670	4,856,514,690		179,067,150
223-03 위탁비반환수입	525,784,000		525,784,000	545,274,950	545,274,950			545,274,950		
224 기타수입	13,265,720,000		13,265,720,000	19,581,250,360	15,477,551,680		21,649,450	15,455,902,230		4,125,348,130
224-01 채납처분수입				2,769,070	2,769,070			2,769,070		
224-04 지적재조사조정금	2,400,000,000		2,400,000,000	5,628,421,110	1,732,268,400		1,281,940	1,730,986,460		3,897,434,650
224-05 지방교부세감소분보전수입	8,500,000,000		8,500,000,000	10,219,888,960	10,219,888,960			10,219,888,960		
224-06 위약금				689,350						689,350

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224-07 그외수입	2,365,720,000		2,365,720,000	3,729,481,870	3,522,625,250		20,367,510	3,502,257,740		227,224,130
	225 지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	11,061,820,037	3,063,050,550		194,122,850	2,868,927,700	1,950,581,070	6,242,311,267
	225-01 지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	11,061,820,037	3,063,050,550		194,122,850	2,868,927,700	1,950,581,070	6,242,311,267
230 지방행정제재·부과금		6,055,325,000		6,055,325,000	7,897,405,040	4,355,063,370		5,902,890	4,349,160,480		3,548,244,560
	231 과징금	269,510,000		269,510,000	688,589,050	217,295,000			217,295,000		471,294,050
	231-01 과징금	269,510,000		269,510,000	688,589,050	217,295,000			217,295,000		471,294,050
232 이행강제금		1,248,000,000		1,248,000,000	1,210,417,520	358,038,500			358,038,500		852,379,020
	232-01 이행강제금	1,248,000,000		1,248,000,000	1,210,417,520	358,038,500			358,038,500		852,379,020
233 변상금		88,000,000		88,000,000	138,500,570	128,572,160			128,572,160		9,928,410
	233-01 변상금	88,000,000		88,000,000	138,500,570	128,572,160			128,572,160		9,928,410
234 과태료		662,780,000		662,780,000	1,327,221,390	661,762,650		4,110,610	657,652,040		669,569,350
	234-01 차량관련과태료					200,000		200,000			
	234-02 기타과태료	662,780,000		662,780,000	1,327,221,390	661,562,650		3,910,610	657,652,040		669,569,350
235 환수금					284,679,400	7,329,400			7,329,400		277,350,000
	235-01 부정이익환수금				284,679,400	7,329,400			7,329,400		277,350,000
236 부담금		3,787,035,000		3,787,035,000	4,246,587,110	2,980,655,660		1,792,280	2,978,863,380		1,267,723,730
	236-01 부담금	3,787,035,000		3,787,035,000	4,246,587,110	2,980,655,660		1,792,280	2,978,863,380		1,267,723,730
237 범칙금					1,410,000	1,410,000			1,410,000		
	237-01 범칙금				1,410,000	1,410,000			1,410,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
310 지방교부세	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
311 지방교부세	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
311-01 보통교부세	453,989,000,000		453,989,000,000	453,989,000,000	453,989,000,000			453,989,000,000		
311-02 특별교부세	5,501,000,000		5,501,000,000	5,501,000,000	5,501,000,000			5,501,000,000		
311-03 부동산교부세	19,500,660,000		19,500,660,000	19,500,660,000	19,500,660,000			19,500,660,000		
400 조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
420 시·군조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
421 시·군조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
421-01 시·군일반조정교부금	60,658,233,000		60,658,233,000	60,658,233,000	60,658,233,000			60,658,233,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	686,321,596,000		686,321,596,000	685,240,831,330	685,240,831,330			685,240,831,330		
510 국고보조금등	493,679,466,000		493,679,466,000	492,633,124,330	492,633,124,330			492,633,124,330		
511 국고보조금등	493,679,466,000		493,679,466,000	492,633,124,330	492,633,124,330			492,633,124,330		
511-01 국고보조금	411,210,560,000		411,210,560,000	411,119,244,330	411,119,244,330			411,119,244,330		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	49,075,760,000		49,075,760,000	48,396,546,000	48,396,546,000			48,396,546,000		
511-03 기금	33,393,146,000		33,393,146,000	33,117,334,000	33,117,334,000			33,117,334,000		
520 시·도비보조금등	192,642,130,000		192,642,130,000	192,607,707,000	192,607,707,000			192,607,707,000		
521 시·도비보조금등	192,642,130,000		192,642,130,000	192,607,707,000	192,607,707,000			192,607,707,000		

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	192,642,130,000		192,642,130,000	192,607,707,000	192,607,707,000			192,607,707,000		
600 지방채						900,000,000	900,000,000			900,000,000		
610 국내차입금						900,000,000	900,000,000			900,000,000		
611 차입금						900,000,000	900,000,000			900,000,000		
611-01 정부자금채						900,000,000	900,000,000			900,000,000		
700 보전수입등및내부거래			117,143,848,000	310,818,950,900	427,962,798,900	428,020,062,400	428,006,894,380		26,844,890	427,980,049,490		40,012,910
710 보전수입등			109,643,848,000	310,818,950,900	420,462,798,900	419,982,901,400	419,969,733,380		26,844,890	419,942,888,490		40,012,910
711 잉여금			89,120,212,000		89,120,212,000	89,120,212,913	89,120,212,913			89,120,212,913		
711-01 순세계잉여금			89,120,212,000		89,120,212,000	89,120,212,913	89,120,212,913			89,120,212,913		
712 전년도이월금			16,745,627,000	310,818,950,900	327,564,577,900	326,664,579,367	326,664,579,367			326,664,579,367		
712-01 국고보조금사용잔액			8,256,541,000		8,256,541,000	8,256,541,824	8,256,541,824			8,256,541,824		
712-02 시·도비보조금사용잔액			8,489,086,000		8,489,086,000	8,489,086,643	8,489,086,643			8,489,086,643		
712-03 전년도이월사업비				310,818,950,900	310,818,950,900	309,918,950,900	309,918,950,900			309,918,950,900		
713 융자금원금수입			140,000,000		140,000,000	49,710,030	49,710,030			49,710,030		
713-01 민간융자금회수수입			140,000,000		140,000,000	49,710,030	49,710,030			49,710,030		
715 보조금등반환금			3,638,009,000		3,638,009,000	4,148,399,090	4,135,231,070		26,844,890	4,108,386,180		40,012,910
715-01 국고보조금등반환금			2,741,227,000		2,741,227,000	3,190,378,460	3,203,458,520		14,788,170	3,188,670,350		1,708,110
715-02 시·도비보조금등반환금			896,782,000		896,782,000	958,020,630	931,772,550		12,056,720	919,715,830		38,304,800
720 내부거래			7,500,000,000		7,500,000,000	8,037,161,000	8,037,161,000			8,037,161,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721 전입금				537,161,000	537,161,000			537,161,000		
	721-03 기타회계전입금				537,161,000	537,161,000			537,161,000		
	722 예탁금및예수금	7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000			7,500,000,000		
	722-01 예수금수입	7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000			7,500,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【민원담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,685,393,944,000	310,818,950,900	1,996,212,894,900	2,042,105,267,772	2,022,592,071,572		19,516,766,320	2,003,075,305,252	4,189,397,900	34,840,564,620
민원담당관		141,202,000		141,202,000	141,202,000	141,202,000			141,202,000		
500 보조금	510 국고보조금등			141,202,000	141,202,000	141,202,000			141,202,000		
	511 국고보조금등			141,202,000	141,202,000	141,202,000			141,202,000		
	511-01 국고보조금			141,202,000	141,202,000	141,202,000			141,202,000		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제진흥과	9,663,147,000		9,663,147,000	9,664,847,000	9,664,847,000			9,664,847,000		
500 보조금	9,663,147,000		9,663,147,000	9,664,847,000	9,664,847,000			9,664,847,000		
510 국고보조금등	7,070,298,000		7,070,298,000	7,070,298,000	7,070,298,000			7,070,298,000		
511 국고보조금등	7,070,298,000		7,070,298,000	7,070,298,000	7,070,298,000			7,070,298,000		
511-01 국고보조금	84,060,000		84,060,000	84,060,000	84,060,000			84,060,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	6,034,238,000		6,034,238,000	6,034,238,000	6,034,238,000			6,034,238,000		
511-03 기금	952,000,000		952,000,000	952,000,000	952,000,000			952,000,000		
520 시·도비보조금등	2,592,849,000		2,592,849,000	2,594,549,000	2,594,549,000			2,594,549,000		
521 시·도비보조금등	2,592,849,000		2,592,849,000	2,594,549,000	2,594,549,000			2,594,549,000		
521-01 시·도비보조금등	2,592,849,000		2,592,849,000	2,594,549,000	2,594,549,000			2,594,549,000		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉡~~ ㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ ①+②-③		
기업지원일자리과	2,143,896,000		2,143,896,000	2,143,896,000	2,143,896,000			2,143,896,000		
500 보조금	2,143,896,000		2,143,896,000	2,143,896,000	2,143,896,000			2,143,896,000		
510 국고보조금등	866,044,000		866,044,000	866,044,000	866,044,000			866,044,000		
511 국고보조금등	866,044,000		866,044,000	866,044,000	866,044,000			866,044,000		
511-01 국고보조금	439,820,000		439,820,000	439,820,000	439,820,000			439,820,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	426,224,000		426,224,000	426,224,000	426,224,000			426,224,000		
520 시·도비보조금등	1,277,852,000		1,277,852,000	1,277,852,000	1,277,852,000			1,277,852,000		
521 시·도비보조금등	1,277,852,000		1,277,852,000	1,277,852,000	1,277,852,000			1,277,852,000		
521-01 시·도비보조금등	1,277,852,000		1,277,852,000	1,277,852,000	1,277,852,000			1,277,852,000		

【일반회계】 【투자유치과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자유치과	11,021,124,000		11,021,124,000	11,021,124,000	11,021,124,000			11,021,124,000		
500 보조금	11,021,124,000		11,021,124,000	11,021,124,000	11,021,124,000			11,021,124,000		
510 국고보조금등	4,378,465,000		4,378,465,000	4,378,465,000	4,378,465,000			4,378,465,000		
511 국고보조금등	4,378,465,000		4,378,465,000	4,378,465,000	4,378,465,000			4,378,465,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	4,378,465,000		4,378,465,000	4,378,465,000	4,378,465,000			4,378,465,000		
520 시·도비보조금등	6,642,659,000		6,642,659,000	6,642,659,000	6,642,659,000			6,642,659,000		
521 시·도비보조금등	6,642,659,000		6,642,659,000	6,642,659,000	6,642,659,000			6,642,659,000		
521-01 시·도비보조금등	6,642,659,000		6,642,659,000	6,642,659,000	6,642,659,000			6,642,659,000		

【일반회계】 【첨단산업과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
첨단산업과		10,651,889,000		10,651,889,000	10,651,889,000				10,651,889,000		
500 보조금		10,651,889,000		10,651,889,000	10,651,889,000				10,651,889,000		
520 시·도비보조금등		10,651,889,000		10,651,889,000	10,651,889,000				10,651,889,000		
521 시·도비보조금등		10,651,889,000		10,651,889,000	10,651,889,000				10,651,889,000		
521-01 시·도비보조금등		10,651,889,000		10,651,889,000	10,651,889,000				10,651,889,000		

【일반회계】 【지역개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ - ~~㉕~~ +㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ + ~~②~~ - ~~③~~		
지역개발과	122,606,000		122,606,000	122,606,000	122,606,000			122,606,000		
500 보조금	122,606,000		122,606,000	122,606,000	122,606,000			122,606,000		
520 시·도비보조금등	122,606,000		122,606,000	122,606,000	122,606,000			122,606,000		
521 시·도비보조금등	122,606,000		122,606,000	122,606,000	122,606,000			122,606,000		
521-01 시·도비보조금등	122,606,000		122,606,000	122,606,000	122,606,000			122,606,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과		702,712,000		702,712,000	702,712,000				702,712,000		
500 보조금		702,712,000		702,712,000	702,712,000				702,712,000		
510 국고보조금등		318,749,000		318,749,000	318,749,000				318,749,000		
511 국고보조금등		318,749,000		318,749,000	318,749,000				318,749,000		
511-01 국고보조금		318,749,000		318,749,000	318,749,000				318,749,000		
520 시·도비보조금등		383,963,000		383,963,000	383,963,000				383,963,000		
521 시·도비보조금등		383,963,000		383,963,000	383,963,000				383,963,000		
521-01 시·도비보조금등		383,963,000		383,963,000	383,963,000				383,963,000		

【일반회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ ㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ ①+②-③		
대중교통과	2,667,509,000		2,667,509,000	2,667,509,000	2,667,509,000			2,667,509,000		
500 보조금	2,667,509,000		2,667,509,000	2,667,509,000	2,667,509,000			2,667,509,000		
510 국고보조금등	1,396,711,000		1,396,711,000	1,396,711,000	1,396,711,000			1,396,711,000		
511 국고보조금등	1,396,711,000		1,396,711,000	1,396,711,000	1,396,711,000			1,396,711,000		
511-01 국고보조금	717,600,000		717,600,000	717,600,000	717,600,000			717,600,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	679,111,000		679,111,000	679,111,000	679,111,000			679,111,000		
520 시·도비보조금등	1,270,798,000		1,270,798,000	1,270,798,000	1,270,798,000			1,270,798,000		
521 시·도비보조금등	1,270,798,000		1,270,798,000	1,270,798,000	1,270,798,000			1,270,798,000		
521-01 시·도비보조금등	1,270,798,000		1,270,798,000	1,270,798,000	1,270,798,000			1,270,798,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과		4,724,605,000		4,724,605,000	4,724,605,000				4,724,605,000		
500 보조금		4,724,605,000		4,724,605,000	4,724,605,000				4,724,605,000		
510 국고보조금등		2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000				2,600,000,000		
511 국고보조금등		2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000				2,600,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000				2,600,000,000		
520 시·도비보조금등		2,124,605,000		2,124,605,000	2,124,605,000				2,124,605,000		
521 시·도비보조금등		2,124,605,000		2,124,605,000	2,124,605,000				2,124,605,000		
521-01 시·도비보조금등		2,124,605,000		2,124,605,000	2,124,605,000				2,124,605,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 수 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
문화예술과	4,507,150,000		4,507,150,000	4,507,150,000	4,507,150,000			4,507,150,000		
500 보조금	4,507,150,000		4,507,150,000	4,507,150,000	4,507,150,000			4,507,150,000		
510 국고보조금등	3,401,970,000		3,401,970,000	3,401,970,000	3,401,970,000			3,401,970,000		
511 국고보조금등	3,401,970,000		3,401,970,000	3,401,970,000	3,401,970,000			3,401,970,000		
511-01 국고보조금	215,000,000		215,000,000	215,000,000	215,000,000			215,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
511-03 기금	1,686,970,000		1,686,970,000	1,686,970,000	1,686,970,000			1,686,970,000		
520 시·도비보조금등	1,105,180,000		1,105,180,000	1,105,180,000	1,105,180,000			1,105,180,000		
521 시·도비보조금등	1,105,180,000		1,105,180,000	1,105,180,000	1,105,180,000			1,105,180,000		
521-01 시·도비보조금등	1,105,180,000		1,105,180,000	1,105,180,000	1,105,180,000			1,105,180,000		

【일반회계】 【교육청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
교육청소년과	4,458,987,000		4,458,987,000	4,458,987,000	4,458,987,000			4,458,987,000		
500 보조금	4,458,987,000		4,458,987,000	4,458,987,000	4,458,987,000			4,458,987,000		
510 국고보조금등	1,362,495,000		1,362,495,000	1,362,495,000	1,362,495,000			1,362,495,000		
511 국고보조금등	1,362,495,000		1,362,495,000	1,362,495,000	1,362,495,000			1,362,495,000		
511-01 국고보조금	140,805,000		140,805,000	140,805,000	140,805,000			140,805,000		
511-03 기금	1,221,690,000		1,221,690,000	1,221,690,000	1,221,690,000			1,221,690,000		
520 시·도비보조금등	3,096,492,000		3,096,492,000	3,096,492,000	3,096,492,000			3,096,492,000		
521 시·도비보조금등	3,096,492,000		3,096,492,000	3,096,492,000	3,096,492,000			3,096,492,000		
521-01 시·도비보조금등	3,096,492,000		3,096,492,000	3,096,492,000	3,096,492,000			3,096,492,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
관광과	320,341,000		320,341,000	320,341,000	320,341,000			320,341,000		
500 보조금	320,341,000		320,341,000	320,341,000	320,341,000			320,341,000		
510 국고보조금등	217,900,000		217,900,000	217,900,000	217,900,000			217,900,000		
511 국고보조금등	217,900,000		217,900,000	217,900,000	217,900,000			217,900,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	137,900,000		137,900,000	137,900,000	137,900,000			137,900,000		
511-03 기금	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
520 시·도비보조금등	102,441,000		102,441,000	102,441,000	102,441,000			102,441,000		
521 시·도비보조금등	102,441,000		102,441,000	102,441,000	102,441,000			102,441,000		
521-01 시·도비보조금등	102,441,000		102,441,000	102,441,000	102,441,000			102,441,000		

【일반회계】 【체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ -㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
체육과	13,654,006,000		13,654,006,000	13,634,006,000	13,634,006,000			13,634,006,000		
500 보조금	13,654,006,000		13,654,006,000	13,634,006,000	13,634,006,000			13,634,006,000		
510 국고보조금등	1,357,021,000		1,357,021,000	1,357,021,000	1,357,021,000			1,357,021,000		
511 국고보조금등	1,357,021,000		1,357,021,000	1,357,021,000	1,357,021,000			1,357,021,000		
511-03 기금	1,357,021,000		1,357,021,000	1,357,021,000	1,357,021,000			1,357,021,000		
520 시·도비보조금등	12,296,985,000		12,296,985,000	12,276,985,000	12,276,985,000			12,276,985,000		
521 시·도비보조금등	12,296,985,000		12,296,985,000	12,276,985,000	12,276,985,000			12,276,985,000		
521-01 시·도비보조금등	12,296,985,000		12,296,985,000	12,276,985,000	12,276,985,000			12,276,985,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 수 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
복지정책과	7,156,933,000		7,156,933,000	7,156,933,000	7,156,933,000			7,156,933,000		
500 보조금	7,156,933,000		7,156,933,000	7,156,933,000	7,156,933,000			7,156,933,000		
510 국고보조금등	3,425,785,000		3,425,785,000	3,425,785,000	3,425,785,000			3,425,785,000		
511 국고보조금등	3,425,785,000		3,425,785,000	3,425,785,000	3,425,785,000			3,425,785,000		
511-01 국고보조금	3,158,875,000		3,158,875,000	3,158,875,000	3,158,875,000			3,158,875,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	266,910,000		266,910,000	266,910,000	266,910,000			266,910,000		
520 시·도비보조금등	3,731,148,000		3,731,148,000	3,731,148,000	3,731,148,000			3,731,148,000		
521 시·도비보조금등	3,731,148,000		3,731,148,000	3,731,148,000	3,731,148,000			3,731,148,000		
521-01 시·도비보조금등	3,731,148,000		3,731,148,000	3,731,148,000	3,731,148,000			3,731,148,000		

【일반회계】 【보육아동과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보육아동과	161,297,582,000		161,297,582,000	161,297,582,000	161,297,582,000			161,297,582,000		
500 보조금	161,297,582,000		161,297,582,000	161,297,582,000	161,297,582,000			161,297,582,000		
510 국고보조금등	90,562,090,000		90,562,090,000	90,562,090,000	90,562,090,000			90,562,090,000		
511 국고보조금등	90,562,090,000		90,562,090,000	90,562,090,000	90,562,090,000			90,562,090,000		
511-01 국고보조금	90,092,749,000		90,092,749,000	90,092,749,000	90,092,749,000			90,092,749,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	243,531,000		243,531,000	243,531,000	243,531,000			243,531,000		
511-03 기금	225,810,000		225,810,000	225,810,000	225,810,000			225,810,000		
520 시·도비보조금등	70,735,492,000		70,735,492,000	70,735,492,000	70,735,492,000			70,735,492,000		
521 시·도비보조금등	70,735,492,000		70,735,492,000	70,735,492,000	70,735,492,000			70,735,492,000		
521-01 시·도비보조금등	70,735,492,000		70,735,492,000	70,735,492,000	70,735,492,000			70,735,492,000		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징수 결정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
생활보장과	70,130,942,000		70,130,942,000	70,130,942,000	70,130,942,000			70,130,942,000		
500 보조금	70,130,942,000		70,130,942,000	70,130,942,000	70,130,942,000			70,130,942,000		
510 국고보조금등	64,972,371,000		64,972,371,000	64,972,371,000	64,972,371,000			64,972,371,000		
511 국고보조금등	64,972,371,000		64,972,371,000	64,972,371,000	64,972,371,000			64,972,371,000		
511-01 국고보조금	61,250,833,000		61,250,833,000	61,250,833,000	61,250,833,000			61,250,833,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,721,538,000		3,721,538,000	3,721,538,000	3,721,538,000			3,721,538,000		
520 시·도비보조금등	5,158,571,000		5,158,571,000	5,158,571,000	5,158,571,000			5,158,571,000		
521 시·도비보조금등	5,158,571,000		5,158,571,000	5,158,571,000	5,158,571,000			5,158,571,000		
521-01 시·도비보조금등	5,158,571,000		5,158,571,000	5,158,571,000	5,158,571,000			5,158,571,000		

【일반회계】 【경로복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경로복지과	170,681,022,000		170,681,022,000	170,681,021,000	170,681,021,000			170,681,021,000		
500 보조금	170,681,022,000		170,681,022,000	170,681,021,000	170,681,021,000			170,681,021,000		
510 국고보조금등	149,382,987,000		149,382,987,000	149,382,986,000	149,382,986,000			149,382,986,000		
511 국고보조금등	149,382,987,000		149,382,987,000	149,382,986,000	149,382,986,000			149,382,986,000		
511-01 국고보조금	144,626,326,000		144,626,326,000	144,626,325,000	144,626,325,000			144,626,325,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	3,740,271,000		3,740,271,000	3,740,271,000	3,740,271,000			3,740,271,000		
511-03 기금	1,016,390,000		1,016,390,000	1,016,390,000	1,016,390,000			1,016,390,000		
520 시·도비보조금등	21,298,035,000		21,298,035,000	21,298,035,000	21,298,035,000			21,298,035,000		
521 시·도비보조금등	21,298,035,000		21,298,035,000	21,298,035,000	21,298,035,000			21,298,035,000		
521-01 시·도비보조금등	21,298,035,000		21,298,035,000	21,298,035,000	21,298,035,000			21,298,035,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	43,317,285,000		43,317,285,000	43,317,285,000	43,317,285,000			43,317,285,000		
500 보조금	43,317,285,000		43,317,285,000	43,317,285,000	43,317,285,000			43,317,285,000		
510 국고보조금등	37,872,277,000		37,872,277,000	37,872,344,000	37,872,344,000			37,872,344,000		
511 국고보조금등	37,872,277,000		37,872,277,000	37,872,344,000	37,872,344,000			37,872,344,000		
511-01 국고보조금	37,872,277,000		37,872,277,000	37,872,344,000	37,872,344,000			37,872,344,000		
520 시·도비보조금등	5,445,008,000		5,445,008,000	5,444,941,000	5,444,941,000			5,444,941,000		
521 시·도비보조금등	5,445,008,000		5,445,008,000	5,444,941,000	5,444,941,000			5,444,941,000		
521-01 시·도비보조금등	5,445,008,000		5,445,008,000	5,444,941,000	5,444,941,000			5,444,941,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	19,713,441,000		19,713,441,000	19,680,141,000	19,680,141,000			19,680,141,000		
500 보조금	19,713,441,000		19,713,441,000	19,680,141,000	19,680,141,000			19,680,141,000		
510 국고보조금등	15,979,783,000		15,979,783,000	15,952,033,000	15,952,033,000			15,952,033,000		
511 국고보조금등	15,979,783,000		15,979,783,000	15,952,033,000	15,952,033,000			15,952,033,000		
511-01 국고보조금	6,074,307,000		6,074,307,000	6,074,307,000	6,074,307,000			6,074,307,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,937,376,000		2,937,376,000	2,937,376,000	2,937,376,000			2,937,376,000		
511-03 기금	6,968,100,000		6,968,100,000	6,940,350,000	6,940,350,000			6,940,350,000		
520 시·도비보조금등	3,733,658,000		3,733,658,000	3,728,108,000	3,728,108,000			3,728,108,000		
521 시·도비보조금등	3,733,658,000		3,733,658,000	3,728,108,000	3,728,108,000			3,728,108,000		
521-01 시·도비보조금등	3,733,658,000		3,733,658,000	3,728,108,000	3,728,108,000			3,728,108,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과		255,650,000		255,650,000	255,650,000				255,650,000		
500 보조금		255,650,000		255,650,000	255,650,000				255,650,000		
510 국고보조금등		122,000,000		122,000,000	122,000,000				122,000,000		
511 국고보조금등		122,000,000		122,000,000	122,000,000				122,000,000		
511-01 국고보조금		122,000,000		122,000,000	122,000,000				122,000,000		
520 시·도비보조금등		133,650,000		133,650,000	133,650,000				133,650,000		
521 시·도비보조금등		133,650,000		133,650,000	133,650,000				133,650,000		
521-01 시·도비보조금등		133,650,000		133,650,000	133,650,000				133,650,000		

【일반회계】 【기후대응과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후대응과	24,102,519,000		24,102,519,000	24,102,519,330	24,102,519,330			24,102,519,330		
500 보조금	24,102,519,000		24,102,519,000	24,102,519,330	24,102,519,330			24,102,519,330		
510 국고보조금등	20,698,917,000		20,698,917,000	20,698,917,330	20,698,917,330			20,698,917,330		
511 국고보조금등	20,698,917,000		20,698,917,000	20,698,917,330	20,698,917,330			20,698,917,330		
511-01 국고보조금	20,271,077,000		20,271,077,000	20,271,077,330	20,271,077,330			20,271,077,330		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	171,000,000		171,000,000	171,000,000	171,000,000			171,000,000		
511-03 기금	256,840,000		256,840,000	256,840,000	256,840,000			256,840,000		
520 시·도비보조금등	3,403,602,000		3,403,602,000	3,403,602,000	3,403,602,000			3,403,602,000		
521 시·도비보조금등	3,403,602,000		3,403,602,000	3,403,602,000	3,403,602,000			3,403,602,000		
521-01 시·도비보조금등	3,403,602,000		3,403,602,000	3,403,602,000	3,403,602,000			3,403,602,000		

【일반회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉠+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
에너지과	950,917,000		950,917,000	950,917,000	950,917,000			950,917,000		
500 보조금	950,917,000		950,917,000	950,917,000	950,917,000			950,917,000		
510 국고보조금등	597,005,000		597,005,000	597,005,000	597,005,000			597,005,000		
511 국고보조금등	597,005,000		597,005,000	597,005,000	597,005,000			597,005,000		
511-01 국고보조금	5,625,000		5,625,000	5,625,000	5,625,000			5,625,000		
511-03 기금	591,380,000		591,380,000	591,380,000	591,380,000			591,380,000		
520 시·도비보조금등	353,912,000		353,912,000	353,912,000	353,912,000			353,912,000		
521 시·도비보조금등	353,912,000		353,912,000	353,912,000	353,912,000			353,912,000		
521-01 시·도비보조금등	353,912,000		353,912,000	353,912,000	353,912,000			353,912,000		

【일반회계】 【생태하천과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생태하천과	18,418,700,000		18,418,700,000	18,418,700,000	18,418,700,000			18,418,700,000		
500 보조금	18,418,700,000		18,418,700,000	18,418,700,000	18,418,700,000			18,418,700,000		
510 국고보조금등	13,291,420,000		13,291,420,000	13,291,420,000	13,291,420,000			13,291,420,000		
511 국고보조금등	13,291,420,000		13,291,420,000	13,291,420,000	13,291,420,000			13,291,420,000		
511-01 국고보조금	13,151,420,000		13,151,420,000	13,151,420,000	13,151,420,000			13,151,420,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
520 시·도비보조금등	5,127,280,000		5,127,280,000	5,127,280,000	5,127,280,000			5,127,280,000		
521 시·도비보조금등	5,127,280,000		5,127,280,000	5,127,280,000	5,127,280,000			5,127,280,000		
521-01 시·도비보조금등	5,127,280,000		5,127,280,000	5,127,280,000	5,127,280,000			5,127,280,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 수 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
자원순환과	1,118,322,000		1,118,322,000	1,083,372,000	1,083,372,000			1,083,372,000		
500 보조금	1,118,322,000		1,118,322,000	1,083,372,000	1,083,372,000			1,083,372,000		
510 국고보조금등	878,360,000		878,360,000	844,856,000	844,856,000			844,856,000		
511 국고보조금등	878,360,000		878,360,000	844,856,000	844,856,000			844,856,000		
511-01 국고보조금	34,500,000		34,500,000	34,500,000	34,500,000			34,500,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	704,300,000		704,300,000	704,300,000	704,300,000			704,300,000		
511-03 기금	139,560,000		139,560,000	106,056,000	106,056,000			106,056,000		
520 시·도비보조금등	239,962,000		239,962,000	238,516,000	238,516,000			238,516,000		
521 시·도비보조금등	239,962,000		239,962,000	238,516,000	238,516,000			238,516,000		
521-01 시·도비보조금등	239,962,000		239,962,000	238,516,000	238,516,000			238,516,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
공원녹지과	822,863,000		822,863,000	822,863,000	822,863,000			822,863,000		
500 보조금	822,863,000		822,863,000	822,863,000	822,863,000			822,863,000		
510 국고보조금등	78,456,000		78,456,000	78,456,000	78,456,000			78,456,000		
511 국고보조금등	78,456,000		78,456,000	78,456,000	78,456,000			78,456,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	78,456,000		78,456,000	78,456,000	78,456,000			78,456,000		
520 시·도비보조금등	744,407,000		744,407,000	744,407,000	744,407,000			744,407,000		
521 시·도비보조금등	744,407,000		744,407,000	744,407,000	744,407,000			744,407,000		
521-01 시·도비보조금등	744,407,000		744,407,000	744,407,000	744,407,000			744,407,000		

【일반회계】 【산림과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림과	9,027,184,000		9,027,184,000	8,949,050,000	8,949,050,000			8,949,050,000		
500 보조금	9,027,184,000		9,027,184,000	8,949,050,000	8,949,050,000			8,949,050,000		
510 국고보조금등	6,487,620,000		6,487,620,000	6,409,486,000	6,409,486,000			6,409,486,000		
511 국고보조금등	6,487,620,000		6,487,620,000	6,409,486,000	6,409,486,000			6,409,486,000		
511-01 국고보조금	5,956,320,000		5,956,320,000	5,878,186,000	5,878,186,000			5,878,186,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	531,300,000		531,300,000	531,300,000	531,300,000			531,300,000		
520 시·도비보조금등	2,539,564,000		2,539,564,000	2,539,564,000	2,539,564,000			2,539,564,000		
521 시·도비보조금등	2,539,564,000		2,539,564,000	2,539,564,000	2,539,564,000			2,539,564,000		
521-01 시·도비보조금등	2,539,564,000		2,539,564,000	2,539,564,000	2,539,564,000			2,539,564,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과		1,160,000,000		1,160,000,000	1,160,000,000				1,160,000,000		
500 보조금		1,160,000,000		1,160,000,000	1,160,000,000				1,160,000,000		
510 국고보조금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000		
511 국고보조금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000		
511-01 국고보조금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000		
520 시·도비보조금등		160,000,000		160,000,000	160,000,000				160,000,000		
521 시·도비보조금등		160,000,000		160,000,000	160,000,000				160,000,000		
521-01 시·도비보조금등		160,000,000		160,000,000	160,000,000				160,000,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과		150,000,000		150,000,000	150,000,000				150,000,000		
500 보조금		150,000,000		150,000,000	150,000,000				150,000,000		
520 시·도비보조금등		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		
521-01 시·도비보조금등		150,000,000		150,000,000	150,000,000				150,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	14,608,800,000		14,608,800,000	14,609,200,000	14,609,200,000			14,609,200,000		
500 보조금	14,608,800,000		14,608,800,000	14,609,200,000	14,609,200,000			14,609,200,000		
510 국고보조금등	13,572,000,000		13,572,000,000	13,572,000,000	13,572,000,000			13,572,000,000		
511 국고보조금등	13,572,000,000		13,572,000,000	13,572,000,000	13,572,000,000			13,572,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	13,572,000,000		13,572,000,000	13,572,000,000	13,572,000,000			13,572,000,000		
520 시·도비보조금등	1,036,800,000		1,036,800,000	1,037,200,000	1,037,200,000			1,037,200,000		
521 시·도비보조금등	1,036,800,000		1,036,800,000	1,037,200,000	1,037,200,000			1,037,200,000		
521-01 시·도비보조금등	1,036,800,000		1,036,800,000	1,037,200,000	1,037,200,000			1,037,200,000		

【일반회계】 【허가과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉠+㉡	징 결 정액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
허가과	82,075,000		82,075,000	82,075,000	82,075,000			82,075,000		
500 보조금	82,075,000		82,075,000	82,075,000	82,075,000			82,075,000		
510 국고보조금등	67,000,000		67,000,000	67,000,000	67,000,000			67,000,000		
511 국고보조금등	67,000,000		67,000,000	67,000,000	67,000,000			67,000,000		
511-01 국고보조금	67,000,000		67,000,000	67,000,000	67,000,000			67,000,000		
520 시·도비보조금등	15,075,000		15,075,000	15,075,000	15,075,000			15,075,000		
521 시·도비보조금등	15,075,000		15,075,000	15,075,000	15,075,000			15,075,000		
521-01 시·도비보조금등	15,075,000		15,075,000	15,075,000	15,075,000			15,075,000		

【일반회계】 【주택과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉑+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과		18,476,848,000		18,476,848,000	18,476,848,000				18,476,848,000		
500 보조금		18,476,848,000		18,476,848,000	18,476,848,000				18,476,848,000		
510 국고보조금등		16,577,138,000		16,577,138,000	16,577,138,000				16,577,138,000		
511 국고보조금등		16,577,138,000		16,577,138,000	16,577,138,000				16,577,138,000		
511-01 국고보조금		16,577,138,000		16,577,138,000	16,577,138,000				16,577,138,000		
520 시·도비보조금등		1,899,710,000		1,899,710,000	1,899,710,000				1,899,710,000		
521 시·도비보조금등		1,899,710,000		1,899,710,000	1,899,710,000				1,899,710,000		
521-01 시·도비보조금등		1,899,710,000		1,899,710,000	1,899,710,000				1,899,710,000		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
토지관리과	619,432,000		619,432,000	619,432,000	619,432,000			619,432,000		
500 보조금	619,432,000		619,432,000	619,432,000	619,432,000			619,432,000		
510 국고보조금등	611,432,000		611,432,000	611,432,000	611,432,000			611,432,000		
511 국고보조금등	611,432,000		611,432,000	611,432,000	611,432,000			611,432,000		
511-01 국고보조금	611,432,000		611,432,000	611,432,000	611,432,000			611,432,000		
520 시·도비보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
521 시·도비보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
521-01 시·도비보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
총무과	759,940,000		759,940,000	759,940,000	759,940,000			759,940,000		
500 보조금	759,940,000		759,940,000	759,940,000	759,940,000			759,940,000		
510 국고보조금등	728,887,000		728,887,000	728,887,000	728,887,000			728,887,000		
511 국고보조금등	728,887,000		728,887,000	728,887,000	728,887,000			728,887,000		
511-01 국고보조금	209,720,000		209,720,000	209,720,000	209,720,000			209,720,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	203,805,000		203,805,000	203,805,000	203,805,000			203,805,000		
511-03 기금	315,362,000		315,362,000	315,362,000	315,362,000			315,362,000		
520 시·도비보조금등	31,053,000		31,053,000	31,053,000	31,053,000			31,053,000		
521 시·도비보조금등	31,053,000		31,053,000	31,053,000	31,053,000			31,053,000		
521-01 시·도비보조금등	31,053,000		31,053,000	31,053,000	31,053,000			31,053,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	548,847,362,000		548,847,362,000	549,747,362,000	549,747,362,000			549,747,362,000		
300 지방교부세 등	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
310 지방교부세	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
311 지방교부세	478,990,660,000		478,990,660,000	478,990,660,000	478,990,660,000			478,990,660,000		
311-01 보통교부세	453,989,000,000		453,989,000,000	453,989,000,000	453,989,000,000			453,989,000,000		
311-02 특별교부세	5,501,000,000		5,501,000,000	5,501,000,000	5,501,000,000			5,501,000,000		
311-03 부동산교부세	19,501,660,000		19,501,660,000	19,501,660,000	19,501,660,000			19,501,660,000		
400 조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
420 시·군조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
421 시·군조정교부금등	62,158,233,000		62,158,233,000	62,158,233,000	62,158,233,000			62,158,233,000		
421-01 시·군일반조정교부금	60,658,233,000		60,658,233,000	60,658,233,000	60,658,233,000			60,658,233,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	198,469,000		198,469,000	198,469,000	198,469,000			198,469,000		
520 시·도비보조금등	198,469,000		198,469,000	198,469,000	198,469,000			198,469,000		
521 시·도비보조금등	198,469,000		198,469,000	198,469,000	198,469,000			198,469,000		
521-01 시·도비보조금등	198,469,000		198,469,000	198,469,000	198,469,000			198,469,000		
600 지방채				900,000,000	900,000,000			900,000,000		
610 국내차입금				900,000,000	900,000,000			900,000,000		
611 차입금				900,000,000	900,000,000			900,000,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			611-01 정부자금채				900,000,000	900,000,000			900,000,000		
700 보전수입등및내부거래				7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000			7,500,000,000		
720 내부거래				7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000			7,500,000,000		
722 예탁금및예수금				7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000			7,500,000,000		
722-01 예수금수입				7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000			7,500,000,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
자치행정과	188,238,000		188,238,000	188,238,000	188,238,000			188,238,000		
500 보조금	188,238,000		188,238,000	188,238,000	188,238,000			188,238,000		
510 국고보조금등	41,770,000		41,770,000	41,770,000	41,770,000			41,770,000		
511 국고보조금등	41,770,000		41,770,000	41,770,000	41,770,000			41,770,000		
511-01 국고보조금	41,770,000		41,770,000	41,770,000	41,770,000			41,770,000		
520 시·도비보조금등	146,468,000		146,468,000	146,468,000	146,468,000			146,468,000		
521 시·도비보조금등	146,468,000		146,468,000	146,468,000	146,468,000			146,468,000		
521-01 시·도비보조금등	146,468,000		146,468,000	146,468,000	146,468,000			146,468,000		

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무과	254,782,111,000		254,782,111,000	282,795,483,030	279,722,063,930		19,146,675,180	260,575,388,750	2,238,816,830	19,981,277,450
100 지방세수입	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450
110 지방세	254,665,021,000		254,665,021,000	282,678,393,030	279,604,973,930		19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450
111 보통세	248,350,021,000		248,350,021,000	264,110,777,820	272,940,049,360		18,891,179,700	254,048,869,660	391,010	10,061,517,150
111-03 주민세	13,261,000,000		13,261,000,000	13,819,687,050	13,577,266,250		76,801,080	13,500,465,170	10,300	319,211,580
111-04 재산세	67,680,000,000		67,680,000,000	70,517,684,020	67,778,282,540		242,145,020	67,536,137,520		2,981,546,500
111-05 자동차세	49,680,056,000		49,680,056,000	52,734,200,060	49,185,908,370		487,614,550	48,698,293,820	78,980	4,035,827,260
111-07 담배소비세	26,916,480,000		26,916,480,000	26,777,417,320	26,816,070,380		38,653,060	26,777,417,320		
111-08 지방소비세	24,279,485,000		24,279,485,000	24,241,466,400	24,279,485,640		38,019,240	24,241,466,400		
111-09 지방소득세	66,533,000,000		66,533,000,000	76,020,322,970	91,303,036,180		18,007,946,750	73,295,089,430	301,730	2,724,931,810
113 지만년도수입	6,315,000,000		6,315,000,000	18,567,615,210	6,664,924,570		255,495,480	6,409,429,090	2,238,425,820	9,919,760,300
113-01 지만년도수입	6,315,000,000		6,315,000,000	18,567,615,210	6,664,924,570		255,495,480	6,409,429,090	2,238,425,820	9,919,760,300
500 보조금	117,090,000		117,090,000	117,090,000	117,090,000			117,090,000		
510 국고보조금등	117,090,000		117,090,000	117,090,000	117,090,000			117,090,000		
511 국고보조금등	117,090,000		117,090,000	117,090,000	117,090,000			117,090,000		
511-01 국고보조금	117,090,000		117,090,000	117,090,000	117,090,000			117,090,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	106,638,222,000	310,818,950,900	417,457,172,900	435,516,937,499	419,077,160,399		370,091,140	418,707,069,259	1,950,581,070	14,859,287,170
200 세외수입	86,114,586,000		86,114,586,000	104,117,088,012	87,690,478,932		343,246,250	87,347,232,682	1,950,581,070	14,819,274,260
210 경상적세외수입	49,653,004,000		49,653,004,000	54,743,729,045	54,190,457,972		117,760,390	54,072,697,582		671,031,463
211 재산임대수입	1,129,958,000		1,129,958,000	1,737,219,074	1,346,040,584		9,197,190	1,336,843,394		400,375,680
211-01 국유재산임대료	169,000,000		169,000,000	152,273,704	141,971,314		353,180	141,618,134		10,655,570
211-02 공유재산임대료	960,958,000		960,958,000	1,584,945,370	1,204,069,270		8,844,010	1,195,225,260		389,720,110
212 사용료수입	11,055,608,000		11,055,608,000	13,124,132,273	13,011,320,230		108,253,470	12,903,066,760		221,065,513
212-01 도로사용료	970,686,000		970,686,000	1,405,336,330	1,349,947,640		237,440	1,349,710,200		55,626,130
212-02 하천사용료	110,000,000		110,000,000	82,568,663	84,606,090		3,872,340	80,733,750		1,834,913
212-05 공유수면사용료	120,000,000		120,000,000	52,581,760	48,907,230		35,520	48,871,710		3,710,050
212-06 시장사용료	239,050,000		239,050,000	256,833,590	255,864,810			255,864,810		968,780
212-07 입장료수입	5,888,700,000		5,888,700,000	6,530,914,770	6,444,579,600		61,405,640	6,383,173,960		147,740,810
212-08 주차요금수입	25,000,000		25,000,000	8,892,300	8,698,100			8,698,100		194,200
212-09 기타사용료	3,702,172,000		3,702,172,000	4,787,004,860	4,818,716,760		42,702,530	4,776,014,230		10,990,630
213 수수료수입	18,670,706,000		18,670,706,000	17,782,354,500	17,760,909,910		211,410	17,760,698,500		21,656,000
213-01 증지수입	1,099,579,000		1,099,579,000	1,007,541,900	1,007,077,110		161,410	1,006,915,700		626,200
213-02 폐기물처리수수료	15,409,247,000		15,409,247,000	14,933,263,560	14,912,366,060			14,912,366,060		20,897,500
213-03 재활용품수거판매수입	900,640,000		900,640,000	925,069,420	925,069,420			925,069,420		
213-04 보건의료수수료	545,615,000		545,615,000	402,266,470	402,186,170			402,186,170		80,300

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		213-05 기타수수료	715,625,000		715,625,000	514,213,150	514,211,150		50,000	514,161,150		52,000
		214 사업수입	508,478,000		508,478,000	3,786,721,090	3,771,914,450		18,010	3,771,896,440		14,824,650
		214-01 사업장생산수입	7,338,000		7,338,000	10,577,940	10,577,940			10,577,940		
		214-04 배당금수입	236,250,000		236,250,000	848,840,650	848,840,650			848,840,650		
		214-05 기타사업수입	264,890,000		264,890,000	2,927,302,500	2,912,495,860		18,010	2,912,477,850		14,824,650
		215 징수교부금수입	5,946,624,000		5,946,624,000	5,545,665,240	5,545,665,240			5,545,665,240		
		215-01 징수교부금수입	5,946,624,000		5,946,624,000	5,545,665,240	5,545,665,240			5,545,665,240		
		216 이자수입	12,341,630,000		12,341,630,000	12,767,636,868	12,754,607,558		80,310	12,754,527,248		13,109,620
		216-01 공공예금이자수입	12,177,696,000		12,177,696,000	12,511,178,610	12,511,145,120		30	12,511,145,090		33,520
		216-02 융자금회수이자수입	6,000,000		6,000,000	1,935,610	1,935,610			1,935,610		
		216-03 기타이자수입	157,934,000		157,934,000	254,522,648	241,526,828		80,280	241,446,548		13,076,100
		220 임시적세외수입	30,406,257,000		30,406,257,000	41,475,953,927	29,144,957,590		219,582,970	28,925,374,620	1,950,581,070	10,599,998,237
		221 재산매각수입	7,073,286,000		7,073,286,000	2,023,533,740	1,970,263,050		1,000	1,970,262,050		53,271,690
		221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	100,000,000		100,000,000	270,417,180	270,417,180			270,417,180		
		221-03 공유재산매각수입금	6,878,720,000		6,878,720,000	1,692,062,750	1,638,791,060			1,638,791,060		53,271,690
221-04 불용품매각대금	94,566,000		94,566,000	61,053,810	61,054,810		1,000	61,053,810				
222 자치단체간부담금	3,228,493,000		3,228,493,000	3,228,493,000	3,228,493,000			3,228,493,000				
222-01 자치단체간부담금	3,228,493,000		3,228,493,000	3,228,493,000	3,228,493,000			3,228,493,000				
223 보조금반환수입	4,038,758,000		4,038,758,000	5,580,856,790	5,405,599,310		3,809,670	5,401,789,640		179,067,150		

【일반회계】 【징수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		223-02 자체보조금등반환수입	3,512,974,000		3,512,974,000	5,035,581,840	4,860,324,360		3,809,670	4,856,514,690		179,067,150
		223-03 위탁비반환수입	525,784,000		525,784,000	545,274,950	545,274,950			545,274,950		
		224 기타수입	13,265,720,000		13,265,720,000	19,581,250,360	15,477,551,680		21,649,450	15,455,902,230		4,125,348,130
		224-01 채납처분수입				2,769,070	2,769,070			2,769,070		
		224-04 지적재조사조정금	2,400,000,000		2,400,000,000	5,628,421,110	1,732,268,400		1,281,940	1,730,986,460		3,897,434,650
		224-05 지방교부세감소분보전수입	8,500,000,000		8,500,000,000	10,219,888,960	10,219,888,960			10,219,888,960		
		224-06 위약금				689,350						689,350
		224-07 그외수입	2,365,720,000		2,365,720,000	3,729,481,870	3,522,625,250		20,367,510	3,502,257,740		227,224,130
		225 지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	11,061,820,037	3,063,050,550		194,122,850	2,868,927,700	1,950,581,070	6,242,311,267
		225-01 지난년도수입	2,800,000,000		2,800,000,000	11,061,820,037	3,063,050,550		194,122,850	2,868,927,700	1,950,581,070	6,242,311,267
	230 지방행정재제·부과금	6,055,325,000		6,055,325,000	7,897,405,040	4,355,063,370		5,902,890	4,349,160,480		3,548,244,560	
		231 과징금	269,510,000		269,510,000	688,589,050	217,295,000			217,295,000		471,294,050
		231-01 과징금	269,510,000		269,510,000	688,589,050	217,295,000			217,295,000		471,294,050
		232 이행강제금	1,248,000,000		1,248,000,000	1,210,417,520	358,038,500			358,038,500		852,379,020
		232-01 이행강제금	1,248,000,000		1,248,000,000	1,210,417,520	358,038,500			358,038,500		852,379,020
	233 변상금	88,000,000		88,000,000	138,500,570	128,572,160			128,572,160		9,928,410	
	233-01 변상금	88,000,000		88,000,000	138,500,570	128,572,160			128,572,160		9,928,410	
	234 과태료	662,780,000		662,780,000	1,327,221,390	661,762,650		4,110,610	657,652,040		669,569,350	
	234-01 차량관련과태료					200,000		200,000				

【일반회계】 【정수과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	662,780,000		662,780,000	1,327,221,390	661,562,650		3,910,610	657,652,040		669,569,350
		235 환수금				284,679,400	7,329,400			7,329,400		277,350,000
		235-01 부정이익환수금				284,679,400	7,329,400			7,329,400		277,350,000
		236 부담금	3,787,035,000		3,787,035,000	4,246,587,110	2,980,655,660		1,792,280	2,978,863,380		1,267,723,730
		236-01 부담금	3,787,035,000		3,787,035,000	4,246,587,110	2,980,655,660		1,792,280	2,978,863,380		1,267,723,730
		237 벌칙금				1,410,000	1,410,000			1,410,000		
		237-01 벌칙금				1,410,000	1,410,000			1,410,000		
		700 보전수입등및내부거래	20,523,636,000	310,818,950,900	331,342,586,900	331,399,849,487	331,386,681,467		26,844,890	331,359,836,577		40,012,910
		710 보전수입등	20,523,636,000	310,818,950,900	331,342,586,900	330,862,688,487	330,849,520,467		26,844,890	330,822,675,577		40,012,910
		712 전년도이월금	16,745,627,000	310,818,950,900	327,564,577,900	326,664,579,367	326,664,579,367			326,664,579,367		
		712-01 국고보조금사용잔액	8,256,541,000		8,256,541,000	8,256,541,824	8,256,541,824			8,256,541,824		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	8,489,086,000		8,489,086,000	8,489,086,643	8,489,086,643			8,489,086,643		
		712-03 전년도이월사업비		310,818,950,900	310,818,950,900	309,918,950,900	309,918,950,900			309,918,950,900		
		713 융자금원금수입	140,000,000		140,000,000	49,710,030	49,710,030			49,710,030		
		713-01 민간융자금회수수입	140,000,000		140,000,000	49,710,030	49,710,030			49,710,030		
		715 보조금등반환금	3,638,009,000		3,638,009,000	4,148,399,090	4,135,231,070		26,844,890	4,108,386,180		40,012,910
		715-01 국고보조금등반환금	2,741,227,000		2,741,227,000	3,190,378,460	3,203,458,520		14,788,170	3,188,670,350		1,708,110
		715-02 시·도비보조금등반환금	896,782,000		896,782,000	958,020,630	931,772,550		12,056,720	919,715,830		38,304,800
720 내부거래				537,161,000	537,161,000			537,161,000				

【일반회계】 【정수과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	정 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721 전입금				537,161,000	537,161,000			537,161,000		
	721-03 기타회계전입금				537,161,000	537,161,000			537,161,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉓	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과		89,120,212,000		89,120,212,000	89,120,212,913	89,120,212,913			89,120,212,913		
700	보전수입등및내부거래	89,120,212,000		89,120,212,000	89,120,212,913	89,120,212,913			89,120,212,913		
710	보전수입등	89,120,212,000		89,120,212,000	89,120,212,913	89,120,212,913			89,120,212,913		
711	잉여금	89,120,212,000		89,120,212,000	89,120,212,913	89,120,212,913			89,120,212,913		
711-01	순세계잉여금	89,120,212,000		89,120,212,000	89,120,212,913	89,120,212,913			89,120,212,913		

【일반회계】 【재산관리과】

(단위: 원)

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

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
보건행정과	754,268,000		754,268,000	754,268,000	754,268,000			754,268,000		
500 보조금	754,268,000		754,268,000	754,268,000	754,268,000			754,268,000		
510 국고보조금등	535,706,000		535,706,000	535,706,000	535,706,000			535,706,000		
511 국고보조금등	535,706,000		535,706,000	535,706,000	535,706,000			535,706,000		
511-01 국고보조금	148,486,000		148,486,000	148,486,000	148,486,000			148,486,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	31,255,000		31,255,000	31,255,000	31,255,000			31,255,000		
511-03 기금	355,965,000		355,965,000	355,965,000	355,965,000			355,965,000		
520 시·도비보조금등	218,562,000		218,562,000	218,562,000	218,562,000			218,562,000		
521 시·도비보조금등	218,562,000		218,562,000	218,562,000	218,562,000			218,562,000		
521-01 시·도비보조금등	218,562,000		218,562,000	218,562,000	218,562,000			218,562,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
위생과	635,294,000		635,294,000	635,294,000	635,294,000			635,294,000		
500 보조금	635,294,000		635,294,000	635,294,000	635,294,000			635,294,000		
510 국고보조금등	428,994,000		428,994,000	428,994,000	428,994,000			428,994,000		
511 국고보조금등	428,994,000		428,994,000	428,994,000	428,994,000			428,994,000		
511-01 국고보조금	428,994,000		428,994,000	428,994,000	428,994,000			428,994,000		
520 시·도비보조금등	206,300,000		206,300,000	206,300,000	206,300,000			206,300,000		
521 시·도비보조금등	206,300,000		206,300,000	206,300,000	206,300,000			206,300,000		
521-01 시·도비보조금등	206,300,000		206,300,000	206,300,000	206,300,000			206,300,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 수 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
건강증진과	3,204,619,000		3,204,619,000	3,204,620,000	3,204,620,000			3,204,620,000		
500 보조금	3,204,619,000		3,204,619,000	3,204,620,000	3,204,620,000			3,204,620,000		
510 국고보조금등	2,629,482,000		2,629,482,000	2,629,482,000	2,629,482,000			2,629,482,000		
511 국고보조금등	2,629,482,000		2,629,482,000	2,629,482,000	2,629,482,000			2,629,482,000		
511-01 국고보조금	481,129,000		481,129,000	481,129,000	481,129,000			481,129,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	343,080,000		343,080,000	343,080,000	343,080,000			343,080,000		
511-03 기금	1,805,273,000		1,805,273,000	1,805,273,000	1,805,273,000			1,805,273,000		
520 시·도비보조금등	575,137,000		575,137,000	575,138,000	575,138,000			575,138,000		
521 시·도비보조금등	575,137,000		575,137,000	575,138,000	575,138,000			575,138,000		
521-01 시·도비보조금등	575,137,000		575,137,000	575,138,000	575,138,000			575,138,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의료지원과	8,306,807,000		8,306,807,000	8,306,807,000	8,306,807,000			8,306,807,000		
500 보조금	8,306,807,000		8,306,807,000	8,306,807,000	8,306,807,000			8,306,807,000		
510 국고보조금등	4,539,899,000		4,539,899,000	4,539,899,000	4,539,899,000			4,539,899,000		
511 국고보조금등	4,539,899,000		4,539,899,000	4,539,899,000	4,539,899,000			4,539,899,000		
511-01 국고보조금	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000			560,000,000		
511-03 기금	3,979,899,000		3,979,899,000	3,979,899,000	3,979,899,000			3,979,899,000		
520 시·도비보조금등	3,766,908,000		3,766,908,000	3,766,908,000	3,766,908,000			3,766,908,000		
521 시·도비보조금등	3,766,908,000		3,766,908,000	3,766,908,000	3,766,908,000			3,766,908,000		
521-01 시·도비보조금등	3,766,908,000		3,766,908,000	3,766,908,000	3,766,908,000			3,766,908,000		

【일반회계】 【치매안심과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ - ~~㉕~~ + ~~㉖~~	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ - ~~①~~ + ~~②~~ - ~~③~~		
치매안심과	864,782,000		864,782,000	864,782,000	864,782,000			864,782,000		
500 보조금	864,782,000		864,782,000	864,782,000	864,782,000			864,782,000		
510 국고보조금등	669,022,000		669,022,000	669,022,000	669,022,000			669,022,000		
511 국고보조금등	669,022,000		669,022,000	669,022,000	669,022,000			669,022,000		
511-03 기금	669,022,000		669,022,000	669,022,000	669,022,000			669,022,000		
520 시·도비보조금등	195,760,000		195,760,000	195,760,000	195,760,000			195,760,000		
521 시·도비보조금등	195,760,000		195,760,000	195,760,000	195,760,000			195,760,000		
521-01 시·도비보조금등	195,760,000		195,760,000	195,760,000	195,760,000			195,760,000		

【일반회계】 【농정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징수 결정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
농정과	24,753,231,000		24,753,231,000	24,071,181,000	24,071,181,000			24,071,181,000		
500 보조금	24,753,231,000		24,753,231,000	24,071,181,000	24,071,181,000			24,071,181,000		
510 국고보조금등	18,380,087,000		18,380,087,000	17,700,873,000	17,700,873,000			17,700,873,000		
511 국고보조금등	18,380,087,000		18,380,087,000	17,700,873,000	17,700,873,000			17,700,873,000		
511-01 국고보조금	1,089,650,000		1,089,650,000	1,089,650,000	1,089,650,000			1,089,650,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	6,444,000,000		6,444,000,000	5,764,786,000	5,764,786,000			5,764,786,000		
511-03 기금	10,846,437,000		10,846,437,000	10,846,437,000	10,846,437,000			10,846,437,000		
520 시·도비보조금등	6,373,144,000		6,373,144,000	6,370,308,000	6,370,308,000			6,370,308,000		
521 시·도비보조금등	6,373,144,000		6,373,144,000	6,370,308,000	6,370,308,000			6,370,308,000		
521-01 시·도비보조금등	6,373,144,000		6,373,144,000	6,370,308,000	6,370,308,000			6,370,308,000		

【일반회계】 【로컬푸드과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ ㉢+㉣	징 수 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ ④=①+②-③		
로컬푸드과	9,018,373,000		9,018,373,000	8,998,500,000	8,998,500,000			8,998,500,000		
500 보조금	9,018,373,000		9,018,373,000	8,998,500,000	8,998,500,000			8,998,500,000		
510 국고보조금등	506,056,000		506,056,000	492,808,000	492,808,000			492,808,000		
511 국고보조금등	506,056,000		506,056,000	492,808,000	492,808,000			492,808,000		
511-01 국고보조금	349,526,000		349,526,000	336,278,000	336,278,000			336,278,000		
511-03 기금	156,530,000		156,530,000	156,530,000	156,530,000			156,530,000		
520 시·도비보조금등	8,512,317,000		8,512,317,000	8,505,692,000	8,505,692,000			8,505,692,000		
521 시·도비보조금등	8,512,317,000		8,512,317,000	8,505,692,000	8,505,692,000			8,505,692,000		
521-01 시·도비보조금등	8,512,317,000		8,512,317,000	8,505,692,000	8,505,692,000			8,505,692,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ~~㉔~~ - ~~㉕~~ + ~~㉖~~	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ - ~~①~~ + ~~②~~ - ~~③~~		
축산과	3,597,213,000		3,597,213,000	3,382,655,000	3,382,655,000			3,382,655,000		
500 보조금	3,597,213,000		3,597,213,000	3,382,655,000	3,382,655,000			3,382,655,000		
510 국고보조금등	2,210,656,000		2,210,656,000	1,996,098,000	1,996,098,000			1,996,098,000		
511 국고보조금등	2,210,656,000		2,210,656,000	1,996,098,000	1,996,098,000			1,996,098,000		
511-01 국고보조금	1,503,290,000		1,503,290,000	1,503,290,000	1,503,290,000			1,503,290,000		
511-03 기금	707,366,000		707,366,000	492,808,000	492,808,000			492,808,000		
520 시·도비보조금등	1,386,557,000		1,386,557,000	1,386,557,000	1,386,557,000			1,386,557,000		
521 시·도비보조금등	1,386,557,000		1,386,557,000	1,386,557,000	1,386,557,000			1,386,557,000		
521-01 시·도비보조금등	1,386,557,000		1,386,557,000	1,386,557,000	1,386,557,000			1,386,557,000		

【일반회계】 【농촌자원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
농촌자원과	492,865,000		492,865,000	492,865,000	492,865,000			492,865,000		
500 보조금	492,865,000		492,865,000	492,865,000	492,865,000			492,865,000		
510 국고보조금등	334,160,000		334,160,000	334,160,000	334,160,000			334,160,000		
511 국고보조금등	334,160,000		334,160,000	334,160,000	334,160,000			334,160,000		
511-01 국고보조금	314,160,000		314,160,000	314,160,000	314,160,000			314,160,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
520 시·도비보조금등	158,705,000		158,705,000	158,705,000	158,705,000			158,705,000		
521 시·도비보조금등	158,705,000		158,705,000	158,705,000	158,705,000			158,705,000		
521-01 시·도비보조금등	158,705,000		158,705,000	158,705,000	158,705,000			158,705,000		

【일반회계】 【농업기술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ ㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④= ~~①~~ +②-③		
농업기술과	1,783,331,000		1,783,331,000	1,783,331,000	1,783,331,000			1,783,331,000		
500 보조금	1,783,331,000		1,783,331,000	1,783,331,000	1,783,331,000			1,783,331,000		
510 국고보조금등	1,085,931,000		1,085,931,000	1,085,931,000	1,085,931,000			1,085,931,000		
511 국고보조금등	1,085,931,000		1,085,931,000	1,085,931,000	1,085,931,000			1,085,931,000		
511-01 국고보조금	1,081,600,000		1,081,600,000	1,081,600,000	1,081,600,000			1,081,600,000		
511-03 기금	4,331,000		4,331,000	4,331,000	4,331,000			4,331,000		
520 시·도비보조금등	697,400,000		697,400,000	697,400,000	697,400,000			697,400,000		
521 시·도비보조금등	697,400,000		697,400,000	697,400,000	697,400,000			697,400,000		
521-01 시·도비보조금등	697,400,000		697,400,000	697,400,000	697,400,000			697,400,000		

【일반회계】 【수도시설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도시설과		455,000,000		455,000,000	455,000,000				455,000,000		
500 보조금		455,000,000		455,000,000	455,000,000				455,000,000		
520 시·도비보조금등		455,000,000		455,000,000	455,000,000				455,000,000		
521 시·도비보조금등		455,000,000		455,000,000	455,000,000				455,000,000		
521-01 시·도비보조금등		455,000,000		455,000,000	455,000,000				455,000,000		

【일반회계】 【수도운영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도운영과		460,000		460,000	460,000				460,000		
500 보조금		460,000		460,000	460,000				460,000		
520 시·도비보조금등		460,000		460,000	460,000				460,000		
521 시·도비보조금등		460,000		460,000	460,000				460,000		
521-01 시·도비보조금등		460,000		460,000	460,000				460,000		

【일반회계】 【학습관】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
학습관		22,500,000		22,500,000	22,500,000				22,500,000		
500 보조금		22,500,000		22,500,000	22,500,000				22,500,000		
510 국고보조금등		22,500,000		22,500,000	22,500,000				22,500,000		
511 국고보조금등		22,500,000		22,500,000	22,500,000				22,500,000		
511-01 국고보조금		22,500,000		22,500,000	22,500,000				22,500,000		

【일반회계】 【시립중앙도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ~~㉮~~ - ~~㉭~~ +㉬	징 결 정액 ㉬	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ - ~~①~~ + ~~②~~ - ~~③~~		
시립중앙도서관	460,071,000		460,071,000	460,071,000	460,071,000			460,071,000		
500 보조금	460,071,000		460,071,000	460,071,000	460,071,000			460,071,000		
510 국고보조금등	101,371,000		101,371,000	101,371,000	101,371,000			101,371,000		
511 국고보조금등	101,371,000		101,371,000	101,371,000	101,371,000			101,371,000		
511-01 국고보조금	17,800,000		17,800,000	17,800,000	17,800,000			17,800,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	83,571,000		83,571,000	83,571,000	83,571,000			83,571,000		
520 시·도비보조금등	358,700,000		358,700,000	358,700,000	358,700,000			358,700,000		
521 시·도비보조금등	358,700,000		358,700,000	358,700,000	358,700,000			358,700,000		
521-01 시·도비보조금등	358,700,000		358,700,000	358,700,000	358,700,000			358,700,000		

【일반회계】 【미리내도서관】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미리내도서관		87,429,000		87,429,000	87,429,000				87,429,000		
500 보조금		87,429,000		87,429,000	87,429,000				87,429,000		
510 국고보조금등		87,429,000		87,429,000	87,429,000				87,429,000		
511 국고보조금등		87,429,000		87,429,000	87,429,000				87,429,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금		87,429,000		87,429,000	87,429,000				87,429,000		

【일반회계】 【역사박물관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ~~㉢~~ -㉡+㉣	징 수 결 정 액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ~~④~~ -①+②-③		
역사박물관	3,518,427,000		3,518,427,000	3,518,427,000	3,518,427,000			3,518,427,000		
500 보조금	3,518,427,000		3,518,427,000	3,518,427,000	3,518,427,000			3,518,427,000		
510 국고보조금등	1,972,930,000		1,972,930,000	1,972,930,000	1,972,930,000			1,972,930,000		
511 국고보조금등	1,972,930,000		1,972,930,000	1,972,930,000	1,972,930,000			1,972,930,000		
511-01 국고보조금	1,915,730,000		1,915,730,000	1,915,730,000	1,915,730,000			1,915,730,000		
511-03 기금	57,200,000		57,200,000	57,200,000	57,200,000			57,200,000		
520 시·도비보조금등	1,545,497,000		1,545,497,000	1,545,497,000	1,545,497,000			1,545,497,000		
521 시·도비보조금등	1,545,497,000		1,545,497,000	1,545,497,000	1,545,497,000			1,545,497,000		
521-01 시·도비보조금등	1,545,497,000		1,545,497,000	1,545,497,000	1,545,497,000			1,545,497,000		

【일반회계】 【도시정보센터】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시정보센터		167,000,000		167,000,000	167,000,000				167,000,000		
500 보조금		167,000,000		167,000,000	167,000,000				167,000,000		
520 시·도비보조금등		167,000,000		167,000,000	167,000,000				167,000,000		
521 시·도비보조금등		167,000,000		167,000,000	167,000,000				167,000,000		
521-01 시·도비보조금등		167,000,000		167,000,000	167,000,000				167,000,000		

【일반회계】 【체육시설사업소】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육시설사업소		50,000,000		50,000,000	50,000,000				50,000,000		
500 보조금		50,000,000		50,000,000	50,000,000				50,000,000		
520 시·도비보조금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000				50,000,000		
521 시·도비보조금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000				50,000,000		
521-01 시·도비보조금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000				50,000,000		

【일반회계】 【농산물도매시장관리사무소】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농산물도매시장관리사무소		15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
500 보조금		15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
520 시·도비보조금등		15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
521 시·도비보조금등		15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		
521-01 시·도비보조금등		15,000,000		15,000,000	15,000,000				15,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,685,393,944,000	310,818,950,900			1,996,212,894,900	1,683,143,886,107	244,075,429,850	44,079,766,130	20,618,148,530	179,377,515,190	17,872,868,051	51,120,710,892	7,764,757,224	308,871,900	484,121,576
													1,011,132,380	31,953,062,812	9,598,765,000
일반공공행정	91,943,352,000	15,401,334,970			107,582,484,970	96,077,064,850	7,271,106,310	787,000,000	607,509,640	5,876,596,670	350,673,125	3,883,640,685	192,863,385	72,790,670	154,592,120
		237,798,000											231,032,830	3,232,361,680	
입법및선거관리	3,286,028,000				3,286,028,000	2,985,398,010	19,800,000		19,800,000			280,829,990			
														280,829,990	
지방행정·재정지원	2,546,809,000	29,610,000			2,576,419,000	2,157,607,630	88,370,000		88,370,000		2,741,400	327,699,970	2,741,400		
													22,703,740	302,254,830	
재정·금융	5,823,930,000				5,823,930,000	5,523,566,510						300,363,490	22,630		
														300,340,860	
일반행정	80,286,585,000	15,371,724,970			95,896,107,970	85,410,492,700	7,162,936,310	787,000,000	499,339,640	5,876,596,670	347,931,725	2,974,747,235	190,099,355	72,790,670	154,592,120
		237,798,000											208,329,090	2,348,936,000	
공공질서및안전	9,056,643,000	798,616,270			10,200,979,270	8,650,611,790	1,100,194,660	450,138,100		650,056,560	52,912,637	397,260,183	56,425,453		
		345,720,000												340,834,730	
재난방재·민방위	8,202,053,000	798,616,270			9,346,389,270	7,816,016,990	1,100,194,660	450,138,100		650,056,560	52,912,637	377,264,983	50,865,453		
		345,720,000												326,399,530	
소방	854,590,000				854,590,000	834,594,800						19,995,200	5,560,000		
														14,435,200	
교육	31,564,028,000				31,564,028,000	31,018,050,360	113,783,000		113,783,000			432,194,640		432,194,640	
유아및초중등교육	28,675,189,000				28,675,189,000	28,277,964,860	99,360,000		99,360,000			297,864,140		297,864,140	
평생·직업교육	2,888,839,000				2,888,839,000	2,740,085,500	14,423,000		14,423,000			134,330,500		134,330,500	
문화및관광	120,982,953,000	95,404,174,180			217,066,145,180	148,969,064,092	60,859,979,660	13,140,416,320	5,182,985,700	42,536,577,640	606,007,077	6,631,094,351	253,227,588	12,569,000	112,533,750
		679,018,000											295,766,130	5,956,997,883	
문화예술	36,004,758,000	1,770,946,130			37,775,704,130	34,769,952,440	2,589,547,380	952,500,000	693,166,880	943,880,500	19,260,564	396,943,746	19,860,641	10,372,000	32,050,000
													57,538,130	277,122,975	
관광	18,175,931,000	57,392,817,840			75,568,748,840	58,072,546,290	17,171,201,660	2,500,517,990	1,952,262,000	12,718,421,670	151,450	324,849,440	903,690		3,390
														323,942,360	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	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=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
체육	55,138,630,000	28,025,236,630			83,803,884,630	41,731,855,567	39,534,203,490	8,666,013,450	2,348,528,030	28,519,662,010	306,023,113	2,231,802,460	107,139,137		76,318,020	
		640,018,000											186,759,390	1,861,585,913		
		8,215,173,580											125,324,120	2,197,000	4,162,340	
문화재	11,663,634,000	39,000,000			19,917,807,580	14,394,709,795	1,565,027,130	1,021,384,880	189,028,790	354,613,460	280,571,950	3,677,498,705	51,468,610	3,494,346,635		
환경	105,902,458,000	11,555,240,470			117,457,698,470	102,346,221,310	6,009,659,630	380,000,000	5,629,659,630		4,362,007,815	4,739,809,715	1,672,534,695		1,446,000	
상하수도·수질	7,573,605,000	820,000,000			8,393,605,000	7,159,191,450	784,272,830	380,000,000	404,272,830		82,985,095	367,155,625	40,630,500	3,025,198,520		
													37,301,195			
													40,630,500	289,223,930		
폐기물	60,207,580,000	83,832,470			60,291,412,470	57,601,956,291					19,176,370	2,670,279,809	19,547,310		1,446,000	
													2,649,286,499			
대기	37,194,634,000	10,266,908,000			47,461,542,000	36,443,891,249	5,225,386,800		5,225,386,800		4,166,874,792	1,625,389,159	1,554,992,448			
													70,396,711			
자연	926,639,000	384,500,000			1,311,139,000	1,141,182,320					92,971,558	76,985,122	60,693,742			
													16,291,380			
사회복지	704,313,655,000	7,371,521,360			711,866,860,360	687,576,028,173	8,022,982,530	2,728,166,140	1,869,715,890	3,425,100,500	9,415,895,158	6,851,954,499	2,764,138,581		3,600	
		181,684,000											3,370,910	4,084,441,408		
기초생활보장	76,805,151,000				76,805,151,000	73,956,677,470					2,759,191,600	89,281,930	85,367,900			
													3,914,030			
취약계층지원	132,541,718,000	1,727,963,980			134,269,681,980	128,800,354,411	562,302,550	438,000,000	124,302,550		1,976,111,191	2,930,913,828	950,215,609			
													1,980,698,219			
보육·가족및여성	198,893,312,000	347,277,440			199,240,589,440	193,862,175,590	288,427,940	288,427,940			3,331,337,229	1,758,648,681	1,334,327,932		3,600	
													3,370,910	420,946,239		
노인·청소년	253,978,093,000	3,942,797,390			257,920,890,390	249,555,588,610	6,829,075,840	1,658,562,000	1,745,413,340	3,425,100,500	582,698,936	953,527,004	150,682,674			
													802,844,330			
노동	9,740,956,000	897,475,200			10,765,115,200	9,588,382,572	321,426,200	321,426,200			170,858,172	684,448,256	132,886,066			
		126,684,000											551,562,190			
보훈	10,370,613,000	456,007,350			10,881,620,350	10,397,298,020	21,750,000	21,750,000			156,832,200	305,740,130	23,535,680			
		55,000,000											282,204,450			
주택	20,238,737,000				20,238,737,000	19,670,525,630					438,865,830	129,345,540	87,122,720			
													42,222,820			
사회복지일반	1,745,075,000				1,745,075,000	1,745,025,870						49,130		49,130		
보건	23,771,400,000	1,619,716,000			25,685,746,000	24,902,131,455					523,382,120	260,232,425	213,457,095	700,000		
		294,630,000											3,210,000	42,865,330		
보건의료	22,113,968,000	1,619,716,000			23,733,684,000	22,965,733,195					520,596,240	247,354,565	210,815,395	700,000		
													3,210,000	32,629,170		

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
식품의약품안전	1,657,432,000				1,952,062,000	1,936,398,260				2,785,880	12,877,860		2,641,700		
		294,630,000											10,236,160		
농림해양수산	116,276,832,000	20,336,464,470			136,624,839,470	118,062,674,189	13,584,699,420	3,284,226,180	681,294,000	9,619,179,240	1,406,983,863	3,570,481,998	1,352,383,409		16,603,390
		11,543,000												12,546,390	2,188,948,809
농업·농촌	99,913,470,000	19,063,558,930			118,988,571,930	102,121,801,548	12,558,394,280	2,336,055,040	603,160,000	9,619,179,240	1,017,426,889	3,290,949,213	1,126,858,173		16,603,390
		11,543,000												4,346,790	2,143,140,860
임업·산촌	16,363,362,000	1,272,905,540			17,636,267,540	15,940,872,641	1,026,305,140	948,171,140	78,134,000		389,556,974	279,532,785	225,525,236		
														8,199,600	45,807,949
산업·중소기업및에너지	92,472,734,000	12,785,216,960			105,257,950,960	92,810,159,880	11,848,303,280	7,050,085,940	210,129,100	4,588,088,240	174,932,104	424,555,696	209,670,030		19,742,426
															195,143,240
산업진흥·고도화	36,823,146,000	7,590,921,160			44,414,067,160	39,689,627,690	4,715,130,360	4,715,130,360				9,309,110		9,309,110	
에너지및자원개발	2,963,083,000	1,319,663,000			4,282,746,000	3,763,828,590	442,133,000	437,017,000	5,116,000		27,679,814	49,104,596	27,394,790		19,742,426
														1,967,380	
산업·중소기업일반	52,686,505,000	3,874,632,800			56,561,137,800	49,356,703,600	6,691,039,920	1,897,938,580	205,013,100	4,588,088,240	147,252,290	366,141,990	182,275,240		
														183,866,750	
교통및물류	109,255,349,000	73,781,436,400			183,936,785,400	106,172,344,308	69,433,776,950	13,500,532,950	3,031,605,100	52,901,638,900	726,756,212	7,603,907,930	644,181,868	171,514,000	5,000,000
		900,000,000												68,076,060	6,715,136,002
도로	69,733,635,000	64,752,084,400			135,385,719,400	70,743,004,738	59,901,282,950	4,520,038,950	2,479,605,100	52,901,638,900	7,159,422	4,734,272,290	7,316,158	171,514,000	
		900,000,000												66,086,060	4,489,356,072
항공·공항	205,842,000				205,842,000	204,841,560						1,000,440		1,000,440	
대중교통·물류등기타	39,315,872,000	9,029,352,000			48,345,224,000	35,224,498,010	9,532,494,000	8,980,494,000	552,000,000		719,596,790	2,868,635,200	636,865,710		5,000,000
														1,990,000	2,224,779,490
국토및지역개발	106,588,163,000	71,765,229,820			179,112,537,820	110,846,960,800	65,747,449,990	2,759,200,500	3,207,972,050	59,780,277,440	146,433,190	2,371,693,840	290,876,890	48,468,900	152,845,170
		759,145,000												356,499,560	1,523,003,320
수자원	33,908,716,000	15,254,830,360			49,472,691,360	35,672,874,020	13,281,429,430	1,092,735,500		12,188,693,930	109,326,227	409,061,683	226,381,003		
		309,145,000												175,859,750	6,820,930
지역및도시	72,623,507,000	51,566,994,600			124,640,501,600	73,427,473,820	49,213,288,660	1,666,465,000	3,207,972,050	44,338,851,610	37,106,963	1,962,632,157	64,495,887	48,468,900	152,845,170
		450,000,000												180,639,810	1,516,182,390
산업단지	55,940,000	4,943,404,860			4,999,344,860	1,746,612,960	3,252,731,900			3,252,731,900					
예비비	13,008,303,000				9,598,765,000							9,598,765,000			
		△3,409,538,000													9,598,765,000
예비비	13,008,303,000				9,598,765,000							9,598,765,000			
		△3,409,538,000													9,598,765,000

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,685,393,944,000	310,818,950,900			1,996,212,894,900	1,683,143,886,107	244,075,429,850	44,079,766,130	20,618,148,530	179,377,515,190	17,872,868,051	51,120,710,892	7,764,757,224	308,871,900	484,121,576
													1,011,132,380	31,953,062,812	9,598,765,000
인건비	139,698,931,000				139,698,931,000	135,033,219,750					270,062,618	4,395,648,632	344,056,915		46,974,140
														4,004,617,577	
인건비	139,698,931,000				139,698,931,000	135,033,219,750					270,062,618	4,395,648,632	344,056,915		46,974,140
														4,004,617,577	
보수	105,047,931,000				105,048,811,000	103,507,441,300					34,246,990	1,507,122,710	16,089,770		15,242,970
			880,000											1,475,789,970	
기타직보수	9,330,837,000				9,330,837,000	8,497,092,040					9,290,860	824,454,100	8,662,590		
														815,791,510	
공무직(무기계약)근로자 보수	9,086,947,000				9,086,067,000	7,995,538,400					61,944,188	1,028,584,412	74,166,402		1,692,230
				△880,000										952,725,780	
기간제근로자등보수	16,233,216,000				16,233,216,000	15,033,148,010					164,580,580	1,035,487,410	245,138,153		30,038,940
														760,310,317	
물건비	75,427,990,000	1,842,639,150			77,305,885,150	71,185,124,279	942,980,650	553,773,950	380,084,000	9,122,700	259,991,531	4,917,788,690	233,058,382	260,502,650	154,632,670
		51,056,000	△15,800,000										338,948,610	3,930,646,378	
일반운영비	61,348,152,000	373,995,160			61,765,403,160	57,353,527,729	586,760,870	408,591,170	169,047,000	9,122,700	225,077,460	3,600,037,101	192,128,313	252,215,650	138,115,990
		51,056,000	△15,800,000	8,000,000									296,347,360	2,721,229,788	
사무관리비	36,017,342,000	184,408,040			36,356,643,040	33,708,546,216	431,082,800	265,630,000	165,177,000	275,800	193,048,958	2,023,965,066	153,409,577	66,284,090	89,248,140
		2,413,000	30,000,000	122,480,000									270,037,310	1,444,985,949	
공공운영비	19,122,853,000	166,587,120			19,223,603,120	17,716,476,893	66,938,070	54,221,170	3,870,000	8,846,900	20,280,012	1,419,908,145	23,727,096	185,031,560	39,390,550
		48,643,000		△114,480,000										1,171,758,939	
행사운영비	2,514,207,000	23,000,000			2,491,407,000	2,332,333,390	88,740,000	88,740,000					14,991,640	900,000	9,477,300
			△45,800,000								11,748,490	58,585,120	6,010,000	27,206,180	
맞춤형복지제도시행경비	3,693,750,000				3,693,750,000	3,596,171,230									
												97,578,770			
여비	3,414,352,000				3,406,352,000	2,662,429,240					4,267,564	739,655,196	3,548,516	5,348,000	9,846,680
				△8,000,000										720,912,000	
국내여비	2,098,235,000				2,090,235,000	1,557,296,790					4,267,564	528,670,646	3,548,516	1,848,000	9,846,680
				△8,000,000										513,427,450	
국외업무여비	172,102,000				172,102,000	134,860,270						37,241,730		500,000	
														36,741,730	
국제화여비	512,445,000				512,445,000	424,729,130						87,715,870		3,000,000	
														84,715,870	

※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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	631,570,000				631,570,000	545,543,050						86,026,950		86,026,950	
	업무추진비	1,158,415,000				1,158,415,000	1,057,829,660						100,585,340	12,580	742,000	160,000
	기관운영업무추진비	338,780,000				338,780,000	325,348,980						13,431,020		13,431,020	
	정원가산업업무추진비	85,645,000				85,645,000	76,329,000						9,316,000		40,000	160,000
	시책추진업무추진비	376,300,000				376,300,000	307,025,910						69,274,090		700,000	
	부서운영업무추진비	357,690,000				357,690,000	349,125,770						8,564,230	12,580	2,000	
	직무수행경비	999,140,000				999,140,000	991,005,940						8,134,060		8,134,060	
	직책급업무수행경비	210,360,000				210,360,000	207,662,290						2,697,710		2,697,710	
	특정업무경비	788,780,000				788,780,000	783,343,650						5,436,350		5,436,350	
	의회비	1,875,516,000				1,875,516,000	1,691,114,850						184,401,150		184,401,150	
	의정활동비	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
	월정수당	681,714,000				681,714,000	681,713,280						720		720	
	의원국내여비	51,600,000				51,600,000	14,735,060						36,864,940		36,864,940	
	의원국외여비	118,560,000				118,560,000	98,818,650						19,741,350		19,741,350	
	의정운영공통경비	242,220,000				242,220,000	168,408,500						73,811,500		73,811,500	
	의회운영업무추진비	100,408,000				100,408,000	94,695,500						5,712,500		5,712,500	
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	9,600,000				9,600,000	486,400						9,113,600		9,113,600	
	의원역량개발비(민간위탁)	57,600,000				57,600,000	31,620,280						25,979,720		25,979,720	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의원정책개발비	120,000,000				120,000,000	107,979,300						12,020,700			
	의장협의체부담금	13,500,000				13,500,000	13,500,000								12,020,700	
	의원국민연금부담금	20,410,000				20,410,000	19,634,310						775,690		775,690	
	의원국민건강부담금	27,904,000				27,904,000	27,523,570						380,430		380,430	
	재료비	5,424,606,000	233,252,410			5,657,858,410	5,424,119,500	135,207,780	135,207,780			5,699,547	92,831,583	13,904,053	2,197,000	1,510,000
	재료비	5,424,606,000	233,252,410			5,657,858,410	5,424,119,500	135,207,780	135,207,780			5,699,547	92,831,583	13,904,053	2,197,000	1,510,000
	연구개발비	1,207,809,000	1,235,391,580			2,443,200,580	2,005,097,360	221,012,000	9,975,000	211,037,000		24,946,960	192,144,260	23,464,920		5,000,000
	연구용역비	681,537,000	974,691,580			1,656,228,580	1,248,133,780	221,012,000	9,975,000	211,037,000		24,829,050	162,253,750	22,240,610		5,000,000
	전산개발비	135,800,000	260,700,000			396,500,000	368,100,000						28,400,000		28,400,000	
	시험연구비	390,472,000				390,472,000	388,863,580					117,910	1,490,510	1,224,310		
경상이전	1,002,994,797,000	13,573,370,360			1,017,187,727,360	979,620,013,928	12,467,405,380	9,804,826,140	78,134,000	2,584,445,240	10,717,163,012	14,383,145,040	3,752,618,565			131,186,430
		603,760,000	15,800,000										2,927,000	10,496,413,045		
일반보전금	536,668,000,000	649,864,070			537,372,794,070	524,276,315,718	578,913,940	500,779,940	78,134,000		7,876,354,363	4,641,210,049	2,186,837,416			57,683,040
		9,130,000	45,800,000											2,396,689,593		
사회보장적수혜금(국고보조재원)	366,933,767,000	246,206,040			367,179,973,040	359,754,658,361	4,777,940	4,777,940			6,535,465,668	885,071,071	849,341,551			1,446,000
														34,283,520		
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	106,724,272,000				106,724,272,000	104,674,174,360	23,650,000	23,650,000			645,493,721	1,380,953,919	753,012,829		627,941,090	
장학금및학자금	366,700,000				366,700,000	326,547,400					16,135,300	24,017,300	16,017,300		8,000,000	
자율방범대설비지원	319,211,000				319,211,000	315,414,280						3,796,720			3,796,720	
통장·이장·반장활동보상금	4,164,469,000				4,164,469,000	4,064,786,090						99,682,910			55,429,170	44,253,740
민간인국외여비	99,721,000				99,721,000	90,720,500						9,000,500			9,000,500	

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛-㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
외빈초청여비	64,000,000				53,100,000	26,568,910						26,531,090				
			△10,900,000													
사회복무요원보상금	4,644,432,000				4,644,432,000	3,697,886,260						946,545,740				
행사실비지원금	927,805,000	36,808,030			1,010,413,030	790,652,490					22,439,192	197,321,348	21,067,768		6,923,300	
		45,800,000														
예술단원·운동부등보상금	6,883,523,000				6,883,523,000	6,858,190,957					64,000	25,268,043				
기타보상금	45,540,100,000	366,850,000			45,926,980,000	43,676,716,110	550,486,000	472,352,000	78,134,000		656,756,482	1,043,021,408	547,397,968		5,060,000	
		9,130,000		10,900,000												
이주및재해보상금	252,750,000	12,972,000			565,722,000	386,626,500	42,000,000	42,000,000			209,000	136,886,500	3,686,500			
		300,000,000														
민간인재해및복구활동보상금	252,750,000	12,972,000			565,722,000	386,626,500	42,000,000	42,000,000			209,000	136,886,500	3,686,500			
		300,000,000														
포상금	401,550,000				401,550,000	371,740,770						29,809,230				
포상금	401,550,000				401,550,000	371,740,770						29,809,230				
연금부담금등	31,474,792,000				31,474,792,000	30,888,729,530					1,402,712	584,659,758	15,257,598			
연금부담금	25,302,155,000				25,302,155,000	25,239,893,920						62,261,080				
국민건강보험금	4,311,885,000				4,311,885,000	4,146,150,540						165,734,460				
의원상해부담금	20,000,000				20,000,000							20,000,000				
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,840,752,000				1,840,752,000	1,502,685,070					1,402,712	336,664,218	15,257,598			
배상금등	1,321,626,000				1,321,626,000	1,289,084,200					840,000	31,701,800	160,000			
배상금등	1,321,626,000				1,321,626,000	1,289,084,200					840,000	31,701,800	160,000			
출연금	10,107,693,000				10,107,693,000	10,107,693,000										
출연금	10,107,693,000				10,107,693,000	10,107,693,000										

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간이전	277,189,702,000	12,885,534,290			290,045,236,290	268,210,873,600	11,802,491,440	9,218,046,200		2,584,445,240	2,833,583,267	7,198,287,983	1,543,791,761		57,003,390
			△30,000,000											5,597,492,832	
의료 및 회복비	10,142,593,000	1,601,716,000			11,744,309,000	11,012,267,360					497,170,700	234,870,940	223,686,980		
														11,183,960	
민간경상사업보조	27,073,804,000	943,025,200			28,016,829,200	26,865,887,180	281,552,200	281,552,200			282,788,850	586,600,970	259,488,300		
														327,112,670	
민간단체법정운영비보조	3,174,769,000	10			3,174,769,010	3,168,272,450	10			10	20	6,496,530	3,402,610		
														3,093,920	
민간행사사업보조	7,950,969,000				7,950,969,000	7,853,361,950					22,062,500	75,544,550	15,703,500		57,003,390
														2,837,660	
민간위탁금	79,818,558,000	1,831,441,080			81,649,999,080	76,187,058,710	2,584,445,230			2,584,445,230	91,855,580	2,786,639,560	139,254,090		
														2,647,385,470	
보험금	1,467,530,000				1,467,530,000	1,376,772,500					13,942,419	76,815,081	25,265,201		
														51,549,880	
연금지급금	297,798,000				297,798,000	207,590,440						90,207,560		90,207,560	
이차보전금	3,204,867,000	230,000,000			3,434,867,000	3,336,690,700					6,225,250	91,951,050	14,522,250		
														77,428,800	
운수업계보조금	19,383,213,000	8,069,352,000			27,452,565,000	16,005,062,950	8,936,494,000	8,936,494,000			945,700	2,510,062,350	250,465,710		
														2,259,596,640	
사회복지시설법정운영비 보조	58,440,015,000				58,440,015,000	57,271,177,720					816,492,787	352,344,493	260,846,211		
														91,498,282	
사회복지사업보조	66,195,586,000	210,000,000			66,405,586,000	64,917,732,940					1,102,099,461	385,753,599	351,156,909		
														34,596,690	
민간인위탁교육비	40,000,000		△30,000,000		10,000,000	8,998,700						1,001,300		1,001,300	
자치단체등이전	111,768,371,000	25,000,000			112,088,001,000	111,785,716,110	44,000,000	44,000,000			4,773,670	253,511,220	2,884,330		16,500,000
		294,630,000												234,126,890	
자치단체간부담금	4,001,608,000				4,296,238,000	4,093,137,620						203,100,380		203,100,380	
		294,630,000													
교육기관에대한보조	23,849,012,000	25,000,000			23,874,012,000	23,860,591,000						13,421,000		13,421,000	
지역대학에 대한 경상보 조	1,325,050,000				1,325,050,000	1,320,600,000					2,225,000	2,225,000	2,225,000		
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	322,211,000				322,211,000	322,211,000									

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉙-㉚-㉝-㉞						
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																	예비비사용액	전용	변경
예비군육성지원경상보조 공기관등에대한경상적위 탁사업비 기타부담금 전출금 공사·공단경상전출금 차입금이자상환 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 통화금융기관차입금이자 상환 중앙정부차입금이자상환 기타차입금이자상환 자본지출 시설비및부대비 시설비 강리비 시설부대비 민간자본이전 민간자본사업보조(자체재 원) 민간자본사업보조(이전재 원)	예비군육성지원경상보조	115,718,000				115,718,000	115,718,000												
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	81,528,372,000				81,528,372,000	81,447,501,960	44,000,000	44,000,000			2,548,670	34,321,370	659,330		16,500,000			
	기타부담금	626,400,000				626,400,000	625,956,530						443,470						
	전출금	33,353,192,000				33,353,192,000	31,862,700,940						1,490,491,060						
	공사·공단경상전출금	33,353,192,000				33,353,192,000	31,862,700,940						1,490,491,060						
	차입금이자상환	457,121,000				457,121,000	440,533,560						16,587,440	960					
	시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	187,200,000				187,200,000	187,200,000												
	통화금융기관차입금이자 상환	79,000,000				79,000,000	75,764,150						3,235,850						
	중앙정부차입금이자상환	33,540,000				33,540,000	20,238,960						13,301,040						
	기타차입금이자상환	157,381,000				157,381,000	157,330,450						50,550	960					
	자본지출	381,139,832,000	295,402,941,390			679,297,495,390	424,561,700,615	230,665,043,820	33,721,166,040	20,159,930,530	176,783,947,250	6,625,650,890	17,445,100,065	3,434,980,182	48,369,250	151,324,736			
	시설비및부대비	261,014,651,000	273,829,231,560			539,042,181,560	304,613,502,088	218,878,525,330	31,631,355,040	14,726,985,370	172,520,184,920	1,135,275,402	14,414,878,740	816,593,581		137,839,516			
	시설비	254,655,237,000	266,848,953,510			525,609,090,330	296,730,978,768	213,704,636,880	31,180,895,550	14,642,639,370	167,881,101,980	1,115,566,344	14,057,908,338	800,576,439		135,675,516			
	강리비	6,119,670,000	6,526,990,540			12,684,628,570	7,597,018,630	4,798,074,040	408,198,690	79,586,000	4,310,289,350	15,253,490	274,282,410	9,385,810					
	시설부대비	239,744,000	453,287,510			748,462,660	285,504,690	375,814,410	42,260,800	4,760,000	328,793,610	4,455,568	82,687,992	6,631,332		2,164,000			
	민간자본이전	71,971,741,000	13,888,520,070			84,203,686,070	68,902,967,868	7,019,361,470	1,822,811,000	5,179,538,140	17,012,330	5,470,390,570	2,810,966,162	2,602,907,342		8,366,000			
	민간자본사업보조(자체재 원)	5,190,283,000	594,670,940			5,784,953,940	4,946,269,640	671,900,000	655,900,000		16,000,000		166,784,300						
	민간자본사업보조(이전재 원)	56,558,231,000	13,221,742,000			69,779,973,000	55,914,375,618	6,346,449,140	1,166,911,000	5,179,538,140		5,281,944,760	2,237,203,482	2,228,304,102		8,366,000			

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간위탁사업비	10,223,227,000	72,107,130			8,638,759,130	8,042,322,610	1,012,330			1,012,330	188,445,810	406,978,380	374,603,240		
					△1,656,575,000										32,375,140	
	자치단체등자본이전	38,440,147,000	6,550,000,000			44,990,147,000	41,880,686,320	3,060,210,000			3,060,210,000	372,300	48,878,380	868,980	48,008,900	
															500	
	공기관등에대한자본적위탁사업비	37,083,533,000	6,550,000,000			43,633,533,000	40,524,072,320	3,060,210,000			3,060,210,000	372,300	48,878,380	868,980	48,008,900	
															500	
	예비군육성지원자본보조	156,614,000				156,614,000	156,614,000									
	지역대학에 대한 자본보조	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
	공사공단자본전출금	856,203,000				856,203,000	845,808,250						10,394,750			
															10,394,750	
	공사·공단자본전출금	856,203,000				856,203,000	845,808,250						10,394,750			
															10,394,750	
	자산취득비	8,852,090,000	1,135,189,760			10,200,277,760	8,313,736,089	1,706,947,020	267,000,000	253,407,020	1,186,540,000	19,612,618	159,982,033	14,610,279	360,350	5,119,220
			227,998,000		△15,000,000									278,390	139,613,794	
	자산및물품취득비	8,422,090,000	1,135,189,760			9,770,277,760	7,886,357,729	1,706,947,020	267,000,000	253,407,020	1,186,540,000	19,340,701	157,632,310	13,975,806	360,350	5,119,220
			227,998,000		△15,000,000									278,390	137,898,544	
	도서구입비	430,000,000				430,000,000	427,378,360					271,917	2,349,723	634,473		
															1,715,250	
	기타자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	기타자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	보전재원	10,860,000,000				10,860,000,000	10,860,000,000									
	차입금원금상환	10,860,000,000				10,860,000,000	10,860,000,000									
	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000,000				5,260,000,000	5,260,000,000									
	통화금융기관차입금원금 상환	2,340,000,000				2,340,000,000	2,340,000,000									
	기타국내차입금원금상환	3,260,000,000				3,260,000,000	3,260,000,000									
	내부거래	35,619,242,000				35,619,242,000	35,680,678,760						△61,436,760			
															△61,436,760	

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+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타회계등전출금	30,849,380,000				30,849,380,000	30,934,058,020						△84,678,020			
기타회계전출금	25,863,575,000				25,863,575,000	25,957,097,000						△93,522,000		△84,678,020	
공기업특별회계경상전출금	3,676,025,000				3,676,025,000	3,667,181,020						8,843,980		8,843,980	
공기업특별회계자본전출금	1,309,780,000				1,309,780,000	1,309,780,000									
기금전출금	3,673,830,000				3,673,830,000	3,650,588,740						23,241,260		23,241,260	
기금전출금	3,673,830,000				3,673,830,000	3,650,588,740						23,241,260		23,241,260	
예수금원리금상환	1,096,032,000				1,096,032,000	1,096,032,000									
예수금이자상환	1,096,032,000				1,096,032,000	1,096,032,000									
예비비및기타	39,653,152,000				36,243,614,000	26,203,148,775						10,040,465,225	43,180		3,600
		△3,409,538,000												441,653,445	9,598,765,000
예비비	13,008,303,000				9,598,765,000							9,598,765,000			
		△3,409,538,000													9,598,765,000
일반예비비	2,000,000,000				1,100,659,000							1,100,659,000			1,100,659,000
		△899,341,000													
재해·재난목적예비비	11,008,303,000				8,498,106,000							8,498,106,000			8,498,106,000
		△2,510,197,000													
반환금기타	26,644,849,000				26,644,849,000	26,203,148,775						441,700,225	43,180		3,600
														441,653,445	
국고보조금반환금	16,466,900,000				16,466,900,000	16,138,763,360						328,136,640	21,040		
														328,115,600	
시·도비보조금반환금	9,927,424,000				9,927,424,000	9,816,335,645						111,088,355	22,140		3,600
														111,062,615	
기타반환금등	250,525,000				250,525,000	248,049,770						2,475,230			
														2,475,230	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【시정홍보실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 채널을 활용한 전략적 운영으로 효율적인 시정홍보를 추진한다.	4,382,742,000	4,328,433,310	다양한 매체를 활용한 홍보	홍보매체수+홍보건수	개/건	36/205	89/224	247/109%
			소셜미디어를 활용한 홍보	콘텐츠+방문자수(블로그 등 SNS)	건/명	850/1,100,000	1,728/5,197,353	203/472%
			시정소식지 배부 및 시정방송 제작을 통한 정책 홍보	시정소식지 배부 내역+시정방송 제작 횟수	건	95/460	97/224	102/49%
			전광판 및 대중교통을 통한 시 이미지 가치 제고	전광판 이용 홍보+대중교통 이용 홍보	개소/대	10개소/30대	21개소/27대	210/90%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시정홍보실	5,089,524,000				5,089,524,000	5,031,597,810						57,926,190		57,926,190	
시정정책 전략적 홍보	4,382,742,000				4,382,742,000	4,328,433,310						54,308,690		54,308,690	
대중매체 시정홍보	3,099,336,000				3,099,336,000	3,079,121,450						20,214,550		20,214,550	
언론매체 홍보	2,940,000,000				2,940,000,000	2,932,731,500						7,268,500		7,268,500	
언론보도 지원	60,156,000				60,156,000	57,054,500						3,101,500		3,101,500	
맞춤형 홍보전략 발굴	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
홍보위원회 및 홍보대사 운영	51,090,000				51,090,000	43,315,660						7,774,340		7,774,340	
사진 기록관리	31,890,000				31,890,000	29,819,790						2,070,210		2,070,210	
소셜미디어 시정홍보	190,040,000				190,040,000	184,570,890						5,469,110		5,469,110	
소셜미디어 운영	190,040,000				190,040,000	184,570,890						5,469,110		5,469,110	
시 이미지 가치 제고	520,650,000				520,650,000	515,076,340						5,573,660		5,573,660	
시 이미지 홍보 및 광고	520,650,000				520,650,000	515,076,340						5,573,660		5,573,660	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【시정홍보실】

과목 (조 직 - 사 업)		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
정책홍보		572,716,000				572,716,000	549,664,630						23,051,370		23,051,370	
	행복원주 발행	366,526,000				366,526,000	349,581,580						16,944,420		16,944,420	
	홍보물 및 간행물 제작	25,920,000				25,920,000	25,895,950						24,050		24,050	
	시정영상 제작	102,510,000				102,510,000	98,797,950						3,712,050		3,712,050	
	시정홍보 LED전광판 운영	77,760,000				77,760,000	75,389,150						2,370,850		2,370,850	
시민 미디어 역량 강화		629,978,000				629,978,000	628,729,030						1,248,970		1,248,970	
미디어 소통 지원		629,978,000				629,978,000	628,729,030						1,248,970		1,248,970	
영상미디어센터 운영		629,978,000				629,978,000	628,729,030						1,248,970		1,248,970	
행정운영경비(시정홍보실)		76,804,000				76,804,000	74,435,470						2,368,530		2,368,530	
인력운영비(시정홍보실)		52,540,000				52,540,000	50,355,390						2,184,610		2,184,610	
인력운영비(시정홍보실)		52,540,000				52,540,000	50,355,390						2,184,610		2,184,610	
기본경비(시정홍보실)		24,264,000				24,264,000	24,080,080						183,920		183,920	
기본경비(시정홍보실)		24,264,000				24,264,000	24,080,080						183,920		183,920	

【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공직기강 확립으로 일하는 공직분위기 및 신뢰받는 공직풍토를 조성한다.	107,414,000	87,628,450	효율적 감사운영	특정감사실적/특정감사계획	회	4	6	150%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사관	191,495,000				191,495,000	157,094,560						34,400,440		34,400,440	
감사운영	107,414,000				107,414,000	87,628,450						19,785,550		19,785,550	
투명한 감사운영	107,414,000				107,414,000	87,628,450						19,785,550		19,785,550	
감사·조사	33,210,000				33,210,000	24,813,170						8,396,830		8,396,830	
공직자 재산등록	1,142,000				1,142,000	570,270						571,730		571,730	
자율적 내부통제	15,674,000				15,674,000	15,671,000						3,000		3,000	
청렴도 향상	25,600,000				25,600,000	19,628,640						5,971,360		5,971,360	
계약심사제 운영	11,070,000				11,070,000	8,218,150						2,851,850		2,851,850	
고충처리위원회 운영	20,718,000				20,718,000	18,727,220						1,990,780		1,990,780	
행정운영경비(감사관)	84,081,000				84,081,000	69,466,110						14,614,890		14,614,890	
인력운영경비(감사관)	48,796,000				48,796,000	40,421,150						8,374,850		8,374,850	
인력운영비(감사관)	48,796,000				48,796,000	40,421,150						8,374,850		8,374,850	
기본경비(감사관)	35,285,000				35,285,000	29,044,960						6,240,040		6,240,040	
기본경비(감사관)	35,285,000				35,285,000	29,044,960						6,240,040		6,240,040	

【일반회계】 【민원담당관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속·정확한 민원처리로 민원행정의 신뢰도를 확보하고 능동적인 민원처리로 주민행정 편익을 도모한다.	925,369,000	915,101,710	민원처리 신속성	{[법정처리기간-실제처리기간] / 법정처리기간}*100	%	62	57.1	92.1%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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+ ㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
민원담당관	1,045,127,000				1,045,127,000	1,028,061,310						17,065,690	82,350			
주민행정 편의도모	925,369,000				925,369,000	915,101,710						10,267,290	25,000	16,983,340		
	899,953,000				899,953,000	890,206,710						9,746,290	25,000	10,242,290		
	민원행정	104,942,000			104,942,000	99,160,250						5,781,750		5,781,750		
		차세대 주민등록시스템 구축(국가직접지원)	28,046,000			28,046,000	28,046,000									
		One-Stop 민원처리	91,579,000			91,579,000	88,598,730					2,980,270		2,980,270		
	가족관계등록사무처리 경비 지원	105,149,000			105,149,000	105,124,000						25,000	25,000			
	여권발급 업무추진	22,028,000			22,028,000	21,600,000						428,000		428,000		
	콜센터 운영	540,722,000			540,722,000	540,191,500						530,500		530,500		
	전입은퇴자 상담 창구 운영	7,487,000			7,487,000	7,486,230						770		770		
	민원실 환경 조성	25,416,000			25,416,000	24,895,000						521,000		521,000		
	민원실 환경 개선	25,416,000			25,416,000	24,895,000						521,000		521,000		
	행정운영경비(민원담당관)	119,560,000				119,560,000	112,762,500					6,797,500	57,350	6,740,150		
	인력운영비(민원담당관)	85,016,000				85,016,000	79,532,490					5,483,510	57,350	5,426,160		
	인력운영비(민원담당관)	36,700,000				36,700,000	31,273,840					5,426,160		5,426,160		
인력운영비(여권발급 운영)	48,316,000				48,316,000	48,258,650					57,350	57,350				

【일반회계】 【민원담당관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(민원담당관)	34,544,000				34,544,000	33,230,010						1,313,990				
														1,313,990		
기본경비(민원담당관)	34,544,000				34,544,000	33,230,010						1,313,990				
														1,313,990		
재무활동(민원담당관)	198,000				198,000	197,100						900				
														900		
보전지출(민원담당관)	198,000				198,000	197,100						900				
														900		
보조금 반환(민원담당관)	198,000				198,000	197,100						900				
														900		

【일반회계】 【경제국】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합계	114,520,261,000	30,308,226,270			144,955,171,270	120,250,577,342	22,430,122,060	7,012,695,140	348,784,320	15,068,642,600	318,115,582	1,956,356,286	315,161,306		49,540,000
		126,684,000												1,591,654,980	
경제진흥과	24,792,618,000	3,684,632,800			28,603,934,800	21,982,594,920	6,085,139,920	1,292,038,580	205,013,100	4,588,088,240	202,971,491	333,228,469	186,644,229		
		126,684,000												146,584,240	
기업지원일자리과	13,183,156,000	1,087,475,200			14,270,631,200	12,480,961,292	927,326,200	927,326,200			115,138,971	747,204,737	128,517,077		
														618,687,660	
투자유치과	24,792,997,000	4,943,404,860			29,736,401,860	26,477,519,360	3,252,731,900			3,252,731,900		6,150,600			
														6,150,600	
첨단산업과	36,974,235,000	7,680,421,160			44,654,656,160	39,869,824,540	4,715,130,360	4,715,130,360				69,701,260			49,540,000
														20,161,260	
지역개발과	14,777,255,000	12,912,292,250			27,689,547,250	19,439,677,230	7,449,793,680	78,200,000	143,771,220	7,227,822,460	5,120	800,071,220			
														800,071,220	

【일반회계】 【경제진흥과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소상공인 및 전통시장 육성 지원, 미래성장교육관 운영 등을 통해 지역경제를 활성화 한다.	18,339,463,070	12,291,423,740	소비자 피해상담 처리율	소비자 피해상담 처리건수/신고건수*100	%	100	100	100%
			물가안정 및 모니터 활동	물가안정 캠페인 및 모니터링 건수	회	4	4	100%
			전통시장 시설현대화를	집행액/예산액	%	100	89.46	89.46%
침체된 지역상권 활성화 및 지역상품권 규모확대를 통해 지역경제 활력을 제고한다.	5,213,920,000	5,213,073,410	원주사랑상품권 발행 및 운영	판매액/발행액*100	%	100	100	100%
사회적경제 조직의 설립 및 운영을 지원하여 일자리를 창출하고 사회구성원의 삶의 질을 향상 시킨다.	1,975,384,000	1,896,279,010	사회적기업 지정 및 인증	사회적기업 지정 및 인증 건수/계획건수*100	%	100	74.4	74.4%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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
경제진흥과	24,792,618,000	3,684,632,800			28,603,934,800	21,982,594,920	6,085,139,920	1,292,038,580	205,013,100	4,588,088,240	202,971,491	333,228,469	186,644,229		
		126,684,000												146,584,240	
지역경제성장	17,358,690,000	3,684,632,800			21,043,322,800	14,514,721,180	6,085,139,920	1,292,038,580	205,013,100	4,588,088,240	147,252,290	296,209,410	182,275,240		
														113,934,170	
지역경제진흥	125,072,000				125,072,000	113,074,610						11,997,390		11,997,390	
지역경제 활성화	125,072,000				125,072,000	113,074,610						11,997,390		11,997,390	
소비자 보호 및 물가 관리	663,750,000				663,750,000	464,611,560					64,665,594	134,472,846	122,506,116		
														11,966,730	
소비자 권익보호	111,810,000				111,810,000	102,143,000						9,667,000		9,667,000	
물가 안정관리	27,940,000				27,940,000	25,640,270						2,299,730		2,299,730	
착한가격업소 활성화 추진	243,800,000				243,800,000	224,752,490					8,301,420	10,746,090	10,746,090		
착한가격업소 활성화 지원	74,200,000				74,200,000	65,732,980					8,467,020				
착한가격업소 활성화 지원(배달료)	206,000,000				206,000,000	46,342,820					47,897,154	111,760,026	111,760,026		
소상공인 지원	4,899,142,000	1,560,045,000			6,459,187,000	3,703,541,670	2,723,599,000			2,723,599,000	51,300	31,995,030	119,700		
														31,875,330	
소상공인종합정보센터 운영	89,368,000	96,700,000			186,068,000	179,265,900						6,802,100			
														6,802,100	

【일반회계】 【경제진흥과】

(조 직 - 사 업)		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=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	노란우산공제 신규가입 장려금 지원	96,736,000				96,736,000	96,736,000											
	소상공인 경영안정 지원	1,235,000,000	40,000,000			1,275,000,000	1,250,962,630						24,037,370			24,037,370		
	소상공인 경쟁력 강화	38,138,000				38,138,000	37,788,000						350,000			350,000		
	라이브커머스 스튜디오 운영	58,500,000				58,500,000	57,814,140						685,860			685,860		
	소상공인의 날 행사	9,500,000				9,500,000	9,500,000											
	소공인 복합지원센터 건축운영	3,334,900,000	1,423,345,000			4,758,245,000	2,034,646,000	2,723,599,000			2,723,599,000							
	강원 직거래장터 운영	37,000,000				37,000,000	36,829,000					51,300	119,700	119,700				
	전통시장 및 상점가 시설현대화	10,160,850,000	2,124,587,800			12,285,437,800	8,730,269,150	3,361,540,920	1,292,038,580	205,013,100	1,864,489,240	81,535,396	112,092,334	58,649,424			53,442,910	
	전통시장 경영활성화 지원	89,569,000				89,569,000	73,124,210	13,080,000		13,080,000			3,364,790			3,364,790		
전통시장 시설현대화 지원(전환사업)	702,450,000	916,028,070			1,618,478,070	1,469,729,920	20,080,000		20,080,000		77,207,620	51,460,530	51,460,530					
전통시장 안전관리 지원	684,920,000				684,920,000	673,403,330					4,327,776	7,188,894	7,188,894					
전통시장 주차환경개선(시설주차장 이용보조)	88,500,000				88,500,000	88,500,000												
전통시장 노후시설 개선		154,128,630			154,128,630	142,797,630						11,331,000			11,331,000			
전통시장 주변 편의시설 조성	180,000,000	962,231,100			1,142,231,100	978,906,420	163,202,680	42,038,580	121,164,100			122,000			122,000			
전통시장 화재 알림시설 유지관리	59,297,000				59,297,000	55,744,000						3,553,000			3,553,000			
문화의 거리 공영주차장 조성	6,760,216,000	2,200,000			6,762,416,000	4,990,926,760	1,771,489,240			1,771,489,240								
시장활성화구역 공영주차장 확충	898,000	20,000,000			20,898,000	2,898,000	18,000,000			18,000,000								
중앙시장 인근 공영주차장 조성		20,000,000			20,000,000		20,000,000			20,000,000								
민속품물시장 시설개선	1,250,000,000	50,000,000			1,300,000,000	34,300,000	1,265,700,000	1,250,000,000	15,700,000									
중앙시장 나동 보수보강	55,000,000				55,000,000		55,000,000			55,000,000								

【일반회계】 【경제진흥과】

(조 직 - 사 업)		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
	중양시장 노후 전선 교체	12,000,000				12,000,000	10,950,000						1,050,000		1,050,000		
		문막시장 노후 간판 교체	40,000,000				40,000,000		34,989,000		34,989,000			5,011,000		5,011,000	
		중양시장 배관누수 보수	10,000,000				10,000,000	8,684,000						1,316,000		1,316,000	
	시장활성화구역 공영주차장 노후시설 개선	140,000,000				140,000,000	130,655,520						9,344,480		9,344,480		
	전통시장 노후 전기설비 정비	88,000,000				88,000,000	69,649,360						18,350,640		18,350,640		
	시장 및 상점가 활성화 촉진	941,876,000				941,876,000	935,503,190					1,000,000	5,372,810	1,000,000	4,372,810		
	문화의 거리 육성	113,876,000				113,876,000	110,520,500						3,355,500		3,355,500		
	문화의 거리 활성화	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	우산천 골목형상정가 활성화	20,000,000				20,000,000	18,000,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	만두축제	600,000,000				600,000,000	598,982,690						1,017,310		1,017,310		
	치맥축제	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	주말야시장 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
	경제교육 육성	568,000,000				568,000,000	567,721,000						279,000		279,000		
미래성장교육관 운영	568,000,000				568,000,000	567,721,000						279,000		279,000			
지역경제 활력제고	5,268,920,000				5,268,920,000	5,268,073,410						846,590		846,590			
지역상권 활성화	5,268,920,000				5,268,920,000	5,268,073,410						846,590		846,590			
원주사랑상품권 발행 및 운영	5,213,920,000				5,213,920,000	5,213,073,410						846,590		846,590			
착한가격업소 원주사랑상품권 인센티브	55,000,000				55,000,000	55,000,000											
사회적경제 육성	1,940,400,000				2,067,084,000	1,987,979,010					55,719,201	23,385,789	4,368,989				
		126,684,000												19,016,800			
사회적기업 육성	1,478,020,000				1,478,020,000	1,417,931,810					55,719,201	4,368,989	4,368,989				

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)		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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
사회적기업 육성(일자리창출)	사회적기업 육성(시설비)	1,436,320,000				1,436,320,000	1,376,231,810					55,719,201	4,368,989	4,368,989			
		41,700,000				41,700,000	41,700,000										
		50,000,000				50,000,000	50,000,000										
		50,000,000				50,000,000	50,000,000										
		412,380,000				539,064,000	520,047,200					19,016,800					
		412,380,000	126,684,000			539,064,000	520,047,200					19,016,800		19,016,800			
		129,463,000				129,463,000	118,121,970					11,341,030			11,341,030		
		129,463,000				129,463,000	118,121,970					11,341,030			11,341,030		
		129,463,000				129,463,000	118,121,970					11,341,030			11,341,030		
		95,145,000				95,145,000	93,699,350					1,445,650			1,445,650		
		56,953,000				56,953,000	56,944,920					8,080			8,080		
		56,953,000				56,953,000	56,944,920					8,080			8,080		
		38,192,000				38,192,000	36,754,430					1,437,570			1,437,570		
		38,192,000				38,192,000	36,754,430					1,437,570			1,437,570		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업 경쟁력 강화 및 지역 기업 육성으로 지역 경제 활성화에 기여한다.	4,729,520,000	4,075,121,920	이차보전 사업 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	98	98%
			수출 지원사업 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			제조물 책임 보험 지원 예산 집행률_2023년 신규지표	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
일자리 지원 사업 추진으로 취약 계층과 지역 청년 등의 고용 촉진 및 안정에 기여하고, 노사민정간 협력 활성화 및 상생의 노사관계 구축으로 근로자 복지를 증진한다.	7,004,845,200	5,997,823,562	지역공동체 일자리 창출 사업 집행률	(일자리 창출 집행액/일자리 창출 보조액)*100	%	100	93	93%
			지역산업맞춤형 일자리 창출 사업 집행률	(지역산업맞춤형 일자리 창출 집행액/지역산업맞춤형 일자리 창출 보조액)*100	%	100	100	100%
			근로 복지를 위한 사업 추진 수	사업 추진 횟수	개	9	10	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업지원일자리과	13,183,156,000	1,087,475,200			14,270,631,200	12,480,961,292	927,326,200	927,326,200			115,138,971	747,204,737	128,517,077		
중소기업 진흥 및 지역기업 육성	4,739,520,000	190,000,000			4,929,520,000	4,265,998,260	605,900,000	605,900,000				57,621,740		618,687,660	
													57,621,740		
	중소기업 경영지원	2,369,000,000	190,000,000		2,559,000,000	2,505,608,570						53,391,430		53,391,430	
													53,391,430		
	중소기업육성자금 지원	2,369,000,000			2,369,000,000	2,324,732,230						44,267,770		44,267,770	
													44,267,770		
	중소기업육성자금 한시적 이차보전		190,000,000		190,000,000	180,876,340						9,123,660		9,123,660	
													9,123,660		
	중소기업 경쟁력 강화	1,502,920,000			1,502,920,000	896,270,000	605,900,000	605,900,000				750,000		750,000	
													750,000		
	원주기업종합박람회	235,000,000			235,000,000	234,250,000						750,000		750,000	
													750,000		
강원원주 그린스타트업타운 건립(국가직접지원)	700,000,000				700,000,000	94,100,000	605,900,000	605,900,000							
창업기반 조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
메이커스페이스 구축운영(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
중소기업 신용보증 수수료 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】 【기업지원일자리과】

[illegible]

【일반회계】 【기업지원일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	일자리지원센터 운영	2,520,000				2,520,000	1,725,600						794,400		794,400	
	고용복지플러스센터 운영	3,996,000				3,996,000	2,693,520						1,302,480		1,302,480	
	강원특별자치도 청년 취업준비 쿠폰 지원	157,500,000				157,500,000	157,500,000									
	지역일자리 목표 공시제	19,240,000				19,240,000	19,240,000									
	고용촉진사업	4,724,600,000	897,475,200			5,622,075,200	4,700,791,142	321,426,200	321,426,200			96,324,829	503,533,029	91,900,889		411,632,140
	지역산업 맞춤형 일자리 창출(전환사업)	647,760,000				647,760,000	647,760,000									
	지역산업 맞춤형 일자리 창출 역량강화	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	청년도전 지원	457,400,000				457,400,000	457,400,000									
	강원특별자치도 사회보험료 지원	600,000,000				600,000,000	551,653,270					24,173,370	24,173,360	24,173,360		
	생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원	112,000,000				112,000,000	111,938,490					30,760	30,750	30,750		
	정규직 일자리 취직 지원	360,000,000	539,000,000			899,000,000	596,500,000	148,000,000	148,000,000				154,500,000		154,500,000	
	강원형 일자리 안심공제 지원	1,430,200,000				1,430,200,000	1,227,100,000						203,100,000		203,100,000	
	청년일자리 지역정착 지원		254,826,000			254,826,000	164,220,000					16,305,500	74,300,500	36,980,500		37,320,000
	청년일자리 지역혁신형 지원	495,153,000	86,214,200			581,367,200	376,182,000	165,376,200	165,376,200			17,953,390	21,855,610	5,246,470		16,609,140
	청년일자리 상생기반대응형 지원	28,415,000	17,435,000			45,850,000	37,800,000	8,050,000	8,050,000							
	신종년 경력활용 지역서비스 일자리 지원	356,672,000				356,672,000	293,340,382					37,861,809	25,469,809	25,469,809		
	문막지역 산업단지 상생통근버스 지원	100,000,000				100,000,000	99,897,000						103,000		103,000	
	원주형 상생일자리 안심공제 지원	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
	근로자 복지 증진	1,614,301,000				1,614,301,000	1,495,492,910						118,808,090		118,808,090	
	근로자 사기진작	1,238,000				1,238,000	1,236,500						1,500		1,500	

【일반회계】 【기업지원일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	선진노사문화 정착	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
	근로자 행사지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	노사관계 안정	14,400,000				14,400,000	9,963,600					4,436,400		4,436,400		
	노동법률상담 지원	81,746,000				81,746,000	81,746,000									
	노사민정 한마음체육대회 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
	모범근로자 연수지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
	근로자종합복지관 운영	1,337,758,000				1,337,758,000	1,223,387,810					114,370,190		114,370,190		
	지역노사민정 협력증진	105,559,000				105,559,000	105,559,000									
	지역 노사민정 상생협력 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
	재무활동(기업지원일자리과)	531,158,000				531,158,000	531,140,040					17,960		17,960		
	내부거래지출(기업지원일자리과)	90,025,000				90,025,000	90,025,000									
	기업 상수도사용료 감면지원	90,025,000				90,025,000	90,025,000									
	보전지출(기업지원일자리과)	441,133,000				441,133,000	441,115,040					17,960		17,960		
	보조금 반환(기업지원일자리과)	441,133,000				441,133,000	441,115,040					17,960		17,960		
	행정운영경비(기업지원일자리과)	111,922,000				111,922,000	83,419,430					28,502,570		28,502,570		
	인력운영비(기업지원일자리과)	54,142,000				54,142,000	44,898,250					9,243,750		9,243,750		
	인력운영비(기업지원일자리과)	54,142,000				54,142,000	44,898,250					9,243,750		9,243,750		
	기본경비(기업지원일자리과)	57,780,000				57,780,000	38,521,180					19,258,820		19,258,820		
	기본경비(기업지원일자리과)	57,780,000				57,780,000	38,521,180					19,258,820		19,258,820		

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
우량 기업 투자 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	19,905,014,000	19,904,909,940	최근 5년간 유치 기업 수	유치 기업 수	개	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
투자유치과	24,792,997,000	4,943,404,860			29,736,401,860	26,477,519,360	3,252,731,900			3,252,731,900		6,150,600		6,150,600	
기업투자유치	22,088,014,000				22,088,014,000	22,087,909,940						104,060		104,060	
기업투자유치 전개	19,149,944,000				19,149,944,000	19,149,854,440						89,560		89,560	
기업투자유치 활동	174,566,000				174,566,000	174,476,760						89,240		89,240	
문막외국인투자지역 조성	411,594,000				411,594,000	411,593,680						320		320	
지방투자촉진 보조금 지원	6,736,100,000				6,736,100,000	6,736,100,000									
투자기업 보조금 지원	10,827,684,000				10,827,684,000	10,827,684,000									
우수향토기업 투자보조금 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
미래산업 유치	2,938,070,000				2,938,070,000	2,938,055,500						14,500		14,500	
반도체대기업 유치활동	59,320,000				59,320,000	59,305,500						14,500		14,500	
반도체 교육센터 설립(국가직접지원)	695,750,000				695,750,000	695,750,000									
반도체 소모품 실증센터 설립	1,273,000,000				1,273,000,000	1,273,000,000									
반도체 포럼	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
미래차 전장부품 시스템반도체 신뢰성 검증센터 구축(국가직접지원)	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
산업단지 조성	55,940,000	4,943,404,860			4,999,344,860	1,746,612,960	3,252,731,900			3,252,731,900					
일반산업단지 조성	55,940,000	4,943,404,860			4,999,344,860	1,746,612,960	3,252,731,900			3,252,731,900					

【일반회계】 【투자유치과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
공공폐수처리시설 설치지원(부론)		437,200			437,200		437,200			437,200						
지방산업단지 공업용수도건설(강원)(부론)		442,967,660			442,967,660	11,760	442,955,900			442,955,900						
영동고속도로 부론IC 개설		2,000,000,000			2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000			500,000,000						
기업 지방이전 정주여건 개선	55,940,000	2,500,000,000			2,555,940,000	246,601,200	2,309,338,800			2,309,338,800						
재우활동(투자유치과)	2,570,740,000				2,570,740,000	2,570,738,800						1,200		1,200		
내부거래지출(투자유치과)	2,560,545,000				2,560,545,000	2,560,545,000										
산업단지 지원	2,560,545,000				2,560,545,000	2,560,545,000										
보전지출(투자유치과)	10,195,000				10,195,000	10,193,800						1,200		1,200		
보조금반환(투자유치과)	10,195,000				10,195,000	10,193,800						1,200		1,200		
행정운영경비(투자유치과)	78,303,000				78,303,000	72,257,660						6,045,340		6,045,340		
인력운영비(투자유치과)	40,151,000				40,151,000	38,041,670						2,109,330		2,109,330		
인력운영비(투자유치과)	40,151,000				40,151,000	38,041,670						2,109,330		2,109,330		
기본경비(투자유치과)	38,152,000				38,152,000	34,215,990						3,936,010		3,936,010		
기본경비(투자유치과)	38,152,000				38,152,000	34,215,990						3,936,010		3,936,010		

【일반회계】 【첨단산업과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
첨단산업 육성 및 지원을 통해 자동차부품·드론·의료기기·ICT 산업 등 원주시 전략산업을 육성하여 국가경쟁력을 제고한다.	26,971,578,340	26,967,546,060	지식재산 권리화 지원 건수(개)_2023년 신규지표	지원 건수/계획	%	100	100	100%
			국제·강원의료기기전시회 참가업체 수(개)	참가업체 수/계획	%	100	200	100%
			ICT신기술(인공지능,블록체인 등) 교육 인원 수(명)	수료인원/계획	%	100	208	100%
클라우드 산업 생태계를 조성하여 지역 서비스 시너지 기반을 마련하고 정보자원의 효율적 관리 및 활용을 도모한다.	89,440,000	38,498,800	빅데이터플랫폼 유지관리_2024년 신규지표	(유지관리횟수/12)*100	%	100	25	25%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
첨단산업과	36,974,235,000	7,680,421,160			44,654,656,160	39,869,824,540	4,715,130,360	4,715,130,360				69,701,260			49,540,000	
첨단산업 육성	35,095,208,000	7,590,921,160			42,686,129,160	37,961,702,440	4,715,130,360	4,715,130,360				9,296,360				
												9,296,360				
	신성장산업 육성	7,401,037,000				7,401,037,000	7,398,255,370					2,781,630				
												2,781,630				
	신성장산업 기반조성	11,529,000				11,529,000	8,806,370					2,722,630				
												2,722,630				
	뿌리기술 경쟁력 강화지원(국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	소재·부품·장비 선도기업 육성지원	153,500,000				153,500,000	153,500,000									
	자동차부품 수출기업 해외마케팅 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	디지털융합 자동차부품 혁신지원센터 구축(국가직접지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
	학교 밖 생활과학교실 지원	28,008,000				28,008,000	28,008,000									
지식재산권 관리	8,000,000				8,000,000	7,941,000						59,000				
												59,000				
강원특별자치도 지식재산 첫걸음 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
바이오트윈 기반 미래차부품 고도화 기반 구축(국가직접지원)	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000										
국립강원 전문과학관 건립	6,840,000,000	5,425,425,820			12,265,425,820	7,550,295,460	4,715,130,360	4,715,130,360								

【일반회계】 【청단산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	국립강원 전문과학관 건립(국가직접지원)	6,840,000,000	5,425,425,820			12,265,425,820	7,550,295,460	4,715,130,360	4,715,130,360							
	드론산업 육성	6,390,000,000	1,865,495,340			8,255,495,340	8,255,495,340									
	드론우수기업 실증지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	특수목적 유·무인드론 산업생태계 조성지원(국가직접지원)	6,250,000,000	1,865,495,340			8,115,495,340	8,115,495,340									
	유소년 드론축구대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	의료산업 육성	6,351,361,000				6,351,361,000	6,349,950,750					1,410,250		1,410,250		
	의료기기 우수성 홍보 및 판로 지원	4,536,000				4,536,000	3,296,750					1,239,250		1,239,250		
	(재)원주의료기기테크노밸 리 운영지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	국제의료기기전시회 해외마케팅 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
	강원의료기기 전시회 개최 지원	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
강원 소규모 의료기기 기업 엑셀러레이팅 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
의료기기 사업화 촉진(국가직접지원)	149,200,000				149,200,000	149,200,000										
의료기기 국제인증지원센터 구축운영(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
K-바이오헬스 지역센터 지원(국가직접지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
의료기기 QF0 국가지원(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
연구중심병원육성 R&D사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
한방의료기기산업진흥센 터 운영지원	5,000,000				5,000,000	4,829,000					171,000		171,000			
강원 AI 헬스케어 글로벌 혁신 규제자유특구 운영(국가직접지원)	332,625,000				332,625,000	332,625,000										
K-의료산업 글로벌 시장진출지원 플랫폼 구축(국가직접지원)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000										
ICT산업 육성	8,112,810,000	300,000,000			8,412,810,000	8,407,705,520						5,104,480		5,104,480		

【일반회계】 【청단산업과】

(조 직 - 사 업)		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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
ICT산업 기반조성		ICT산업 기반조성	6,720,000				6,720,000	6,708,600						11,400		11,400	
		원주미래산업진흥원 설립	730,000,000	300,000,000			1,030,000,000	1,024,906,920						5,093,080		5,093,080	
		ICT이노베이션스퀘어 조성(국가직접지원)	107,590,000				107,590,000	107,590,000									
		지역주도 SW성장지원(국가직접지원)	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
		강원 ICT융합 신기술개발 기업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		건강보험 빅데이터기반 의료기기 개발지원 플랫폼 구축(국가직접지원)	729,000,000				729,000,000	729,000,000									
		지역 디지털 기초체력 지원(국가직접지원)	308,000,000				308,000,000	308,000,000									
		데이터 활용 의료·건강 생태계 조성(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
		의료 시반도체 전문인력 양성센터 구축(국가직접지원)	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000									
		디지털트윈 융합 의료혁신 선도사업(국가직접지원)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
		지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
		선도연구센터(CRC) 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
		연세대학교 소프트웨어 중심대학 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
		한라대학교 소프트웨어 중심대학 지원(국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
		국제전자제품전시회(CES) 해외마케팅 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
클라우드 산업 생태계 조성		75,940,000	89,500,000			165,440,000	114,498,800						50,941,200		1,401,200	49,540,000	
클라우드TF 운영		75,940,000	89,500,000			165,440,000	114,498,800						50,941,200		1,401,200	49,540,000	
클라우드 거버넌스 운영		5,940,000	13,500,000			19,440,000	18,038,800						1,401,200		1,401,200		
데이터 활용 모델 개발			76,000,000			76,000,000	76,000,000										
빅데이터플랫폼 운영		70,000,000				70,000,000	20,460,000						49,540,000			49,540,000	

【일반회계】 【청단산업과】

(조 직 - 사 업)	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
	재무활동(청단산업과)	1,727,938,000				1,727,938,000	1,727,925,250						12,750		12,750		
	보전지출(청단산업과)	260,938,000				260,938,000	260,925,250					12,750			12,750		
	보조금 반환(청단산업과)	260,938,000				260,938,000	260,925,250					12,750			12,750		
	내부거래지출(청단산업과)	1,467,000,000				1,467,000,000	1,467,000,000										
	친환경 청단 그린스마트센터 건립	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
	친환경 디지털 헬스케어산업 지원센터 건립	1,067,000,000				1,067,000,000	1,067,000,000										
	행정운영경비(청단산업과)	75,149,000				75,149,000	65,698,050						9,450,950			9,450,950	
	인력운영비(청단산업과)	40,749,000				40,749,000	33,037,470						7,711,530			7,711,530	
	인력운영비(청단산업과)	40,749,000				40,749,000	33,037,470						7,711,530			7,711,530	
	기본경비(청단산업과)	34,400,000				34,400,000	32,660,580						1,739,420			1,739,420	
기본경비(청단산업과)	34,400,000				34,400,000	32,660,580						1,739,420			1,739,420		

【일반회계】 【지역개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정주환경 개선으로 지역 간 균형발전 도모하고 거점도시로 성장한다.	1,278,420,000	1,130,077,860	혁신도시 정주여건 개선	(실적/계획)*100	%	20	17.7	88.6%
			기업도시 정주여건 개선	(실적/계획)*100	%	20	19.6	98%
			공공기관 2차 지방이전 추진_2024년 신규지표	(실적/계획)*100	%	20	20	100%
원주교도소 이전사업의 원활한 추진으로 도시미관 저해시설 해소하고 지역발전에 기여한다.	1,301,064,150	39,350,000	봉산동(못골~운곡로)도로개설공사	(실적/계획)*100	%	30	30	100%
			봉산동 번재길 도로개설공사	(실적/계획)*100	%	20	20	100%
내수면 지역 재생으로 일자리 창출 및 소득증대를 통해 지역의 활력을 도모한다.	5,694,000,000	5,694,000,000	간현관광지 생태관 건축 공정률(24년 사업완료)	(실적/계획)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지역개발과	14,777,255,000	12,912,232,250			27,689,547,250	19,439,677,230	7,449,793,680	78,200,000	143,771,220	7,227,822,460	5,120	800,071,220		800,071,220		
도시개발		2,577,061,840			2,577,061,840	2,336,787,030	225,465,770			225,465,770		14,809,040		14,809,040		
	남원주역세권 투자선도지구 사업	2,577,061,840			2,577,061,840	2,336,787,030	225,465,770			225,465,770		14,809,040		14,809,040		
	남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 건립	2,116,782,910			2,116,782,910	1,891,317,140	225,465,770			225,465,770						
	남원주IC 소로2-606호선 도로개설	460,278,930			460,278,930	445,469,890						14,809,040		14,809,040		
	미래도시개발	5,037,923,000	5,898,162,720			10,936,085,720	5,796,404,670	4,382,269,330	78,200,000	143,771,220	4,160,298,110	5,120	757,406,600		757,406,600	
	혁신도시개발	4,045,434,000	4,954,084,940			8,999,518,940	4,808,904,580	4,025,217,490		143,771,220	3,881,446,270	5,120	165,391,750		165,391,750	
혁신도시지원	31,000,000				31,000,000	30,928,000						72,000		72,000		
혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)	70,141,000				70,141,000	67,673,000						2,468,000		2,468,000		
혁신도시 정주여건 개선	284,740,000				284,740,000	149,096,450	134,911,220		134,911,220			732,330		732,330		
강원원주 혁신도시 복합혁신센터 조성		461,175,270			461,175,270	299,966,520						161,208,750		161,208,750		

【일반회계】 【지역개발과】

과목 (조 직 - 사 업)		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+ ㉕+㉔+③+④	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	원주교도소 이전·신축 상하수도 설치공사		300,000,000			300,000,000	83,380,000	216,620,000									
내수면 경쟁력 강화		5,200,000,000	1,851,242,000			7,051,242,000	6,067,440,530	983,801,470			983,801,470						
내수면 경영안정		5,200,000,000	1,851,242,000			7,051,242,000	6,067,440,530	983,801,470			983,801,470						
강마을 재생사업(어촌뉴딜 300)			1,357,242,000			1,357,242,000	373,440,530	983,801,470			983,801,470						
간현관광지 통합건축물 신축(내수면 생태관)		5,200,000,000	494,000,000			5,694,000,000	5,694,000,000										
재무활동(지역개발과)		630,167,000				630,167,000	630,166,700						300		300		
보전지출(지역개발과)		630,167,000				630,167,000	630,166,700						300		300		
지방채 상환		627,000,000				627,000,000	627,000,000										
보조금 반환(지역개발과)		3,167,000				3,167,000	3,166,700						300		300		
행정운영경비(지역개발과)		109,165,000				109,165,000	81,309,720						27,855,280		27,855,280		
인력운영비(지역개발과)		51,310,000				51,310,000	33,219,830						18,090,170		18,090,170		
인력운영비(지역개발과)		51,310,000				51,310,000	33,219,830						18,090,170		18,090,170		
기본경비(지역개발과)		57,855,000				57,855,000	48,089,890						9,765,110		9,765,110		
기본경비(지역개발과)		57,855,000				57,855,000	48,089,890						9,765,110		9,765,110		

【일반회계】 【안전교통국】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대채 경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	79,740,470,000	20,443,523,110			100,629,713,110	69,552,853,478	23,922,499,190	13,600,671,050	1,310,453,750	9,011,374,390	779,668,849	6,374,691,593	700,607,321	172,687,000	5,000,000
		445,720,000												113,615,320	5,382,781,952
안전총괄과	9,203,697,000	798,616,270			10,348,033,270	8,786,942,070	1,100,194,660	450,138,100		650,056,560	52,912,637	407,983,903	56,425,453		
		345,720,000													351,558,450
교통행정과	9,100,459,000				9,100,459,000	9,094,585,340						5,873,660			
														5,873,660	
대중교통과	30,263,883,000	9,029,352,000			39,293,235,000	26,195,433,510	9,532,494,000	8,980,494,000	552,000,000		719,596,790	2,845,710,700	636,865,710		5,000,000
														1,990,000	2,201,854,990
도로관리과	31,172,431,000	10,615,554,840			41,887,985,840	25,475,892,558	13,289,810,530	4,170,038,950	758,453,750	8,361,317,830	7,159,422	3,115,123,330	7,316,158	172,687,000	
		100,000,000												111,625,320	2,823,494,852

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역안전활동 역량을 강화시켜 지역 안전 증진에 이바지한다.	69,000,000	47,842,130	지역안전활동 연수_2024년 신규지표	연수활동 실시 횟수	회	2	3	150%
안전문화 정착 및 안전도시 구축을 통해 시민안전을 증진한다.	1,854,454,210	1,673,666,740	안전도시 정착 활성화	(시민안전보험 가입률*0.4)+(군복무 청년 상해보험 가입률*0.4)+(어린이안전교육책자 및 일기장 보급률*0.2)	%	100	100	100%
			물놀이 안전사고 관리강화	(물놀이 취약시설 점검실적*0.2)+(물놀이 취약지역 안전시설 설치 실적*0.2)+(물놀이 안전사고 예방 홍보실적*0.2)+(물놀이 안전사고 감소율*0.4)	%	100	100	100%
			어린이놀이시설 안전관리 의무 이행률	(안전점검사율*0.4)+(보험가입률*0.3)(단, 이용금지시설 및 3개월내 신규시설 제외)+(안전교육이수율*0.3)	%	100	100	100%
소방활동 지원을 통한 신속한 재난구조체계를 확립한다.	117,590,000	111,385,600	의용소방대 활성화	의용소방대 지원사업 참여율	%	100	100	100%
			산악응급구조사업 활성화	치악산 산악구조대 응급구조사업 시민참여율	%	100	100	100%
재난예방 및 대응체제 구축을 통한 재난피해 최소화와 안전 도시를 건립한다.	1,149,941,000	1,006,136,530	재해위험지구 정비사업 추진	정말재해위험지구정비사업(공 정율)*1	%	100	0	0%
			근로자 안전보건 정기교육 추진	근로자 안전보건 정기교육(이수율)*1	%	100	100	100%
재난예방활동 및 효율적인 민방위 운영을 통한 안전도시 원주를 구축한다.	1,593,481,000	1,511,739,310	민방위 시설장비 및 주민신고망 관리	(비상급수시설 수질검사 시행률*0.4)+(주민신고 조직 관리*0.6)	%	100	100	100%
			민방위 운영 효율화	(민방위 대원 교육훈련 이수율*0.4)+(공직자 안보통일교육 실적*0.6)	%	100	92	92%
			비상대비 자원관리	(중점관리대상자원 확인의 날 운영 실적*1)	%	100	100	100%
			재난대응 안전한국훈련 평가 등급	재난대응 안전한국훈련 평가 등급	등급	우수	우수	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전총괄과		9,203,697,000	798,616,270			10,348,033,270	8,786,942,070	1,100,194,660	450,138,100		650,056,560	52,912,637	407,983,903	56,425,453		
			345,720,000												351,558,450	
지역안전활동 지원		69,000,000				69,000,000	47,842,130						21,157,870			
															21,157,870	
안전정책 지원		69,000,000				69,000,000	47,842,130						21,157,870			
															21,157,870	
안전도시 정책추진		69,000,000				69,000,000	47,842,130						21,157,870			
시민안전증진		1,963,849,000	101,605,210			2,065,454,210	1,684,663,940	325,138,100	325,138,100			3,344,050	52,308,120	3,756,050		
															48,552,070	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
안전도시사업	안전도시사업	360,420,000				360,420,000	357,376,880					1,400	3,041,720	1,400			
	안전도시 기반구축	327,120,000				327,120,000	325,759,680						1,360,320		3,040,320		
	안전증진사업	22,300,000				22,300,000	20,620,000						1,680,000		1,360,320		
	화재대피용 방연마스크 지원	11,000,000				11,000,000	10,997,200					1,400	1,400	1,400	1,680,000		
	안전문화활동 육성 지원	528,318,000				528,318,000	514,962,630					309,000	13,046,370	721,000			
															12,325,370		
	안전문화운동	103,920,000				103,920,000	99,520,600						4,399,400		4,399,400		
	재난 및 안전사고 예방	33,615,000				33,615,000	28,069,700						5,545,300		5,545,300		
	어린이 놀이시설 안전관리	31,000,000				31,000,000	30,208,000						792,000		792,000		
	물놀이 안전시설 설치	20,000,000				20,000,000	19,333,000						667,000		667,000		
	안전정책실무조정위원회 운영	800,000				800,000	800,000										
	안전보안관 활동 지원	6,000,000				6,000,000	4,970,000					309,000	721,000	721,000			
	여름철 물놀이 안전관리 운영지원	316,633,000				316,633,000	316,371,330						261,670		261,670		
	안전관리자문단 운영	16,000,000				16,000,000	15,340,000						660,000		660,000		
	지하안전위원회 운영	350,000				350,000	350,000										
	자율방범대 운영	1,075,111,000	101,605,210			1,176,716,210	812,324,430	325,138,100	325,138,100			3,033,650	36,220,030	3,033,650			
			101,605,210												33,186,380		
	자율방범대 운영지원	686,511,000				788,116,210	629,799,730	125,138,100	125,138,100				33,178,380		33,178,380		
	자율방범대 직무 경진대회	33,600,000				33,600,000	33,592,000						8,000		8,000		
	자율방범대 순찰차량 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	85,000,000				85,000,000	78,932,700					3,033,650	3,033,650	3,033,650				
태장1동 자율방범대 초소 증축	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	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
	소방활동 지원	854,590,000				854,590,000	834,594,800						19,995,200	5,560,000				
	소방활동 지원	854,590,000				854,590,000	834,594,800						19,995,200	5,560,000				
												14,435,200						
												14,435,200						
												14,435,200						
	의용소방대 지원	100,490,000				100,490,000	94,285,600						6,204,400	5,560,000				
															644,400			
	치악산산악구조대 응급구조	17,100,000				17,100,000	17,100,000											
	신림119안전센터 이전신축	737,000,000				737,000,000	723,209,200						13,790,800			13,790,800		
	재난예방 및 대응체제 구축	1,482,221,000	697,011,060			2,524,952,060	1,478,291,030	775,056,560	125,000,000		650,056,560	47,720,090	223,884,380	37,608,170				
			345,720,000												186,276,210			
	재난대비 복구체제 구축	1,200,341,000	697,011,060			2,197,352,060	1,159,638,690	775,056,560	125,000,000		650,056,560	47,720,090	214,936,720	37,608,170				
			300,000,000												177,328,550			
	재해영향평가 심의	20,790,000				20,790,000	7,414,000						13,376,000			13,376,000		
자연재난 사전대비 및 점검	12,984,000				12,984,000	10,816,800						2,167,200			2,167,200			
자율방재단 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000												
재해대비 저류지 유지관리	41,000,000				41,000,000	34,025,580						6,974,420			6,974,420			
소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립	230,000,000	135,000,000			365,000,000	250,000,000	115,000,000			115,000,000								
재해위험지역정비(정말지구 재해위험지구 정비사업)		562,011,060			562,011,060	26,954,500	535,056,560			535,056,560								
자연재해피해 지원	23,000,000				323,000,000	195,200,000						127,800,000			127,800,000			
		300,000,000																
풍수해보험 가입 지원	73,967,000				73,967,000	45,645,900					8,499,794	19,821,306	19,821,306					
하천 침수위험 신속알림 시스템 유지관리	50,600,000				50,600,000	23,589,070						27,010,930			27,010,930			
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치	600,000,000				600,000,000	542,982,840					39,220,296	17,786,864	17,786,864					
대설·강풍·홍량 피해 재난지원금	12,000,000				12,000,000		12,000,000	12,000,000										
대설피해 응급복구비	113,000,000				113,000,000		113,000,000	113,000,000										
총대재해 예방 및 대응	281,880,000				327,600,000	318,652,340						8,947,660			8,947,660			
		45,720,000																

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)		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
	안전보건관리체계 구축	281,880,000	45,720,000			327,600,000	318,652,340						8,947,660		8,947,660		
	재난예방 및 민방위 운영	1,653,481,000				1,653,481,000	1,571,739,310					1,848,497	79,893,193	9,501,233	70,391,960		
	민방위교육훈련 활성화	70,604,000				70,604,000	57,944,400					1,489,347	11,170,253	8,844,953	2,325,300		
	민방위교육훈련 운영	7,654,000				7,654,000	6,585,700						1,068,300		1,068,300		
	민방위 스마트교육 운영	18,000,000				18,000,000	16,743,000						1,257,000		1,257,000		
	기술지원대 등 전문교육 지원	7,394,000				7,394,000	3,510,000					261,000	3,623,000	3,623,000			
	민방위 리더양성	814,000				814,000						415,000	399,000	399,000			
	마을단위 소집단 훈련	872,000				872,000	308,000					564,000					
	민방위교육강사수당	12,970,000				12,970,000	11,064,200					235,322	1,670,478	1,670,478			
	국민참여 민방위의날 훈련	1,900,000				1,900,000	1,872,500					14,025	13,475	13,475			
	민방위대원 사이버교육 지원	21,000,000				21,000,000	17,861,000						3,139,000	3,139,000			
	민방위 시설·장비 관리	259,718,000				259,718,000	255,349,970					238,250	4,129,780	374,180	3,755,600		
	민방위 시설·장비 유지 관리	117,278,000				117,278,000	113,522,400						3,755,600		3,755,600		
	노후 재난방송 경보시설 교체	120,000,000				120,000,000	119,649,570					105,130	245,300	245,300			
	민방위 경보시설 이전 설치	13,690,000				13,690,000	13,690,000										
	민방위 경보시설 재정비	8,750,000				8,750,000	8,488,000					133,120	128,880	128,880			
	비상대비역량 강화	61,738,000				61,738,000	54,958,280						6,779,720		6,779,720		
	비상대비 교육 및 훈련	20,700,000				20,700,000	20,679,270						20,730		20,730		
	통합방위 역량 제고	4,824,000				4,824,000	1,222,400						3,601,600		3,601,600		
	국방협력관 운영	36,214,000				36,214,000	33,056,610						3,157,390		3,157,390		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
상시 대응체제 구축		729,309,000				729,309,000	711,636,630						17,672,370		17,672,370	
재난안전대책본부 운영		636,047,000				636,047,000	630,289,040						5,757,960		5,757,960	
재난예방시스템 운영관리		60,080,000				60,080,000	50,348,790						9,731,210		9,731,210	
재난예방 교육훈련 및 지원		27,102,000				27,102,000	25,466,300						1,635,700		1,635,700	
영상모의사격장 시민개방행사		1,080,000				1,080,000	532,500						547,500		547,500	
안전한국훈련		5,000,000				5,000,000	5,000,000									
예비군 지원		282,332,000				282,332,000	281,929,000					120,900	282,100	282,100		
예비군부대 운영지원		258,132,000				258,132,000	258,132,000									
예비군 육성지원		24,200,000				24,200,000	23,797,000					120,900	282,100	282,100		
사회복무 활동 강화		189,780,000				189,780,000	149,921,030						39,858,970		39,858,970	
사회복무요원 운영(총괄)		189,780,000				189,780,000	149,921,030						39,858,970		39,858,970	
지역안전 역량강화		60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지역치안협의회 지원		60,000,000				60,000,000	60,000,000									
재무활동(안전총괄과)		3,033,502,000				3,033,502,000	3,033,480,580						21,420		21,420	
내부거래지출(안전총괄과)		2,386,000,000				2,386,000,000	2,386,000,000									
재난관리기금 운영		2,386,000,000				2,386,000,000	2,386,000,000									
보전지출(안전총괄과)		647,502,000				647,502,000	647,480,580						21,420		21,420	
보조금 반환(안전총괄과)		647,502,000				647,502,000	647,480,580						21,420		21,420	
행정운영경비(안전총괄과)		147,054,000				147,054,000	136,330,280						10,723,720		10,723,720	
인력운영비(안전총괄과)		97,685,000				97,685,000	90,316,070						7,368,930		7,368,930	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	인력운영비(안전총괄과)	97,685,000				97,685,000	90,316,070						7,368,930		7,368,930	
	기본경비(안전총괄과)	49,369,000				49,369,000	46,014,210						3,354,790		3,354,790	
	기본경비(안전총괄과)	49,369,000				49,369,000	46,014,210						3,354,790		3,354,790	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원주공항 취항 항공사업자에 대한 재정지원을 통해 지역공항 발전 및 원주공항 활성화에 이바지하고, 이용객의 편의를 증진한다.	205,842,000	204,841,560	항공 탑승률	연평균탑승률(월별탑승률:탑승좌석/공급좌석*100)	%	60	78.9	132%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	9,100,459,000				9,100,459,000	9,094,585,340						5,873,660		5,873,660	
항공교통 육성	205,842,000				205,842,000	204,841,560						1,000,440		1,000,440	
원주공항 지원	205,842,000				205,842,000	204,841,560						1,000,440		1,000,440	
원주공항 활성화	205,842,000				205,842,000	204,841,560						1,000,440		1,000,440	
재무활동(교통행정과)	8,803,724,000				8,803,724,000	8,803,724,000									
내부거래지출(교통행정과)	8,427,524,000				8,427,524,000	8,427,524,000									
교통사업특별회계 운영(교통행정과)	8,427,524,000				8,427,524,000	8,427,524,000									
보전지출(교통행정과)	376,200,000				376,200,000	376,200,000									
지방채 상환(교통행정과)	376,200,000				376,200,000	376,200,000									
행정운영경비(교통행정과)	90,893,000				90,893,000	86,019,780						4,873,220		4,873,220	
인력운영비(교통행정과)	90,893,000				90,893,000	86,019,780						4,873,220		4,873,220	
인력운영비(교통행정과)	90,893,000				90,893,000	86,019,780						4,873,220		4,873,220	

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통을 활성화하고 교통안전의식을 향상시켜 대중교통의 선진화를 도모한다.	32,676,757,000	19,491,002,820	대중교통 육성 지원 예산 집행률	집행액/예산현액*100	%	80	65	81.2%
			승강장 신설 및 보수 예산 집행률	집행액/예산현액*100	%	100	91.6	91.6%
			법규위반 차량 지도단속 예산 집행률	집행액/예산현액*100	%	100	76.2	76.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【대중교통과】

(조 직 - 사 업)	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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재무활동(대중교통과)	6,508,751,000				6,508,751,000	6,602,263,090						△93,512,090		△93,512,090	
	보전지출(대중교통과)	138,612,000				138,612,000	138,602,090					9,910		9,910		
	보조금 반환(대중교통과)	138,612,000				138,612,000	138,602,090					9,910		9,910		
	내부거래지출(대중교통과)	6,370,139,000				6,370,139,000	6,463,661,000						△93,522,000		△93,522,000	
	교통사업특별회계 운영(대중교통과)	6,370,139,000				6,370,139,000	6,463,661,000						△93,522,000		△93,522,000	
	행정운영경비(대중교통과)	57,727,000				57,727,000	55,208,690						2,518,310		2,518,310	
	인력운영비(대중교통과)	57,727,000				57,727,000	55,208,690					2,518,310		2,518,310		
	인력운영비(대중교통과)	57,727,000				57,727,000	55,208,690						2,518,310		2,518,310	

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도로 및 도시시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성으로 시민편의를 증진한다.	22,668,928,090	11,900,963,968	도로 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	75	81	108%
			도시시설물 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	83	97	116%
안전하고 편리한 교통 시스템 구축을 통하여 대중교통 활성화에 기여한다.	2,001,000,000	1,914,916,070	차선 도색 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	97	95	98%
불법 노점 및 노상적치물 단속을 통한 가로 정비로 쾌적한 도시공간을 조성한다.	797,267,000	674,598,460	가로정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	85	100%
도로조명 유지관리를 통한 생활편의 증진으로 정주여건을 향상한다.	6,184,046,000	5,937,484,530	도로조명 유지관리 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	95	96	101%
			도로조명 설치 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	95	95	100%
자전거 이용시설 확충 및 활성화 기반 구축을 통하여 시민의 건강 증진을 도모한다.	2,685,951,240	695,459,510	자전거 이용시설 설치 및 정비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	99	116%
			자전거 안전교육 이수자 수	연간 안전교육 이수자 수	명	1700	1323	78%
			전기자전거 구입비용 지원	연간 지원 대수	대	100	90	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【도로관리과】

(조 직 - 사 업)		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
도로	상지대 후문 도로기능 개선	1,500,000,000				1,500,000,000	951,071,328	20,400,000		20,400,000			528,528,672		528,528,672		
	낙석방지책 정비		74,399,240			74,399,240	69,075,450						5,323,790		5,323,790		
	농어촌도로(소초206호) 인도 설치	280,000,000				280,000,000		276,634,440		276,634,440		1,682,780	1,682,780				
	태장동 장수2로 인도개설		297,024,190			297,024,190	294,289,480						2,734,710		2,734,710		
	예술관길(단구1단지 인접) 인도정비	80,000,000				80,000,000	79,999,990				5	5	5				
	내남송길 인도 설치		54,000,000			54,000,000	54,000,000										
	태학교 일원 강변로 인도정비		433,633,000			433,633,000	411,467,370						22,165,630		22,165,630		
	학성철교 인근 도로정비	288,539,000				288,539,000	283,928,710						4,610,290		4,610,290		
	호저면 주산리 호저로 일원 인도 설치		264,933,000			264,933,000	260,181,510						4,751,490		4,751,490		
	도로환경관리	350,000,000				350,000,000	322,242,700						27,757,300		27,757,300		
	일산동 천사로 일원 인도블럭 교체		281,250,000			281,250,000	280,474,200						775,800		775,800		
	교통사고 잦은 곳 개선(전환사업)	525,810,000				525,810,000	18,500,000	499,715,710	361,522,000	138,193,710		3,797,145	3,797,145	3,797,145			
	학성동 강변대로 노상주차장 조성		1,502,160,000			1,502,160,000							1,502,160,000		1,502,160,000		
	도로 환경정비		5,517,600			5,517,600	5,183,200						334,400		334,400		
	세경5차아파트 옆 디자인펜스 설치	30,000,000				30,000,000	27,145,800					1,427,100	1,427,100	1,427,100			
	문막읍 도로환경 개선	100,000,000				100,000,000	99,488,590					102,282	409,128	409,128			
	행구로(길카페) 배수시설 설치	740,000,000				740,000,000	28,180,000	711,820,000	711,820,000								
	해빙기 도로파임 정비	135,000,000				135,000,000	123,684,820						11,315,180		11,315,180		
	군도17호(홍업면 사제리) 인도 설치	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
	도로 유지관리	6,264,965,000	631,286,660			6,996,251,660	5,837,532,860	795,410,550	509,428,950	285,981,600		150,110	363,158,140		363,158,140		
		100,000,000															

【일반회계】 【도로관리과】

(조 직 - 사 업)		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
도로교통서비스 지원	시도 유지보수	316,640,000				316,640,000	259,462,820						57,177,180		57,177,180	
	도로 제설	4,422,430,000	164,475,160			4,586,905,160	3,895,731,500	479,341,550	309,428,950	169,912,600			211,832,110		211,832,110	
	농어촌도로 유지보수	350,576,000	73,208,090			423,784,090	364,886,090						58,898,000		58,898,000	
	군도 유지보수	350,576,000	100,294,400 100,000,000			550,870,400	427,925,120	116,069,000		116,069,000			6,876,280		6,876,280	
	군도 및 농어촌도로 차선도색	401,152,000				401,152,000	392,607,000						8,545,000		8,545,000	
	군도 및 농어촌도로 노면정비	100,223,000				100,223,000	85,794,000						14,429,000		14,429,000	
	군도13호선 배수시설 설치		238,309,010			238,309,010	238,309,010									
	폭염 대책	22,500,000				22,500,000	19,645,000						2,855,000		2,855,000	
	국(공)유 재산관리	21,168,000				21,168,000	18,622,430						2,545,570		2,545,570	
	대설·한파 대책	61,700,000	55,000,000			116,700,000	116,549,890					150,110				
	군도13호선(손곡리~법천리) 도로정비	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	지정면 보통2지구 급경사지 개선	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
	도로시설물 유지관리	1,625,832,000	1,510,756,210			3,136,588,210	2,808,772,160	217,900,000	200,000,000	17,900,000			109,916,050	536,960	109,379,090	
	도로시설물 유지보수	674,680,000				674,680,000	658,529,440						16,150,560		16,150,560	
	교량 유지보수	601,152,000	170,374,740			771,526,740	749,396,900	17,900,000		17,900,000			4,229,840		4,229,840	
	원주천 철교 리모델링		1,340,381,470			1,340,381,470	1,250,845,820						89,535,650	536,960	88,998,690	
	도로·교량 수해복구	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	태학교 보수	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
	도로교통서비스 지원	2,001,000,000				2,001,000,000	1,914,916,070						86,083,930		86,083,930	
	도로교통 편의증진	2,001,000,000				2,001,000,000	1,914,916,070						86,083,930		86,083,930	

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	차선도색	2,001,000,000				2,001,000,000	1,914,916,070						86,083,930		86,083,930	
	도시공간정비	797,267,000				797,267,000	674,598,460					122,668,540		460,000		
													57,233,650	64,974,890		
	가로정비	797,267,000				797,267,000	674,598,460					122,668,540		460,000		
													57,233,650	64,974,890		
	가로 주변환경 개선	797,267,000				797,267,000	674,598,460					122,668,540		460,000		
													57,233,650	64,974,890		
	도로조명개선	6,184,046,000				6,184,046,000	5,937,484,530						246,561,470		171,514,000	
													53,854,710	21,192,760		
	도로조명 유지관리	6,184,046,000				6,184,046,000	5,937,484,530						246,561,470		171,514,000	
													53,854,710	21,192,760		
	도로조명 유지보수	5,182,226,000				5,182,226,000	4,978,986,540						203,239,460		171,514,000	
													11,705,280	20,020,180		
	교통사고 파손 가로등 복구	20,000,000				20,000,000	19,637,420						362,580		362,580	
	도로조명 설치	981,820,000				981,820,000	938,860,570						42,959,430		810,000	
														42,149,430		
	자전거 교통 활성화	2,497,387,000	188,564,240			2,685,951,240	695,459,510	1,987,268,000	1,987,268,000				3,223,730		3,223,730	
	자전거 이용 활성화	2,497,387,000	188,564,240			2,685,951,240	695,459,510	1,987,268,000	1,987,268,000				3,223,730		3,223,730	
자전거 도로 활성화	3,600,000	188,564,240			192,164,240	190,653,000						1,511,240		1,511,240		
자전거 안전운전교육 운영	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
자전거 이용활성화 기반 구축	8,100,000				8,100,000	8,038,000						62,000		62,000		
자전거 이용시설 설치 및 정비	351,008,000				351,008,000	349,441,600						1,566,400		1,566,400		
전기자전거 보급	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
자전거도로 확충	1,803,168,000				1,803,168,000		1,803,168,000	1,803,168,000								
원주천 르네상스(자전거도로 확충)	298,211,000				298,211,000	114,026,910	184,100,000	184,100,000				84,090		84,090		
재무활동(도로관리과)	74,639,000				74,639,000	74,632,110						6,890		6,890		
보전지출(도로관리과)	74,639,000				74,639,000	74,632,110						6,890		6,890		

【일반회계】 【문화교육국】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채 경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	135,547,867,000	93,633,875,030			229,257,742,030	160,885,760,027	61,982,258,120	12,442,162,530	5,093,316,910	44,446,778,680	348,485,590	6,041,238,293	152,691,265	12,569,000	80,790,140
		76,000,000											129,660,280	5,665,527,608	
문화예술과	32,329,203,000	8,092,677,260			40,460,880,260	34,628,853,920	2,241,892,470	1,275,631,090	693,166,880	273,094,500	18,082,527	3,572,051,343	9,831,858	12,569,000	32,050,000
		39,000,000											79,223,070	3,438,377,415	
교육청소년과	36,577,578,000	223,143,300			36,800,721,300	33,397,845,260	3,034,960,500		99,360,000	2,935,600,500	24,470,000	343,445,540	35,058,080		
														308,387,460	
관광과	18,035,027,000	58,850,804,840			76,885,831,840	59,359,202,460	17,171,201,660	2,500,517,990	1,952,262,000	12,718,421,670	151,450	355,276,270	903,690		3,390
														354,369,190	
체육과	48,606,059,000	26,467,249,630			75,110,308,630	33,499,858,387	39,534,203,490	8,666,013,450	2,348,528,030	28,519,662,010	305,781,613	1,770,465,140	106,897,637		48,736,750
		37,000,000												50,437,210	1,564,393,543

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 문화예술활동 지원을 통한 명품 문화도시를 조성한다.	19,824,704,900	19,473,606,840	문화예술단체지원 활성화	문화예술단체 지원율*0.7+성과평가결과*0.3	%	100	100	100%
			문화예술활동 진흥	문화가 있는 날 행사 참여율*0.5+공연시설 대관 실적*0.5	%	100	100	100%
문화예술 진흥 및 창의도시 네트워크 구축 등 원주 고유의 문화와 창의성을 활용해 유엔의 '지속가능발전목표(SDGs)'에 부합하는 문화 창의도시 사업을 추진한다	4,186,962,230	3,478,629,280	창의도시 행사운영 실적	행사 참여율	%	100	100	100%
			문화도시 조성	문화도시 조성과제 추진율	%	100	100	100%
향토문화유산을 보존, 전승하고 원주 얼 선양 사업을 추진 및 지원한다.	2,509,401,000	2,259,217,060	향토문화 관리 활성화	인물 및 얼 선양사업 지원*1	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화예술과	32,329,203,000	8,092,677,260 39,000,000			40,460,880,260	34,628,853,920	2,241,892,470	1,275,631,090	693,166,880	273,094,500	18,082,527	3,572,051,343	9,831,858 79,223,070	12,569,000 3,438,377,415	32,050,000	
문화도시 조성	20,890,204,000	1,535,142,900			22,425,346,900	20,999,507,010	1,251,346,500	952,500,000	25,752,000	273,094,500	15,332,000	159,161,390	3,414,000 57,538,130	9,472,000 60,737,260	28,000,000	
	문화예술활동 지원	14,996,254,000	1,535,142,900		16,531,396,900	15,150,365,020	1,251,346,500	952,500,000	25,752,000	273,094,500	15,332,000	114,353,380	3,414,000 41,713,530	3,500,000 37,725,850	28,000,000	
		문화예술시책 활성화	80,471,000			80,471,000	61,388,510						19,082,490		3,500,000 15,582,490	
	원주문화재단 운영		6,176,504,000			6,176,504,000	6,176,504,000									
	문화시설 위탁운영	2,731,980,000			2,731,980,000	2,731,980,000										
	생활예술 지원(전환사업)	140,000,000			140,000,000	140,000,000										
	생활문화센터 운영 활성화	8,100,000			8,100,000	8,100,000										
	서부권 생활문화센터 운영	3,500,000			3,500,000		3,465,000		3,465,000			35,000	35,000			
	판부생활문화센터 운영	55,000,000			55,000,000	55,000,000										
	태장생활문화센터 운영	80,000,000	43,870,000			123,870,000	123,745,000					125,000		125,000		
	남산골 문화센터 녹색쌍지술 조성		480,500,000			480,500,000	443,364,470						37,135,530	37,135,530		

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		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
	더아트강원 콤플렉스 건립	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	통합문화이용권사업	2,478,970,000				2,478,970,000	2,478,970,000										
	청년 문화예술패스(국가직접지원)	59,500,000				59,500,000	59,500,000										
	그림책 도서관 운영		543,942,000			543,942,000	543,360,700					581,300		581,300			
	원주시립미술관 건립	260,000,000	466,830,900			726,830,900	493,736,400	233,094,500			233,094,500						
	원주시립미술관 운영관리	58,940,000				58,940,000	55,510,000					3,430,000		3,430,000			
	어린이예술회관 건립	40,000,000				40,000,000		40,000,000			40,000,000						
	원주아트갤러리 운영	53,599,000				53,599,000	42,306,040					11,292,960		11,292,960			
	예술단체 지원	119,209,000				119,209,000	117,452,500					1,756,500		1,756,500			
	원주행복버스킹 운영	64,800,000				64,800,000	59,329,400					5,470,600	2,080,000	3,390,600			
원주예술상 시상 및 원주예술지 출판기념회	11,700,000				11,700,000	11,700,000											
원주예술제	85,000,000				85,000,000	85,000,000											
강원연극제 참가지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
원주생명문학제	15,300,000				15,300,000	15,300,000											
치악가요제	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
원주문학지 발간	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
원주아트페어	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
원주민족예술제	16,200,000				16,200,000	16,200,000											
칠지도 생명의 어울림전	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
원주미술은행	14,400,000				14,400,000	14,400,000											

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		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
지방문화원 운영 활성화	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
문화학교 지원	25,380,000				25,380,000	25,380,000										
시립예술단 육성	5,110,502,000				5,110,502,000	5,109,639,950						862,050		862,050		
시립합창단 운영	1,965,571,000				1,965,571,000	1,965,536,600						34,400		34,400		
시립교향악단 운영	3,144,931,000				3,144,931,000	3,144,103,350						827,650		827,650		
특정관리 대상시설 안전점검	10,000,000				10,000,000	8,975,000						1,025,000	373,000	652,000		
특정관리 대상시설 안전점검	10,000,000				10,000,000	8,975,000						1,025,000	373,000	652,000		
박경리문학공원 운영 및 토지문화관 사업지원	773,448,000				773,448,000	730,527,040						42,920,960	15,451,600	21,497,360	5,972,000	
박경리문학공원 운영	451,318,000				451,318,000	408,442,340						42,875,660	15,451,600	21,452,060	5,972,000	
박경리문학공원 활성화 프로그램 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
박경리 문학상	265,500,000				265,500,000	265,500,000										
박경리문학 선양행사	31,630,000				31,630,000	31,584,700						45,300			45,300	
유네스코 창의도시	3,951,159,000	235,803,230			4,186,962,230	3,478,629,280	667,414,880		667,414,880		2,750,527	38,167,543	6,417,858	900,000	4,050,000	
창의문화산업 육성	3,951,159,000	235,803,230			4,186,962,230	3,478,629,280	667,414,880		667,414,880		2,750,527	38,167,543	6,417,858	900,000	4,050,000	
문화산업 지원 및 홍보	100,656,000				100,656,000	78,847,700						21,808,300		900,000	4,050,000	
문화도시 조성	3,090,693,000	235,803,230			3,326,496,230	2,730,051,580	577,414,880		577,414,880		2,750,527	16,279,243	6,417,858		9,861,385	
그림책센터 운영	659,810,000				659,810,000	569,730,000	90,000,000		90,000,000			80,000		80,000		
유네스코 문학 창의도시 레지던시 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
전통문화 보존 및 전승	2,968,401,000	6,321,731,130			9,329,132,130	5,646,877,420	323,131,090	323,131,090				3,359,123,620		2,197,000		
		39,000,000														
원주 얼 선양사업	1,300,866,000	4,394,855,730			5,734,721,730	2,426,261,020	110,400,000	110,400,000				3,198,060,710				
		39,000,000														

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		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 ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
원주 얼 선양시설 관리	원주 얼 선양시설 관리	97,228,000				136,228,000	124,203,720						12,024,280				
			39,000,000											4,634,000	7,390,280		
	원주 얼 교육관 운영	119,050,000				119,050,000	118,960,000						90,000				
															90,000		
	원주 얼 광장 조성(전환사업)		3,511,855,730			3,511,855,730	326,567,300						3,185,288,430				
															3,185,288,430		
	서지마을 순교자 기념관 건립		883,000,000			883,000,000	883,000,000										
	구룡사 명상센터 건립	368,000,000				368,000,000	257,600,000	110,400,000	110,400,000								
	향토문화유산 보호관리	658,000				658,000							658,000				
															658,000		
	종교문화여행 지유순례프로그램 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000										
	최규하 대통령 기념사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	최규하 대통령 청렴사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	운곡 원천석 연구	133,330,000				133,330,000	133,330,000										
원주어리랑 전승사업	9,900,000				9,900,000	9,900,000											
얼 선양 및 동약제례 지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
경천묘 제례봉행	6,300,000				6,300,000	6,300,000											
만화로 보는 원주이야기 발간	17,900,000				17,900,000	17,900,000											
알기 쉬운 향토사 교육과정 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
전통민속 문화 활성화	290,000,000				290,000,000	290,000,000											
종교문화 활동 지원	127,485,000				127,485,000	114,712,310						12,772,690					
													11,962,690		810,000		
부처님오신날 "4. 8. 봉축 연등달기"	27,485,000				27,485,000	27,485,000											
행복한 원주민들기 트리 설치	100,000,000				100,000,000	87,227,310						12,772,690					
													11,962,690		810,000		
유희한 전통문화 육성	1,540,050,000	1,926,875,400			3,466,925,400	3,105,904,090	212,731,090	212,731,090				148,290,220			2,197,000		
													5,088,250		141,004,970		

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	울한지 전통문화시설 운영	1,069,802,000				1,069,802,000	846,357,590	212,731,090	212,731,090				10,713,320	2,700,000	8,013,320	
	울한지 전통산업 활력화 지원	17,688,000				17,688,000	12,850,000					4,838,000		4,838,000		
	울한지 전통원료 육성	144,700,000				144,700,000	135,817,750					8,882,250	2,388,250	2,197,000	4,297,000	
	한국울칠공예대전 운영	186,900,000				186,900,000	186,653,000					247,000		247,000		
	대한민국 한지대전 운영지원	60,960,000				60,960,000	60,960,000									
	한지아카데미 운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	원주한지테마파크 전시체험관 건립(전환사업)		1,926,875,400			1,926,875,400	1,803,265,750					123,609,650		123,609,650		
	재무활동(문화예술과)	4,355,134,000				4,355,134,000	4,355,124,720					9,280		9,280		
	보전지출(문화예술과)	4,355,134,000				4,355,134,000	4,355,124,720					9,280		9,280		
	보조금 반환(문화예술과)	4,355,134,000				4,355,134,000	4,355,124,720					9,280		9,280		
	행정운영경비(문화예술과)	164,305,000				164,305,000	148,715,490					15,589,510		15,589,510		
	인력운영비(문화예술과)	105,529,000				105,529,000	94,249,990					11,279,010		11,279,010		
	인력운영비(문화예술과)	105,529,000				105,529,000	94,249,990					11,279,010		11,279,010		
	기본경비(문화예술과)	58,776,000				58,776,000	54,465,500					4,310,500		4,310,500		
	기본경비(문화예술과)	58,776,000				58,776,000	54,465,500					4,310,500		4,310,500		

【일반회계】 【교육청소년과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교육재정 및 교육복지운영으로 교육환경을 개선한다.	27,849,829,000	27,554,577,260	교육경비 지원을	(지원액/교육경비 보조기준액)*100	%	100	96.3	96.3%
			바우처카드 사용률_2024년 신규지표	(사용액/예치액)*100	%	90	90.2	100%
청소년 수련활동 활성화 및 복지 증진을 통하여 건전한 청소년을 육성한다.	7,861,628,300	4,859,785,890	청소년 건전육성 실적	사업참가자 수 달성률	%	100	100	100%
			학교 밖 청소년 지원 노력	지원인원 목표달성도*0.5+성과인원 목표달성도*0.5	%	100	100	100%
			청소년 보호강화	감시활동*0.4+단속활동*3.5+감시기반구축*2.5	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉗+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
교육청소년과	36,577,578,000	223,143,300			36,800,721,300	33,397,845,260	8,034,960,500		99,360,000	2,935,600,500	24,470,000	343,445,540	35,058,080					
교육재정 및 교육복지 운영	28,675,189,000				28,675,189,000	28,277,964,860	99,360,000		99,360,000			297,864,140		308,387,460				
													297,864,140					
		교육복지 확충	27,879,829,000				27,879,829,000	27,584,577,260					295,251,740		295,251,740			
				교육경비 운영	3,744,000				3,744,000	3,567,800					176,200		176,200	
				우수인재 양성	141,857,000				141,857,000	141,761,000					96,000		96,000	
				대학발전 육성	336,000,000				336,000,000	336,000,000								
				재정자립 지원	187,500,000				187,500,000	179,500,000					8,000,000		8,000,000	
청소년 꿈을 바꾸어 지원	19,621,624,000				19,621,624,000	19,344,644,460					276,979,540		276,979,540					
교육발전협력 운영	795,360,000				795,360,000	693,387,600	99,360,000		99,360,000			2,612,400		2,612,400				

【일반회계】 【교육청소년과】

(조 직 - 사 업)		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
		교육발전협력 운영	795,360,000				795,360,000	693,387,600	99,360,000		99,360,000			2,612,400		2,612,400	
		청소년보호 및 육성	7,687,985,000	223,143,300			7,911,128,300	4,909,285,890	2,935,600,500			2,935,600,500	24,470,000	41,771,910	35,058,080		6,713,830
		건전한 청소년 육성	7,687,985,000	223,143,300			7,911,128,300	4,909,285,890	2,935,600,500			2,935,600,500	24,470,000	41,771,910	35,058,080		6,713,830
		청소년지도사 배치지원	125,174,000				125,174,000	125,174,000									
		청소년 동아리 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
		청소년안전망 구축	170,332,000				170,332,000	170,332,000									
		학교 밖 청소년 지원	200,446,000				200,446,000	200,446,000									
		학교 밖 청소년 급식지원	21,250,000				21,250,000	21,250,000									
		학교 밖 청소년 자기개발 지원	187,000,000				187,000,000	147,225,000				15,910,000	23,865,000	23,865,000			
		청소년동반자 프로그램 운영	137,364,000				137,364,000	137,364,000									
		청소년 성문화센터 운영	171,192,000				171,192,000	171,192,000									
		청소년 방과후 아카데미 운영	671,616,000				671,616,000	671,616,000									
		청소년 특별지원	40,000,000				40,000,000	30,620,000				6,566,000	2,814,000	2,814,000			
		청소년 건강지원	261,000,000				261,000,000	260,296,920					703,080	703,080			
		청소년 활동지원	1,403,085,000				1,403,085,000	1,396,804,610					6,280,390		6,280,390		
		원주청소년 축제	35,640,000				35,640,000	35,640,000									
		고3 한마당 축제	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
		청소년유해환경 감시단 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
		디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치	37,110,000				37,110,000	37,110,000									
		청소년복지기관 종사자 처우개선	24,600,000				24,600,000	23,950,000				130,000	520,000	520,000			

【일반회계】 【교육청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)		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=㉓-㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	청소년수련시설 기능보강	175,000,000				175,000,000	174,566,560						433,440		433,440		
	청소년쉼터 운영	1,067,736,000				1,067,736,000	1,067,736,000										
	청소년쉼터 기능보강	5,000,000				5,000,000	4,800,000				100,000	100,000	100,000				
	북부권 청소년문화의집 건립(전환사업)	2,810,000,000	223,143,300			3,033,143,300	97,542,800	2,935,600,500			2,935,600,500						
	청소년복지시설 종사자 복지수당 지원	31,440,000				31,440,000	22,620,000				1,764,000	7,056,000	7,056,000				
	경계선지능인 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	자원봉사 청소년합창단 공연지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	재무활동(교육청소년과)	163,391,000				163,391,000	162,589,150						801,850		801,850		
	보전지출(교육청소년과)	163,391,000				163,391,000	162,589,150						801,850		801,850		
	보조금 반환(교육청소년과)	163,391,000				163,391,000	162,589,150						801,850		801,850		
	행정운영경비(교육청소년과)	51,013,000				51,013,000	48,005,360						3,007,640		3,007,640		
	인력운영비(교육청소년과)	25,318,000				25,318,000	22,626,450						2,691,550		2,691,550		
	인력운영비(교육청소년과)	25,318,000				25,318,000	22,626,450						2,691,550		2,691,550		
	기본경비(교육청소년과)	25,695,000				25,695,000	25,378,910						316,090		316,090		
	기본경비(교육청소년과)	25,695,000				25,695,000	25,378,910						316,090		316,090		

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수요자 중심의 관광콘텐츠를 발굴하여 관광산업을 발전시키고 지역경제를 활성화한다.	2,753,424,000	2,658,963,120	산업경쟁력 강화 지수	관광지 방문객수	명	3,100,000	4,599,623	148.37%
			관광자원 활성화 지수	원주 댜싱가니발 방문객 수	명	350,000	318,718	91.06%
핵심 관광자원 개발 및 인프라 확충으로 대표 관광도시를 조성한다.	14,972,651,590	10,891,586,500	간현관광지 관광객 수	간현관광지 관광객 수	명	610,000	576,866	94.56%
걷기여행길 조성 및 걷기축제 운영을 통해 시민 건강을 증진하고 관광객을 유치한다.	1,575,787,000	1,557,210,290	원주국제걷기대회 참가자 수	원주국제걷기축제 참가자 수	명	8,000	6,272	78.4%
			원주사랑 걷기대행진 참가자 수	원주사랑 걷기대행진 참가자 수	명	150	100	66.66%
			산소길 걷기 행사 참가자 수	산소길 걷기 행사 참가자 수	명	200	200	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
관광과	18,035,027,000	58,850,804,840			76,885,831,840	59,359,202,460	17,171,201,660	2,500,517,990	1,952,262,000	12,718,421,670	151,450	355,276,270	903,690		3,390		
관광진흥	3,076,726,000	83,948,000			3,160,674,000	2,875,923,120	236,372,000	190,290,000	46,082,000		151,450	48,227,430	903,690		3,390		
														47,320,350			
		83,948,000			519,454,000	279,218,160	210,072,000	190,290,000	19,782,000			30,163,840		30,163,840			
	관광도시 조성	435,506,000	83,948,000			519,454,000	279,218,160	210,072,000	190,290,000	19,782,000			30,163,840		30,163,840		
	관광진흥기반 구축	34,200,000	83,948,000			118,148,000	68,202,160	19,782,000		19,782,000			30,163,840		30,163,840		
	레포츠관광 활성화	44,636,000				44,636,000	44,636,000										
	야영장 활성화	16,920,000				16,920,000	16,920,000										
	힐링 페스티벌	20,460,000				20,460,000	20,460,000										
공공야영장 활성화	151,550,000				151,550,000	11,260,000	140,290,000	140,290,000									
야영장 안전·위생시설 개보수 지원	60,900,000				60,900,000	60,900,000											
야영장 화재안전성 확보	8,540,000				8,540,000	8,540,000											
캠핑카 관련 인프라 구축 지원	48,300,000				48,300,000	48,300,000											

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		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+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	관광안내 활성화	333,466,000				333,466,000	324,295,340					151,450	9,019,210	903,690		8,115,520	
	관광안내체계 구축(전환사업)	64,000,000				64,000,000	63,767,000					151,450	81,550	81,550			
	문화관광해설사 육성	52,340,000				52,340,000	51,030,290						1,309,710		1,309,710		
	문화관광해설사 양성·배치(전환사업)	110,406,000				110,406,000	109,583,860						822,140	822,140			
	관광안내소 운영	82,900,000				82,900,000	76,094,190						6,805,810		6,805,810		
	원주시관광협의회 운영지원	23,820,000				23,820,000	23,820,000										
	관광기반 확충관리	13,693,743,000	57,208,869,840			70,902,612,840	53,694,168,500	16,934,829,660	2,310,227,990	1,906,180,000	12,718,421,670		273,614,680		273,614,680		
	관광기반 조성	13,693,743,000	57,208,869,840			70,902,612,840	53,694,168,500	16,934,829,660	2,310,227,990	1,906,180,000	12,718,421,670		273,614,680		273,614,680		
	치악산국립공원 주차장 편의지원	51,931,000				51,931,000	51,930,500						500		500		
	간현관광지 종합관광개발		18,910,194,700			18,910,194,700	13,998,496,860	4,911,697,840			4,911,697,840						
	간현관광지 관리	4,142,213,000	101,836,360			4,244,049,360	3,843,954,270	158,653,700	158,653,700				241,441,390		241,441,390		
	간현관광지 지중화	81,899,000				81,899,000	81,899,000										
	간현관광지 국민여가캠핑장 활성화		30,081,490			30,081,490	30,081,490										
	간현관광지 기반시설 확충		314,204,670			314,204,670	313,967,310						237,360		237,360		
	간현관광지 통합건축물 신축	5,243,430,000				5,243,430,000	3,661,460,520	1,581,969,480	122,430,000	1,459,539,480							
	간현관광지 CCTV 설치		18,242,110			18,242,110	18,242,110										
	간현관광지 조성계획 변경		69,750,100			69,750,100	69,750,100										
	간현관광지 사후환경영향평가		98,060,000			98,060,000	98,060,000										
	간현산 기반시설 조성		678,790,540			678,790,540	670,070,320						8,720,220		8,720,220		
	비법정관광지 편의시설 확충	213,706,000	272,134,490			485,840,490	265,472,320	198,752,310	165,776,000	32,976,310			21,615,860		21,615,860		

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		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
	문막읍 반계리 은행나무광장 조성	1,692,434,000	3,186,836,740			4,879,270,740	3,002,238,240	1,877,032,500	1,463,368,290	413,664,210						
	금빛파리굴 조성	1,000,000,000	9,987,328,380			10,987,328,380	4,768,344,430	6,218,983,950			6,218,983,950					
	반곡파빌리온스퀘어 조성	800,000,000	23,449,738,260			24,249,738,260	22,661,998,380	1,587,739,880			1,587,739,880					
	관광개발사업 운영방안 및 경영수지분석		91,672,000			91,672,000	91,672,000									
	반곡금대 관광시설 유지관리	68,130,000				68,130,000	66,530,650					1,599,350			1,599,350	
반곡금대 관광열차 기반시설 정비	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
걷기여행길 육성	17,800,000	1,557,987,000			1,575,787,000	1,557,210,290						18,576,710			18,576,710	
걷기여행길 활성화	17,800,000	1,557,987,000			1,575,787,000	1,557,210,290						18,576,710			18,576,710	
산소길걷기 행사	7,800,000				7,800,000	7,800,000										
국가생태탐방로 조성	10,000,000	1,557,987,000			1,567,987,000	1,549,410,290						18,576,710			18,576,710	
재무활동(관광과)	1,104,598,000				1,104,598,000	1,104,544,670						53,330			53,330	
보전지출(관광과)	1,104,598,000				1,104,598,000	1,104,544,670						53,330			53,330	
지방채 상환(관광과)	993,800,000				993,800,000	993,750,410						49,590			49,590	
보조금 반환(관광과)	110,798,000				110,798,000	110,794,260						3,740			3,740	
행정운영경비(관광과)	142,160,000				142,160,000	127,355,880						14,804,120			14,804,120	
인력운영비(관광과)	73,514,000				73,514,000	60,179,340						13,334,660			13,334,660	
인력운영비(관광과)	73,514,000				73,514,000	60,179,340						13,334,660			13,334,660	
기본경비(관광과)	68,646,000				68,646,000	67,176,540						1,469,460			1,469,460	
기본경비(관광과)	68,646,000				68,646,000	67,176,540						1,469,460			1,469,460	

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각종 체육대회 유치·참가·출전지원을 통하여 전문(엘리트)선수를 육성하고, 생활체육을 활성화는 물론 시민의 건강과 체육발전에 기여한다.	9,901,283,000	9,489,514,457	전문체육 육성지원	예산집행 실적	%	100	100	100%
			생활체육 활성화	전국·도·시단위행사 참여인원	명	20000	20000	100%
			장애인체육 활성화	장애인 체육대회 지원횟수	회	3	2	66%
소규모 체육시설을 확충하여 쾌적한 체육활동 기반을 조성한다.	18,487,985,540	9,146,203,580	생활체육시설 설치 및 유지관리	생활체육시설 설치 및 유지관리 건수	건	7	7	100%
			동네체육시설 설치 및 유지관리	동네체육시설 설치 및 유지관리 건수	건	7	7	100%
체육시설을 확충하여 시민의 건강 및 정서향상을 위한 생활체육시설 휴식공간을 제공한다.	251,323,050	201,653,440	태장체육단지 풋살장 막구조 설치공사	공사 준공	1식	공사 준공	공사 준공	100%
체육시설의 효율적 운영관리로 시민의 건강한 체육활동 욕구를 충족한다.	5,894,179,000	5,431,430,700	체육시설 유지보수사업 실적	유지보수사업 건수	건수	90	90	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
체육과	48,606,059,000	26,467,249,630 37,000,000			75,110,308,630	33,499,858,387	39,534,203,490	8,666,013,450	2,348,528,030	28,519,662,010	305,781,613	1,770,465,140	106,897,637 50,437,210		48,736,750 1,564,393,543	
시민체육 활성화	10,741,483,000	92,720,000 37,000,000			10,871,203,000	10,405,587,457					296,712,933	168,902,610	101,781,497		29,000,000	
													38,121,113			
	1,028,408,000	92,720,000 37,000,000			1,158,128,000	1,154,054,610					65,730	4,007,660	1,425,190			
														2,582,470		
	631,460,000				668,460,000	667,108,530						1,351,470				
		37,000,000												1,351,470		
		92,720,000			92,720,000	92,687,000						33,000		33,000		
	원주사랑 걷기대행진	22,500,000				22,500,000	21,308,000					1,192,000			1,192,000	
	원주국제걷기대회	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
원주맨발걷기 행사	30,000,000				30,000,000	29,994,000						6,000		6,000		
국민체력100 원주체력인증센터 지원	214,448,000				214,448,000	212,957,080					65,730	1,425,190	1,425,190			
프로스포츠 육성	275,000,000				275,000,000	274,300,000						700,000				
														700,000		

【일반회계】 【체육과】

[illegible]

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)		과목	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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	원주치악배 국내 풋살대회 개최	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	원주치악배 생활체육 오픈 탁구대회 개최	31,500,000				31,500,000	31,500,000										
	원주치악배 전국 축구대회 개최	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	원주시장배 전국 족구대회 개최	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	원주치악배 전국 농구대회 개최	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
	백운산 숲길마라톤대회 개최	9,000,000				9,000,000						9,000,000				9,000,000	
	원주치악배 전국 초중고 태권도대회 개최	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	클럽대학 유소년축구대회 개최	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	원주치악배 강원특별자치도 남녀 궁도대회 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	원주시장배 강원특별자치도 스포츠클라이밍대회 개최	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
	자연암벽장 노후시설 보수 지원	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
	치악산 둘레길 트레일러닝 대회 개최	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
	원주시장배 전국 당구대회 개최	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
	원주치악배 전국생활체육 배구대회 개최	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	강원특별자치도 여성생활체육대회 출전	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	일반생활체육지도자 활동 지원	96,094,000				96,094,000	43,670,000					26,212,000	26,212,000	26,212,000			
	일반생활체육지도자 수당 지원	24,809,000				24,809,000	10,019,000						14,790,000	14,790,000			
	어르신생활체육지도자 활동 지원	99,594,000				99,594,000	99,594,000										
	어르신생활체육지도자 수당 지원	24,636,000				24,636,000	24,636,000										
	생활체육지도자 처우개선	11,040,000				11,040,000	9,640,000					420,000	980,000	980,000			

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)		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+ ㉕+㉔+③+④	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
체육	치악배 강원특별자치도 게이트볼대회 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	장애인체육 육성	526,950,000				526,950,000	504,357,000				10,000,000	12,593,000	10,000,000		2,593,000		
	장애인체육활동 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	장애인전문체육 활성화	25,832,000				25,832,000	25,832,000										
	강원특별자치도 장애인생활체육대회 출전	61,400,000				61,400,000	61,400,000										
	장애인스포츠큐 행사 개최	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
	장애인체육대회 종목별 출전	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
	장애인체육회 운영지원	183,031,000				183,031,000	180,438,000				2,593,000		2,593,000				
	장애인생활체육지도자 활동지원	93,906,000				93,906,000	93,906,000										
	장애인생활체육지도자 수당 지원	24,781,000				24,781,000	24,781,000										
	장애인 체육프로그램(초보자교실) 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	원주치악배 장애인역도대회 개최	20,000,000				20,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000				
	체육시설 확충	31,655,191,000	25,526,357,310			57,181,548,310	17,227,013,020	39,445,193,070	8,666,013,450	2,259,517,610	28,519,662,010	9,068,680	500,273,540	5,116,140		19,736,750	
	공공체육시설 확충	19,830,000,000	15,097,854,370			34,927,854,370	10,572,159,400	23,948,143,010	398,510,000		23,549,633,010		407,551,960		407,551,960		
	남권역 국민체육센터 건립		36,874,940			36,874,940	34,038,130					2,836,810		2,836,810			
혁신도시 복합체육센터 건립		350,047,870			350,047,870	322,689,600					27,358,270		27,358,270				
기업도시 복합체육센터 건립	5,500,000,000	5,151,494,540			10,651,494,540	5,197,741,950	5,453,752,590			5,453,752,590							
종합체육관 DB프로미 프로농구단 숙소건물 증축		633,755,740			633,755,740	256,581,010					377,174,730		377,174,730				
동부권 체육시설 조성	2,000,000,000	3,657,975,580			5,657,975,580	2,839,931,420	2,818,044,160			2,818,044,160							
태장복합체육센터 조성(전환사업)	10,000,000,000	4,474,497,880			14,474,497,880	56,080,000	14,418,417,880			14,418,417,880							

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)		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
	치악체육관 리모델링	1,800,000,000	49,930,000			1,849,930,000	1,632,423,620	217,506,380			217,506,380						
		원주 체육시설 조성		382,760,000			382,760,000	120,848,000	261,912,000			261,912,000					
		기업도시 축구장 조성	100,000,000				100,000,000	20,000,000	80,000,000			80,000,000					
		원주 축구단지 조성		300,000,000			300,000,000		300,000,000			300,000,000					
		백운테니스장 인조잔디 조성		60,517,820			60,517,820	60,335,670					182,150			182,150	
	종합운동장 정비	100,000,000				100,000,000	14,810,000	85,190,000	85,190,000								
	실내 사이클파크 조성	300,000,000				300,000,000	16,680,000	283,320,000	283,320,000								
	장애인체육시설 확충	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000								
	생활체육시설 확충	11,199,432,000	10,428,502,940			21,627,934,940	6,048,206,490	15,497,050,060	8,267,503,450	2,259,517,610	4,970,029,000	9,068,680	73,609,710	5,116,140			19,736,750
	게이트볼장 설치 및 유지관리	150,432,000				150,432,000	139,867,800						10,564,200	10,132,200	432,000		
	환경체육단지 긴급 개보수		700,000,000			700,000,000	698,641,870						1,358,130	1,358,130			
	혁신체육공원 축구장 인조잔디 개보수		10,832,210			10,832,210	10,610,000						222,210		222,210		
	문막 성강테니스장 긴급 개보수		60,699,120			60,699,120	40,962,370						19,736,750				19,736,750
	원주기업도시 테니스장 개보수		5,921,750			5,921,750							5,921,750	5,921,750			
단관근린공원 배드민턴장 기능보강		284,040,000			284,040,000	283,690,000						350,000	350,000				
판부 게이트볼장 사무실 신축		80,000,000			80,000,000	77,287,470						2,712,530	2,712,530				
홍양천변 게이트볼장 기능보강		393,977,000			393,977,000	9,900,000	384,077,000	384,077,000									
홍양천변 축구장 기능보강		494,066,000			494,066,000	14,080,000	479,986,000	479,986,000									
홍양천변 체육시설 기능보강		300,000,000			300,000,000	137,853,390	159,904,610	159,904,610				2,242,000	2,242,000				
원주테니스장 기능보강		4,993,650,000			4,993,650,000	23,621,000	4,970,029,000			4,970,029,000							

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)		과목	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 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	생활체육시설(단구동, 반곡동) 개보수	212,346,620			212,346,620	211,032,840						1,313,780	1,313,780				
	금대2리 게이트볼장 조성사업	89,630,000			89,630,000	89,630,000											
	혁신도시 봉두공원 생활체육시설 조성	288,594,420			288,594,420	287,713,690					880,730	880,730					
	원주시 생활체육시설 기능보강	518,201,120			518,201,120	510,262,120					7,939,000	7,939,000					
	성강체육공원 파크골프장 조성	50,000,000			50,000,000		45,950,000	45,950,000			4,050,000						
	원주천 파크골프장 조성(전환사업)	1,200,000,000			1,200,000,000	110,400,000	1,089,600,000		1,089,600,000								
	반곡데니스장 기능보강	70,238,330			70,238,330	69,680,990					557,340	557,340					
	백운산 다목적구장 내 실내구장 기능보강	17,260,000			17,260,000	13,105,000					4,155,000	4,155,000					
	구곡배수지 축구장 기능보강	60,000,000			60,000,000	60,000,000											
	취병파크골프장 조명시설 설치	100,000,000			100,000,000		100,000,000		100,000,000								
금대2리 다목적구장 부설주차장 조성	97,676,370			97,676,370	95,232,660					2,443,710	2,443,710						
원흥데니스장 기능보강	40,000,000			40,000,000	39,387,280					612,720	612,720						
신림게이트볼장 인조잔디 보수	100,000,000			100,000,000	97,466,280					2,533,720	2,533,720						
소초면 홍양리 체육시설 조성(전환사업)	2,000,000,000	261,370,000			2,261,370,000	861,315,660	1,400,054,340	1,400,054,340									
기업도시 생활체육시설 조성(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	86,677,000	913,323,000	913,323,000									
간현생태공원 체육시설 조성(전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000									
파크골프장 설치 및 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,100,000				900,000	900,000						
호저면 생활체육시설 조성	1,100,000,000				1,100,000,000	770,460,010	329,539,990	329,539,990									
판부면 백운산 다목적구장 기능보강	200,000,000				200,000,000	127,547,710	72,452,290	72,452,290									
서원대로 33 축구장 기능보강	70,000,000				70,000,000	68,990,330				504,835	504,835	504,835					

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)		과목	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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	무실5단지 저류지 다목적구장 조성	200,000,000				200,000,000	84,257,530	115,742,470	115,742,470								
	성강파크골프장 조성(전환사업)	959,000,000				959,000,000		959,000,000	959,000,000								
	호저면 만종리 다목적구장 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	286,824,850				8,563,845	4,611,305	4,611,305				
	국가하천 체육시설 재해예방	800,000,000				800,000,000	722,608,640	77,391,360	77,391,360								
	원주 부론파크골프장 조성	1,400,000,000				1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000								
	동네체육시설 확충	625,759,000				625,759,000	606,647,130					19,111,870		2,334,600	16,777,270		
	동네체육시설 설치 및 유지관리	625,759,000				625,759,000	606,647,130					19,111,870		2,334,600	16,777,270		
	체육공원 조성관리	10,000,000	746,562,320			756,562,320	201,653,440					554,908,880			554,908,880		
	태장체육단지 조성	10,000,000	746,562,320			756,562,320	201,653,440					554,908,880			554,908,880		
	태장체육단지 내 제4야구장 조성		505,239,270			505,239,270						505,239,270			505,239,270		
태장체육단지 풋살장 막구조 설치		241,323,050			241,323,050	201,653,440					39,669,610			39,669,610			
태장체육단지 야구연습장 비가림시설 설치	10,000,000				10,000,000						10,000,000			10,000,000			
체육시설 운영관리	5,894,179,000	101,610,000			5,995,789,000	5,439,517,700	89,010,420			89,010,420		467,260,880			467,260,880		
문막양궁장 및 테니스장 관리		101,610,000			101,610,000	8,087,000	89,010,420			89,010,420		4,512,580			4,512,580		
원주테니스장 개보수		101,610,000			101,610,000	8,087,000	89,010,420			89,010,420		4,512,580			4,512,580		
공공체육시설 관리	5,894,179,000				5,894,179,000	5,431,430,700						462,748,300			462,748,300		
공공체육시설 운영	5,894,179,000				5,894,179,000	5,431,430,700						462,748,300			462,748,300		
재무활동(체육과)	199,459,000				199,459,000	126,316,930						73,142,070			73,142,070		
보전지출(체육과)	199,459,000				199,459,000	126,316,930						73,142,070			73,142,070		
보조금 반환(체육과)	199,459,000				199,459,000	126,316,930						73,142,070			73,142,070		

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	행정운영경비(체육과)	105,747,000				105,747,000	99,769,840						5,977,160		5,977,160	
	인력운영비(체육과)	53,468,000				53,468,000	51,703,640					1,764,360		1,764,360		
	인력운영비(체육과)	53,468,000				53,468,000	51,703,640					1,764,360		1,764,360		
	기본경비(체육과)	52,279,000				52,279,000	48,066,200					4,212,800		4,212,800		
	기본경비(체육과)	52,279,000				52,279,000	48,066,200					4,212,800		4,212,800		

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대채 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
합계	670,140,337,000	6,250,902,860			676,446,239,860	656,855,944,691	4,765,955,830	2,406,739,940	1,869,715,890	489,500,000	8,563,381,206	6,260,958,133	2,403,449,825		3,600,000,000
		55,000,000												3,857,504,708	
복지정책과	27,012,057,000	821,561,790			27,888,618,790	26,297,898,375	39,527,940	39,527,940			239,806,264	1,311,386,211	69,738,351		
		55,000,000												1,241,647,860	
보육아동과	210,421,564,000	210,000,000			210,631,564,000	206,832,464,676	260,000,000	260,000,000			1,878,590,194	1,660,509,130	895,274,551		
														765,234,579	
생활보장과	82,321,555,000				82,321,555,000	79,310,754,840					2,879,757,370	131,042,790	111,593,620		
														19,449,170	
경로복지과	246,413,459,000	3,719,654,090			250,133,113,090	244,752,460,450	3,893,475,340	1,658,562,000	1,745,413,340	489,500,000	558,228,936	928,948,364	115,624,594		
														813,323,770	
장애인복지과	72,221,868,000	1,068,172,000			73,290,040,000	70,980,257,430	374,535,000	320,000,000	54,535,000		855,636,478	1,079,611,092	338,073,542		
														741,537,550	
여성가족과	31,749,834,000	431,514,980			32,181,348,980	28,682,108,920	198,417,550	128,650,000	69,767,550		2,151,361,964	1,149,460,546	873,145,167		3,600,000,000
														276,311,779	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가 보훈 사업 자원을 통한 호국정신을 선양하여 국가관을 확립한다.	10,446,620,350	10,020,048,760	행사참여율	(참여보훈단체수/원주시보훈단체수)*100	%	100	100	100%
			수당지급율	(국가보훈영예수당지급액/국가보훈영예수당 신청액)*100	%	100	100	100%
사회복지정책수립을 통한 복지재원의 건전 재정화로 저소득 취약계층을 지원하여 사회적 약자를 보호한다.	13,789,729,000	12,782,470,565	지역사회복지 활성화 지원	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			위기가구 및 차상위계층 지원	지원대상자 수	명	100	100	100%
저출산·고령사회를 대비하여 미래세대를 위한 인구 및 청년 정책 추진한다.	2,025,540,440	1,997,033,330	출산장려정책 홍보비 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	90	113%
			원주아이 행복 청약통장 지원사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	72	90%
			전입청년 교통비 지원사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	80	96	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
복지정책과	27,012,057,000	821,561,790			27,888,618,790	26,297,898,375	39,527,940	39,527,940			239,806,264	1,311,386,211	69,738,351		
		55,000,000												1,241,647,860	
국가보훈관리	10,370,613,000	456,007,350			10,881,620,350	10,397,298,020	21,750,000	21,750,000			156,832,200	305,740,130	23,535,680		
		55,000,000												282,204,450	
호국보훈 선양사업	10,370,613,000	456,007,350			10,881,620,350	10,397,298,020	21,750,000	21,750,000			156,832,200	305,740,130	23,535,680		
		55,000,000												282,204,450	
사회복지 운영지원	100,713,000				100,713,000	76,498,240						24,214,760			
														24,214,760	
보훈시설 관리운영	86,185,000	96,007,350			237,192,350	221,016,440						16,175,910			
		55,000,000												16,175,910	
통합보훈회관 운영	241,192,000				241,192,000	239,395,610						1,796,390			
														1,796,390	
호국보훈단체 지원	353,013,000				353,013,000	352,107,950						905,050			
														905,050	
호국보훈의 달 운영	92,000,000				92,000,000	90,550,000						1,450,000			
														1,450,000	
6. 25. 기념행사	13,800,000				13,800,000	11,428,400						2,371,600			
														2,371,600	
독립유공자 지원	49,000,000				49,000,000	20,839,020					5,632,200	22,528,780	22,528,780		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복지정책 지원	4,664,202,000	50,000,000			4,714,202,000	3,734,990,230					48,031,500	931,180,270	23,443,500			
														907,736,770		
사회복지시설종사자 복지수당 지원	171,660,000				171,660,000	158,040,000					2,724,000	10,896,000	10,896,000			
사회복지시설종사자 상해보험 지원	21,530,000				21,530,000	14,575,000					3,477,500	3,477,500	3,477,500			
사회복무요원 보상	492,420,000				492,420,000	339,775,600						152,644,400		152,644,400		
사회복무요원 보수(전환사업)	3,962,232,000				3,962,232,000	3,208,189,630						754,042,370		754,042,370		
사회복지기관 종사자 처우개선수당	14,400,000				14,400,000	13,500,000					180,000	720,000	720,000			
사회복지사 등 처우개선	1,960,000				1,960,000	910,000						1,050,000		1,050,000		
코로나 19 생활지원비 지원		50,000,000			50,000,000						41,650,000	8,350,000	8,350,000			
지역사회복지 기반조성	3,676,826,000	39,417,000			3,716,243,000	3,685,091,430	13,000,000	13,000,000			2,036,600	16,114,970	2,010,600			
														14,104,370		
사회복지협의회 운영지원	239,157,000				239,157,000	239,157,000										
사회복지대축제 및 체육대회 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
사회복지대학 운영지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
원주시 사회복지센터 운영	136,900,000	39,417,000			176,317,000	156,070,550	13,000,000	13,000,000				7,246,450		7,246,450		
이재민 구호	37,280,000				37,280,000	33,343,400					1,926,600	2,010,000	2,010,000			
지역사회보장협의체 운영	141,314,000				141,314,000	141,314,000										
푸드나눔센터 운영지원	134,000,000				134,000,000	134,000,000										
종합사회복지관 운영지원	2,475,760,000				2,475,760,000	2,475,759,400						600	600			
종합사회복지관 기능보강	224,000,000				224,000,000	224,000,000										
사회공헌장 시상	3,240,000				3,240,000	2,800,000						440,000		440,000		
사회복지인 동고동락 워크숍	13,500,000				13,500,000	13,500,000										

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	지역복지서비스	5,184,000				5,184,000	2,469,030						2,714,970		2,714,970		
	희망복지	11,412,000				11,412,000	7,709,050						3,702,950		3,702,950		
	희망플랜센터 운영	75,825,000				75,825,000	75,825,000										
	지역사회통합돌봄센터 운영	130,254,000				130,254,000	130,254,000										
	고독사 예방 및 관리 시범사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	재해구호물자구입	5,000,000				5,000,000	4,890,000				110,000						
	저소득취약계층 지원	3,147,924,000	138,860,000			3,286,784,000	3,279,343,515				3,296,384	4,144,101	2,186,001		1,958,100		
	천사운동 지원	87,213,000				87,213,000	87,211,000					2,000			2,000		
	긴급복지 지원	2,710,300,000				2,710,300,000	2,709,034,260				1,265,740						
	차상위 긴급지원	30,000,000				30,000,000	29,993,230				3,390	3,380	3,380				
	불우계층 지원	52,324,000				52,324,000	51,654,500					669,500		669,500			
	시·군·구 통합사례관리 지원	16,500,000				16,500,000	15,002,120					1,497,880	1,497,880				
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	246,557,000				246,557,000	243,845,005				2,027,254	684,741	684,741				
	기부문화 활성화	5,030,000	138,860,000			143,890,000	142,603,400					1,286,600		1,286,600			
	자원봉사활동 지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000										
	사회복지신문 보급	22,500,000				22,500,000	22,500,000										
	인구정책 및 청년정책 추진	2,122,323,000	137,277,440			2,259,600,440	2,231,093,330	4,777,940	4,777,940			2,751,380	20,977,790	4,624,380		16,353,410	
	저출산 지원	57,000,000				57,000,000	49,093,100					101,380	7,805,520	405,520		7,400,000	
	원주아이행복 청약통장 지원	27,000,000				27,000,000	19,600,000						7,400,000		7,400,000		
	셋째아 이상 자녀 학비 지원	30,000,000				30,000,000	29,493,100					101,380	405,520	405,520			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청년지원센터 운영	164,825,000				164,825,000	157,240,080						7,584,920		7,584,920		
	청년창업활동 지원	20,460,000			20,460,000	20,460,000										
	청년취업활동 지원	50,200,000			50,200,000	49,826,170						373,830		373,830		
	청년참여활동 지원	42,080,000			42,080,000	36,122,000						5,958,000		5,958,000		
	청년커뮤니티 지원	2,400,000			2,400,000	2,400,000										
	청년회복 지원	8,000,000			8,000,000	6,746,910						1,253,090		1,253,090		
	청년교육 지원	8,245,000			8,245,000	8,245,000										
	청년촉제	33,440,000			33,440,000	33,440,000										
	청년정책	1,900,498,000	137,277,440		2,037,775,440	2,024,760,150	4,777,940	4,777,940			2,650,000	5,587,350	4,218,860	1,368,490		
	청년 디딤돌 2배 적금	213,600,000			213,600,000	213,600,000										
	청년월세 한시 특별지원	1,570,000,000	137,277,440		1,707,277,440	1,702,499,500	4,777,940	4,777,940								
	전입 청년 교통비 지원	35,600,000			35,600,000	34,231,510						1,368,490		1,368,490		
	청년정책 개발	81,298,000			81,298,000	74,429,140					2,650,000	4,218,860	4,218,860			
	재우활동(복지정책과)	495,127,000			495,127,000	495,104,370						22,630	22,630			
	보전지출(복지정책과)	275,127,000			275,127,000	275,104,370						22,630	22,630			
	보조금 반환(복지정책과)	275,127,000			275,127,000	275,104,370						22,630	22,630			
	내부거래지출(복지정책과)	220,000,000			220,000,000	220,000,000										
	다자녀가정 상수도사용료 감면	220,000,000			220,000,000	220,000,000										
	행정운영경비(복지정책과)	385,042,000			385,042,000	364,542,090						20,499,910	13,585,130	6,914,780		
	인력운영비(복지정책과)	330,089,000			330,089,000	313,626,850						16,462,150	13,585,130	2,877,020		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	인력운영비(복지정책과)	61,123,000				61,123,000	58,271,850						2,851,150		2,851,150	
	인력운영비(통합사례관리 사)	268,966,000				268,966,000	255,355,000						13,611,000	13,585,130	25,870	
	기본경비(복지정책과)	54,953,000				54,953,000	50,915,240						4,037,760		4,037,760	
	기본경비(복지정책과)	54,953,000				54,953,000	50,915,240						4,037,760		4,037,760	

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
출산 및 양육의 경제적 부담 경감을 통해 저출산을 극복하고 출산장려 분위기를 조성한다.	58,359,740,000	58,031,594,200	원주시 출생축하금 집행을	현년도 출생축하금 집행액/현년도 출생축하금 예산액*100	%	90	90	100%
			강원도 육아기본수당 집행을	현년도 육아기본수당 집행액/현년도 육아기본수당 예산액*100	%	90	99	110%
			셋째아 이후 출생아 건강보험료 및 건강관리비 집행을	현년도 셋째아 이후 출생아 건강보험료 및 건강관리비 집행액/현년도 셋째아 이후 출생아 건강보험료 및 건강관리비 예산액*100	%	90	71	78%
보육료 및 어린이집 운영비 지원으로 보육서비스 품질 제고 및 건전한 보육환경을 조성한다.	114,038,163,000	112,287,356,170	보육예산 집행을	현년도 보육예산 집행액/현년도 보육예산액*100	%	81	98	120%
			보육료 및 가정양육수당 집행을	현년도 보육료 및 가정양육수당 집행액/현년도 보육료 및 가정양육수당 예산액*100	%	85	99	116%
취약계층 아동의 생활보호 및 자립지원을 통해 건강한 아동 성장환경을 조성한다.	35,310,222,000	34,002,168,570	취약계층 아동보호 집행을	(결식아동급식지원비율+0.5+요보호 아동보호 내실화정도+0.5)*100	%	93.7	126	134%
			아동수당 지원 집행을	아동수당 지원율*1.0	%	93.7	99.5	106%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【보육아동과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	육아종합지원센터 운영	2,022,180,000				2,022,180,000	1,959,853,430					14,310,736	48,015,834	1,951,464		
															46,064,370	
	육아종합지원센터 운영 지원	1,087,180,000				1,087,180,000	1,087,180,000									
	육아종합지원센터 가정양육 지원(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	대체교사 지원(월급여형)	410,000,000				410,000,000	393,737,800					14,310,736	1,951,464	1,951,464		
	단구동 장난감도서관 조성	500,000,000				500,000,000	453,935,630						46,064,370			46,064,370
	사회복지기관 종사자 처우개선	30,000,000				30,000,000	22,400,000					1,520,000	6,080,000	6,080,000		
	사회복지기관(육아종합지원 센터) 종사자 처우개선수당	30,000,000				30,000,000	22,400,000					1,520,000	6,080,000	6,080,000		
	보육·가족 지원	114,055,663,000	210,000,000			114,265,663,000	112,464,856,170	260,000,000	260,000,000			944,609,857	596,196,973	438,191,324		
																158,005,649
	어린이집 기능보강	651,500,000				651,500,000	627,769,980					675,402	23,054,618	1,583,599		
																21,471,019
	국공립 어린이집 확충	480,000,000				480,000,000	456,269,980					675,402	23,054,618	1,583,599		
																21,471,019
	정부지원 어린이집 개보수 지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
정부미지원 어린이집 개보수 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
어린이집 놀이터 개보수 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
정부지원 어린이집 개보수 지원	88,000,000				88,000,000	88,000,000										
장애아 전문 어린이집 개보수 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
장애아시설 장비보강	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
어린이집 운영 지원	31,776,548,000	210,000,000			31,986,548,000	30,715,000,860	260,000,000	260,000,000			685,903,585	325,643,555	189,108,925			
															136,534,630	
정부미지원·농어촌 어린이집 운영 지원	408,587,000				408,587,000	377,200,000					27,632,000	3,755,000	3,755,000			
공공형 어린이집 운영 지원(전환사업)	835,320,000				835,320,000	698,535,000					120,371,200	16,413,800	16,413,800			
어린이집 품질향상 지원	415,050,000				415,050,000	399,677,520					3,074,500	12,297,980	12,297,980			

【일반회계】 【보육아동과】

(조 직 - 사 업)		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
	어린이집 안전공제 단체가입 지원	44,846,000				44,846,000	43,717,000					225,600	903,400	903,400			
	어린이집 냉방비 지원	62,400,000				62,400,000	62,400,000										
	어린이집 난방비 지원	105,100,000				105,100,000	105,100,000										
	지역 우수농산물(토토미) 어린이집 지원	301,500,000				301,500,000	277,489,800						24,010,200		24,010,200		
	어린이집 영유아 간식(우유) 지원	840,000,000	210,000,000			1,050,000,000	813,036,650	210,000,000	210,000,000				26,963,350		26,963,350		
	어린이집 장애아동 등하원 지원	60,800,000				60,800,000	59,954,190						845,810		845,810		
	안전한 어린이집 통학차량 운영 지원	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
	휴일 어린이집 돌봄 지원	2,367,000				2,367,000	1,147,440						1,219,560		1,219,560		
	시간제보육서비스 지원	240,000,000				240,000,000	173,319,200					56,678,680	10,002,120	10,002,120			
	보육지도 업무추진	6,048,000				6,048,000	3,527,200						2,520,800		2,520,800		
보육교직원 인건비 지원	11,977,656,000				11,977,656,000	11,887,913,610					80,265,236	9,477,154	9,477,154				
보육교직원 처우개선 지원	4,140,802,000				4,140,802,000	4,136,835,000					3,902,015	64,985	64,985				
보조교사 · 대체교사 지원	6,833,012,000				6,833,012,000	6,414,839,260					368,530,967	49,641,773	49,641,773				
어린이집 교직원 처우개선 지원	1,901,240,000				1,901,240,000	1,831,240,000					14,000,000	56,000,000	56,000,000				
어린이집 보조인력 일자리 지원	1,357,400,000				1,357,400,000	1,344,305,550					2,618,894	10,475,556	10,475,556				
어린이집 운영 활성화 지원	457,500,000				457,500,000	428,818,350					8,604,493	20,077,157	20,077,157				
어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	476,280,000				476,280,000	476,280,000											
정부미지원 어린이집 보육교사 복리후생비 지원	337,680,000				337,680,000	265,320,000						72,360,000		72,360,000			
어린이집 보육교직원 전문성 강화	5,400,000				5,400,000	4,539,900						860,100		860,100			
어린이집 특별활동비 지원	900,000,000				900,000,000	894,949,000						5,051,000		5,051,000			

【일반회계】 【보육아동과】

과목 (조 직 - 사 업)		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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	어린이집 영유아 한마음대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	보육지원 업무추진	7,560,000				7,560,000	4,856,190					2,703,810		2,703,810			
	보육료 지원	81,627,615,000				81,627,615,000	81,122,085,330				258,030,870	247,498,800	247,498,800				
	영유아 보육료 지원	33,143,432,000				33,143,432,000	33,143,432,000										
	누리과정 보육료 지원	11,412,684,000				11,412,684,000	11,407,120,030				5,563,970						
	어린이집 입학준비금 지원	23,205,000				23,205,000	19,954,300				650,140	2,600,560	2,600,560				
	가정양육수당 지원	899,943,000				899,943,000	735,580,000				152,035,500	12,327,500	12,327,500				
	부모급여(영아수당) 지원	35,056,297,000				35,056,297,000	35,056,297,000										
	보육료 부모부담금 지원	1,092,054,000				1,092,054,000	759,702,000				99,781,260	232,570,740	232,570,740				
	취약계층 아동 보호	35,320,222,000				35,320,222,000	34,011,219,136				832,469,601	476,533,263	413,201,763		63,331,500		
	아동친화도시	13,500,000				13,500,000	13,182,000					318,000		318,000			
	아동친화도시 조성	13,500,000				13,500,000	13,182,000					318,000		318,000			
	아동권익 신장	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	어린이날 큰잔치 행사	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	아동양육	35,226,722,000				35,226,722,000	33,918,037,136				832,469,601	476,215,263	413,201,763		63,013,500		
	아동발달지원계좌 지원	1,668,027,000				1,668,027,000	1,082,083,340				445,424,869	140,518,791	140,518,791				
	요보호아동 그룹홈 운영 지원	140,744,000				140,744,000	140,744,000										
	요보호아동 그룹홈 처우개선수당 지원	10,128,000				10,128,000	8,862,000					1,266,000		1,266,000			
	요보호아동 그룹홈 인건비 지원	33,000,000				33,000,000	23,777,050				1,844,590	7,378,360	7,378,360				
	아동양육시설 운영 지원	5,837,613,000				5,837,613,000	5,792,828,500					44,784,500		44,784,500			

【일반회계】 【보육아동과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
아동복지	아동복지시설 생계급여 지원	533,591,000				533,591,000	501,829,560					29,783,170	1,978,270	1,978,270			
	아동복지시설 종사자 복지수당 지원	216,480,000				216,480,000	188,260,000					5,644,000	22,576,000	22,576,000			
	아동복지시설 지도점검 및 운영	720,000				720,000	720,000										
	아동급식 및 복지위원회 운영	2,723,000				2,723,000	1,650,000						1,073,000		1,073,000		
	아동급식 지원(학기중)	1,190,605,000				1,190,605,000	1,090,974,330					99,630,670					
	아동급식 지원(방학중)	1,032,400,000				1,032,400,000	921,333,720					22,213,256	88,853,024	88,853,024			
	아동수당 지원	22,222,065,000				22,222,065,000	22,123,100,000					87,872,810	11,092,190	11,092,190			
	경계선지능아동 자립 지원	44,490,000				44,490,000	44,465,000					20,600	4,400	4,400			
	아동친화 업무추진	4,512,000				4,512,000	556,200						3,955,800		3,955,800		
	아동보호 지원	90,664,000				90,664,000	84,670,220					5,158,579	835,201	835,201			
	아동인권 보호	13,230,000				13,230,000	12,809,800						420,200		420,200		
	입양비용 지원	2,700,000				2,700,000						2,052,000	648,000	648,000			
	입양촉하금 지원	2,000,000				2,000,000						1,520,000	480,000	480,000			
	입양숙려기간 모자지원	700,000				700,000						532,000	168,000	168,000			
	입양아동 양육수당 지원	288,000,000				288,000,000	276,400,000					8,816,000	2,784,000	2,784,000			
	장애아동 입양양육수당 지원	29,186,000				29,186,000	20,748,000					6,412,520	2,025,480	2,025,480			
	입양·가정위탁아동 심리치료비 지원	8,600,000				8,600,000	6,000,000					1,976,000	624,000	624,000			
가정위탁아동 양육비 지원	510,000,000				510,000,000	498,500,000						11,500,000		11,500,000			
보호아동 생활안정 지원	369,240,000				369,240,000	224,194,850					29,009,030	116,036,120	116,036,120				
보호종료아동 자립수당 지원	876,000,000				876,000,000	782,350,000					78,666,000	14,984,000	14,984,000				

【일반회계】 【보육아동과】

(조 직 - 사 업)		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											
	전문가정위탁 전문아동 보호비 지원	70,000,000				70,000,000	63,500,000					4,940,000	1,560,000	1,560,000		
	위기아동 아동용품 구입비 지원	1,160,000				1,160,000	500,000					660,000				
	아동보호 업무추진	18,144,000				18,144,000	18,130,000						14,000		14,000	
	아동학대 예방 조기자원	10,000,000				10,000,000	9,050,566					293,507	655,927	655,927		
재무활동(보육아동과)		2,044,377,000				2,044,377,000	1,746,663,170						297,713,830		297,713,830	
보전지출(보육아동과)		2,044,377,000				2,044,377,000	1,746,663,170						297,713,830		297,713,830	
보조금 반환(보육아동과)		2,044,377,000				2,044,377,000	1,746,663,170						297,713,830		297,713,830	
행정운영경비(보육아동과)		141,562,000				141,562,000	124,196,370						17,365,630		17,365,630	
인력운영비(보육아동과)		85,962,000				85,962,000	70,378,460						15,583,540		15,583,540	
인력운영비(보육아동과)		85,962,000				85,962,000	70,378,460						15,583,540		15,583,540	
기본경비(보육아동과)		55,600,000				55,600,000	53,817,910						1,782,090		1,782,090	
기본경비(보육아동과)		55,600,000				55,600,000	53,817,910						1,782,090		1,782,090	

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기초생활수급권자의 최저생활을 보장하고 자립 기반을 조성한다.	69,528,844,000	66,680,382,420	신규수급자 발굴	신규수급자 수 / 최근 3년간 신규 수급자 평균*100	%	100	104	104%
			다빈도 외래이용군 급여일수 감소율_2024년 신규지표	(다빈도 외래이용군 당해년도 급여일수 - 전년도 급여일수)/전년도 급여일수*100	%	1.2	1.42	119%
			자선형성지원사업 가입률	자선형성지원사업 가입가구 수 / (자선형성지원사업 모집목표 가구 수)*100	%	90	81	90%
사회복지 기반조성을 통한 보편적 복지를 구현한다.	5,076,229,000	4,959,011,000	지역사회서비스투자사업 예산집행률	(누계집행액 / 연간예산액)*100	%	90	92	102%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활보장과	82,321,555,000				82,321,555,000	79,310,754,840					2,879,757,370	131,042,790	111,593,620		
국민기초생활보장	69,528,844,000				69,528,844,000	66,680,382,420					2,759,191,600	89,269,980	85,367,900	19,449,170	
														3,902,080	
	저소득층 기초생활보장	62,305,573,000			62,305,573,000	59,475,227,980					2,742,387,000	87,958,020	84,055,940	3,902,080	
	생계급여	60,269,668,000			60,269,668,000	57,446,042,660					2,739,571,400	84,053,940	84,053,940		
	교육급여	47,765,000			47,765,000	47,765,000									
	해산장제급여	412,690,000			412,690,000	412,600,000					88,000	2,000	2,000		
저소득주민 생활안정지원금	70,000,000			70,000,000	68,000,000						2,000,000		2,000,000		
국민기초생활보장위원회 운영	4,290,000			4,290,000	3,990,000						300,000		300,000		
저소득주민 건강보험료 지원	1,200,000,000			1,200,000,000	1,198,397,920						1,602,080		1,602,080		
정부양곡관리비	301,160,000			301,160,000	298,432,400						2,727,600				
자활지원	7,223,271,000			7,223,271,000	7,205,154,440						16,804,600	1,311,960	1,311,960		
자활근로사업	4,717,647,000			4,717,647,000	4,699,590,440						16,792,600	1,263,960	1,263,960		
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원	1,894,887,000			1,894,887,000	1,894,887,000										

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	사회복지시설 종사자 복지수당(자활)	24,300,000				24,300,000	24,240,000					12,000	48,000	48,000			
	지역자활센터 운영 지원	548,961,000				548,961,000	548,961,000										
	자활사업 실시기관 역량강화	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	자활 사례관리	31,476,000				31,476,000	31,476,000										
사회복지기반 조성		5,076,229,000				5,076,229,000	4,959,011,000					99,637,110	17,580,890	17,580,890			
사회복지 기반조성		5,076,229,000				5,076,229,000	4,959,011,000					99,637,110	17,580,890	17,580,890			
	지역사회서비스투자사업(지역자 활형 사회서비스 투자사업)	4,188,900,000				4,188,900,000	4,188,900,000										
	지역사회서비스투자사업 운영비(지역자활형 사회서비스 투자사업)	2,972,000				2,972,000	2,972,000										
	청년마을건강 배우처 지원(지역자활형 사회서비스 투자사업)	61,889,000				61,889,000	61,889,000										
	가사간병방문 지원(지역자활형 사회서비스 투자사업)	257,468,000				257,468,000	257,468,000										
	일성돌봄서비스 지원(지역자활형 사회서비스 투자사업)	565,000,000				565,000,000	447,782,000					99,637,110	17,580,890	17,580,890			
	재우활동(생활보장과)	7,276,307,000				7,276,307,000	7,276,295,050						11,950		11,950		
내부거래지출(생활보장과)		5,692,046,000				5,692,046,000	5,692,046,000										
	의료급여사업 운영	4,412,046,000				4,412,046,000	4,412,046,000										
	저소득층 상하수도사용료 감면	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000										
	자활사업 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	보전지출(생활보장과)	1,584,261,000				1,584,261,000	1,584,249,050						11,950		11,950		
	보조금 반환(생활보장과)	1,584,261,000				1,584,261,000	1,584,249,050						11,950		11,950		
	행정운영경비(생활보장과)	440,175,000				440,175,000	395,066,370					20,928,660	24,179,970	8,644,830	15,535,140		
인력운영비(생활보장과)		350,592,000				350,592,000	308,942,650					20,928,660	20,720,690	8,644,830	12,075,860		

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	인력운영비(사례관리 전달체계개선)(의료급여 관리자)	256,771,000				256,771,000	227,197,510					20,928,660	8,644,830			
	인력운영비(생활보장과)	93,821,000				93,821,000	81,745,140						12,075,860			
	기본경비(생활보장과)	89,583,000				89,583,000	86,123,720						3,459,280		3,459,280	
	기본경비(생활보장과)	89,583,000				89,583,000	86,123,720						3,459,280		3,459,280	

【일반회계】 【경로복지과】

(조 직 - 사 업)		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
	어르신 병원동행서비스	77,700,000				77,700,000	58,856,000					5,653,200	13,190,800	13,190,800			
	노인복지기관 종사자 처우개선	17,000,000				17,000,000	16,200,000					160,081	639,919	639,919			
	결식노인 지원	1,310,953,000				1,310,953,000	1,301,101,320						9,851,680		9,851,680		
	노인 건강 및 여가 프로그램 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	노인여가 증진	33,590,000				33,590,000	33,590,000										
	강원 어르신 한마당축제 지원	11,880,000				11,880,000	11,880,000										
	노인생활체육대회 지원	21,710,000				21,710,000	21,710,000										
	노인여가시설 운영 지원	9,644,729,000	3,351,731,600			12,996,460,600	9,063,493,400	3,677,773,340	1,442,860,000	1,745,413,340	489,500,000	25,567,145	229,626,715	53,956,765			
	대한노인회 원주시지회 지원	189,709,000				189,709,000	189,708,080						920		920		
	대한노인회 원주시지회 청사 신축	100,000,000	9,450,000			109,450,000		100,000,000	100,000,000				9,450,000		9,450,000		
대한노인회 원주시지회 기능보강	30,000,000				30,000,000	29,823,740					88,130	88,130	88,130				
경로당 순회프로그램 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
경로당 순회프로그램 관리자 지원	121,023,000				121,023,000	121,022,980					20						
경로당 노인건강운동 프로그램 운영지원	459,000,000				459,000,000	459,000,000											
경로당 기능보강 지원	355,000,000				355,000,000	353,466,570						1,533,430		1,533,430			
경로당 기능보강	970,000,000	822,255,500			1,792,255,500	1,623,981,710	121,279,640	95,000,000	26,279,640		20,399,061	26,595,089	20,395,089				
																	6,200,000
경로당 건강관리기 지원	106,000,000				106,000,000	105,981,000						19,000		19,000			
경로당 운영지원	381,291,000				381,291,000	369,125,620						12,165,380		12,165,380			
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,383,353,000				1,383,353,000	1,351,408,550					20,764,893	11,179,557	11,179,557				
경로당 운영비 지원	1,526,208,000				1,526,208,000	1,526,203,470					△18,987,209	18,991,739	18,991,739				

【일반회계】 【경로복지과】

[illegible]

【일반회계】 【경로복지과】

(조 직 - 사 업)		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
장사시설 관리	2,978,205,000	367,922,490			3,346,127,490	2,471,896,830	215,702,000	215,702,000			51,328,600	607,200,060	5,600,000			
													601,600,060			
	2,594,975,000				2,594,975,000	2,305,568,830						289,406,170				
													289,406,170			
		308,993,890			308,993,890							308,993,890				
													308,993,890			
	88,030,000				88,030,000	19,200,000	65,630,000	65,630,000				3,200,000				
													3,200,000			
		58,928,600			58,928,600	10,000,000					48,928,600					
	260,000,000				260,000,000	109,928,000	150,072,000	150,072,000								
	35,200,000				35,200,000	27,200,000					2,400,000	5,600,000	5,600,000			
재무활동(경로복지과)	2,564,125,000				2,564,125,000	2,564,060,600						64,400		64,400		
내부거래지출(경로복지과)	493,524,000				493,524,000	493,524,000										
	173,524,000				173,524,000	173,524,000										
	320,000,000				320,000,000	320,000,000										
	2,070,601,000				2,070,601,000	2,070,536,600						64,400		64,400		
지방채 상환(경로복지과)	1,354,000,000				1,354,000,000	1,354,000,000										
보조금 반환(경로복지과)	716,601,000				716,601,000	716,536,600						64,400		64,400		
행정운영경비(경로복지과)	123,351,000				123,351,000	106,157,730						17,193,270		17,193,270		
인력운영비(경로복지과)	52,769,000				52,769,000	47,933,540						4,835,460		4,835,460		
인력운영비(경로복지과)	52,769,000				52,769,000	47,933,540						4,835,460		4,835,460		
기본경비(경로복지과)	70,582,000				70,582,000	58,224,190						12,357,810		12,357,810		
기본경비(경로복지과)	70,582,000				70,582,000	58,224,190						12,357,810		12,357,810		

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장애인 편의증진 및 생활안정으로 사회참여 기회를 확대한다.	71,046,720,000	68,898,682,990	장애인 복지 증진 지원율	(당해년도 장애인 복지 증진 예산집행액/당해년도 장애인 복지 증진 예산액)*100	91%	91	96	105%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인복지과	72,221,868,000	1,068,172,000			73,290,040,000	70,980,257,430	374,535,000	320,000,000	54,535,000		855,636,478	1,079,611,092	338,073,542		
														741,537,550	
장애인 복지 증진	70,425,497,000	1,068,172,000			71,493,669,000	69,200,450,790	374,535,000	320,000,000	54,535,000		855,636,478	1,063,046,732	338,073,542		
														724,973,190	
장애인 등록	15,816,000				15,816,000	13,457,250					1,415,650	943,100	943,100		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	15,816,000				15,816,000	13,457,250					1,415,650	943,100	943,100		
장애인연금사업	12,294,601,000				12,294,601,000	12,262,423,430					22,366,683	9,810,887	9,810,887		
장애인연금 급여지급	9,773,536,000				9,773,536,000	9,741,743,430					22,029,736	9,762,834	9,762,834		
장애수당(기초) 지급	1,610,393,000				1,610,393,000	1,610,330,000					14,947	48,053	48,053		
장애수당(차상위 등) 지급	910,672,000				910,672,000	910,350,000					322,000				
장애인 생활안정 지원	452,380,000				452,380,000	445,731,210					512,360	6,136,430	900,640		
														5,235,790	
장애인 건강검진 및 인공달팽이관 수술 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
장애인 의료비 지원	282,941,000				282,941,000	282,941,000									
장애인 비급여보장구 구입비 지원	5,940,000				5,940,000	5,936,000					800	3,200	3,200		
장애인 보조기구 지원	26,300,000				26,300,000	25,941,000					301,560	57,440	57,440		
여성장애인 출산비용 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
여성장애인 교육지원	21,199,000				21,199,000	21,199,000									
장애인가정 출산 지원	5,000,000				5,000,000	4,000,000						1,000,000			
														1,000,000	

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	뇌병변장애인 신변처리용품 지원	30,000,000				30,000,000	25,791,210					4,208,790		4,208,790		
	장애인 비급여보장구 구입비 추가 지원	15,000,000				15,000,000	14,973,000					27,000		27,000		
	강원특별자치도 청년 중증장애인 자산형성사업	48,600,000				48,600,000	47,550,000				210,000	840,000	840,000			
	지역사회복지	246,167,000				246,167,000	246,167,000									
	중증장애인 자립생활센터 지원	164,267,000				164,267,000	164,267,000									
	중증장애인 자립생활센터 운영지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	중증장애인 자립생활센터 프로그램 운영지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
	지적장애인 자립지원센터 운영지원	58,900,000				58,900,000	58,900,000									
	장애인 편의증진	787,350,000	140,000,000			927,350,000	779,952,770				726,150	146,671,080	2,904,600	143,766,480		
	장애인 편의시설 지원센터 운영지원	125,623,000				125,623,000	125,623,000									
	장애인 생활편의 제공	22,410,000				22,410,000	18,643,520					3,766,480		3,766,480		
	보금자리안심케어 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	장애인 신문 구독료	26,580,000				26,580,000	25,971,250				121,750	487,000	487,000			
	장애인보장구 수리지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	장애인 종합상담실 운영	100,893,000				100,893,000	100,893,000									
	시각장애인 자립지원센터 운영	78,135,000				78,135,000	78,135,000									
	수어통역사 양성교육	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	장애인 특별 운송	43,943,000				43,943,000	43,943,000									
	장애인 무료급식 지원	66,776,000				66,776,000	66,776,000									
	장애인 전용목욕탕 운영	125,243,000				125,243,000	125,243,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)		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=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인자립생활주택 운영지원	96,747,000				96,747,000	96,747,000										
		6,000,000				6,000,000	2,978,000				604,400	2,417,600	2,417,600				
				140,000,000			140,000,000						140,000,000		140,000,000		
	장애인아동 가족 지원	1,751,737,000				1,751,737,000	1,750,840,000					682,120	214,880	214,880			
		1,531,252,000				1,531,252,000	1,531,252,000										
	언어발달지원 바우처 지원		4,485,000				4,485,000	3,588,000					682,120	214,880	214,880		
		원주시장애인가족지원센터 운영	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
	장애인 활동지원		23,866,884,000				23,866,884,000	23,860,746,800						6,137,200	120,000	6,017,200	
		장애인 활동지원 가산급여	471,400,000				471,400,000	471,400,000									
	장애인활동지원 가산급여 추가		144,000,000				144,000,000	138,818,800						5,181,200	5,181,200		
		장애인활동지원 급여지원	20,757,666,000				20,757,666,000	20,757,546,000						120,000	120,000		
	장애인 활동지원 추가 지원(강원특별자치도)		2,240,318,000				2,240,318,000	2,240,318,000									
		장애인 활동지원 추가 지원	253,500,000				253,500,000	252,664,000						836,000	836,000		
	발달장애인 지원		4,986,803,000				4,986,803,000	4,516,651,800					344,607,776	125,543,424	125,543,424		
		발달장애인 부모상담 지원	7,143,000				7,143,000	6,213,000					706,050	223,950	223,950		
	발달장애인지역재활센터 운영지원		148,000,000				148,000,000	148,000,000									
		발달장애인지역재활센터 기능보강	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	발달장애인 주간활동서비스 지원		3,296,382,000				3,296,382,000	3,296,382,000									
		발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	723,633,000				723,633,000	723,633,000									
	최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원		233,806,000				233,806,000	154,300,000					47,704,000	31,802,000	31,802,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)		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
	최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	517,839,000				517,839,000	128,123,800					296,197,726	93,517,474	93,517,474			
	장애인일자리사업	3,374,065,000				3,374,065,000	3,188,727,280					145,720,949	39,616,771	39,616,771			
	장애인일자리 지원(일반형일자리)	1,330,615,000				1,330,615,000	1,295,637,350					20,958,247	14,019,403	14,019,403			
	장애인일자리 지원(복지일자리)	483,682,000				483,682,000	483,682,000										
	장애인일자리 지원(시간제일자리)	250,152,000				250,152,000	244,698,980					3,265,877	2,187,143	2,187,143			
	시각장애인 안마사 파견	428,375,000				428,375,000	284,301,000					121,080,300	22,993,700	22,993,700			
	발달장애인 요양보호사 지원	298,666,000				298,666,000	298,666,000										
	중증장애인 강원형 일자리 지원	228,575,000				228,575,000	228,575,000										
	장애인 고용촉진장려금 지원	354,000,000				354,000,000	353,166,950					416,525	416,525	416,525			
	장애인 사회참여 확대	310,372,000	600,000,000			910,372,000	340,423,400						569,948,600		569,948,600		
	장애인 대회 및 교육연수 지원	6,750,000				6,750,000	1,101,400						5,648,600		5,648,600		
	농아인민속놀이대회	14,200,000				14,200,000	14,200,000										
	장애인의 날 행사	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	장애인 사회참여 증진	51,120,000				51,120,000	51,120,000										
	장애인단체연합회 운영지원	39,620,000				39,620,000	39,620,000										
	장애인야학 지원	117,480,000	600,000,000			717,480,000	153,180,000						564,300,000		564,300,000		
	중증장애인 동료상담	48,752,000				48,752,000	48,752,000										
	장애인 평생교육이용권 지원	23,450,000				23,450,000	23,450,000										
	장애인복지시설 지원	21,688,465,000				21,688,465,000	21,228,190,090					310,800,920	149,473,990	149,468,870		5,120	
	원주시장애인종합복지관 운영	1,620,706,000				1,620,706,000	1,620,706,000										

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
양업도마스장애인종합복지관 운영지원	1,337,969,000				1,337,969,000	1,337,968,460						540		540		
	11,303,186,000				11,303,186,000	10,907,830,080					297,804,130	97,551,790	97,551,790			
	155,376,000				155,376,000	134,492,130					4,190,790	16,693,080	16,693,080			
	3,044,000				3,044,000	3,044,000										
	343,805,000				343,805,000	343,804,210						790		790		
	6,575,000				6,575,000	6,575,000										
	1,260,069,000				1,260,069,000	1,260,069,000										
	1,538,135,000				1,538,135,000	1,538,134,610						390		390		
	1,806,188,000				1,806,188,000	1,806,185,540						2,460		2,460		
	441,925,000				441,925,000	441,924,330						670		670		
	431,061,000				431,061,000	431,060,730						270		270		
	323,835,000				323,835,000	323,835,000										
	350,891,000				350,891,000	350,891,000										
	710,000,000				710,000,000	673,470,000					7,306,000	29,224,000	29,224,000			
	46,600,000				46,600,000	39,100,000					1,500,000	6,000,000	6,000,000			
	9,100,000				9,100,000	9,100,000										
	장재인시설 기능보강	650,857,000	328,172,000			979,029,000	567,139,760	374,535,000	320,000,000	54,535,000		28,803,870	8,550,370	8,550,370		
	장재인거주시설 기능보강		84,172,000			84,172,000	84,172,000									
장재인거주시설 환경개선	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
장재인직업재활시설 기능보강	365,389,000				365,389,000	45,389,000	320,000,000	320,000,000								

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	장애인지역사회재활시설 기능보강	193,468,000	244,000,000			437,468,000	345,578,760	54,535,000		54,535,000		28,803,870	8,550,370	8,550,370		
	장애인지간보호시설 환경개선	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
	재무활동(장애인복지과)	1,745,075,000				1,745,075,000	1,745,025,870						49,130		49,130	
	보전지출(장애인복지과)	1,745,075,000				1,745,075,000	1,745,025,870						49,130		49,130	
	보조금 반환(장애인복지과)	1,745,075,000				1,745,075,000	1,745,025,870						49,130		49,130	
	행정운영경비(장애인복지과)	51,296,000				51,296,000	34,780,770						16,515,230		16,515,230	
	인력운영비(장애인복지과)	21,041,000				21,041,000	14,182,090						6,858,910		6,858,910	
	인력운영비(장애인복지과)	21,041,000				21,041,000	14,182,090						6,858,910		6,858,910	
	기본경비(장애인복지과)	30,255,000				30,255,000	20,598,680						9,656,320		9,656,320	
	기본경비(장애인복지과)	30,255,000				30,255,000	20,598,680						9,656,320		9,656,320	

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성의 경제, 사회적 평등을 촉진하고, 일과 삶의 균형을 위한 환경을 조성한다.	21,857,905,000	19,056,998,190	여성복지 증진 및 양성평등 추진	여성친화도시특화사업 추진율+0.3+양성평등기금지원율+0.3+성별영향분석평가 실시율+0.2+새싹센터취업자수 목표달성율+0.2	%	90	99	110%
			여성의 인권보호 및 권익증진(여성권익증진 및 취약계층 여성보호 강화)	가정폭력피해자 보호시설 평균지원율+0.5+아주여성센터 평균지원율+0.3+성폭력피해자보호시설 평균지원율+0.2	%	100	100	100%
			가족복지 증진 및 건강가정 육성	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 예산집행율+0.6+아이돌봄서비스 연계율+0.4	%	100	95.2	95.2%
지역안전망 구축으로 아동복지 사각지대를 해소하고, 아동 권익증진을 위한 맞춤형 지원을 확대한다.	8,127,332,980	7,438,232,700	초등학생 방과후 돌봄시설 확충 실적	초등학생 방과후 돌봄시설 개소 달성률(실개소/목표개소)	%	100	50	50%
			아동통합서비스(드림스타트) 운영	(드림스타트 사례관리 아동수 목표달성도+0.5)+(드림스타트 만족도+0.5)	점	90	97.8	108%
			방과후 돌봄서비스 지원	(지역아동센터 방과후 보호비용+0.5)+(지역아동센터 결석우려아동 예산집행율+0.5)	%	90	96	106%

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
평등문화 확산	83,440,000				83,440,000	77,997,670						5,442,330	3,242,330				
													2,200,000				
	평등문화 정착	6,120,000				6,120,000	3,920,000					2,200,000					
													2,200,000				
	평등문화 교육	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	여성친화도시 조성	27,220,000				27,220,000	24,961,270					2,258,730	2,258,730				
	강원여성 역사인물 일 선양	32,100,000				32,100,000	31,116,400					983,600	983,600				
	여성단체 활성화	64,533,000				64,533,000	64,430,770					102,230		102,230			
	여성단체 활동지원	45,433,000				45,433,000	45,330,770					102,230		102,230			
	양성평등주간 기념행사	19,100,000				19,100,000	19,100,000										
	여성 인권보호 및 권익증진	1,533,719,000				1,533,719,000	1,452,941,010	23,650,000	23,650,000			38,513,600	18,614,390	13,117,000	5,497,390		
	여성 권익증진	20,450,000				20,450,000	20,450,000										
탈성매매여성 자활지원	77,360,000				77,360,000	49,820,730	23,650,000	23,650,000			3,889,270		3,889,270				
성매매피해 현장상담소 운영	11,180,000				11,180,000	9,571,880					1,608,120		1,608,120				
가정폭력·성폭력 통합상담소 운영지원	254,018,000				254,018,000	220,552,000					25,099,000	8,367,000	8,367,000				
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	286,359,000				286,359,000	286,359,000											
가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	22,726,000				22,726,000	22,561,400					164,600						
가정폭력 피해자 직업훈련비 지원	1,464,000				1,464,000	1,464,000											
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	47,410,000				47,410,000	47,410,000											
가정폭력피해자보호시설 퇴소 자립지원금 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 지원	30,879,000				30,879,000	30,879,000											
가정폭력 피해자 의료비 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000											

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	폭력피해여성 주거지원	42,560,000				42,560,000	42,560,000										
	성폭력 피해자 보호시설 운영지원	203,666,000				203,666,000	203,666,000										
	성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	4,139,000				4,139,000	4,139,000										
	성폭력 피해자 보호시설 퇴소 자립지원금 지원	5,000,000				5,000,000					4,250,000	750,000	750,000				
	성폭력 피해자 보호시설 기능보강	6,920,000				6,920,000	6,920,000										
	성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 지원	6,714,000				6,714,000	6,714,000										
	성폭력 피해자 의료비·간병비 지원	31,366,000				31,366,000	31,366,000										
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	265,985,000				265,985,000	265,985,000										
	폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	2,091,000				2,091,000	2,091,000										
	폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소시 자립정착금 지원	8,000,000				8,000,000					8,000,000						
여성권익증진시설 운영지원	56,000,000				56,000,000	51,000,000					1,000,000	4,000,000	4,000,000				
여성권익증진시설 종사자 처우개선비 지원	114,875,000				114,875,000	114,875,000											
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금 지원	1,557,000				1,557,000	1,557,000											
사회복지시설 정책지원	190,410,000				190,410,000	158,976,140					11,778,910	19,654,950	19,654,950				
보장시설(여성) 생계급여 지원	69,690,000				69,690,000	62,556,140					6,918,910	214,950	214,950				
여성복지시설 종사자 복지수당 지원	120,720,000				120,720,000	96,420,000					4,860,000	19,440,000	19,440,000				
가족복지 증진	16,224,334,000				16,224,334,000	13,706,030,000					1,910,507,875	607,796,125	604,666,125	3,130,000			
저소득 한부모가족 아동양육비 및 자녀 학용품비 지원	6,391,958,000				6,391,958,000	5,688,972,000					632,660,200	70,325,800	70,325,800				
저소득 청소년한부모 아동양육비 및 자립 지원	19,566,000				19,566,000	17,500,000					1,860,000	206,000	206,000				
저소득 한부모가족 생활안정 지원	400,000,000				400,000,000	222,950,000					35,410,000	141,640,000	141,640,000				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	저소득 한부모가족 매입임대주택 주거지원	82,591,000				82,591,000	82,591,000									
	아이돌봄 지원	8,567,445,000				8,567,445,000	6,941,947,000				1,235,622,475	389,875,525	389,875,525			
	아이돌봄서비스 본인부담금 지원	650,000,000				650,000,000	646,870,000					3,130,000		3,130,000		
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	3,324,000				3,324,000	2,000,000				1,205,200	118,800	118,800			
	청소년부모 아동양육비 지원(시범)	28,750,000				28,750,000	22,500,000				3,750,000	2,500,000	2,500,000			
	강원특별자치도 아이돌보미 처우개선	73,800,000				73,800,000	73,800,000									
	원주시 아이돌보미 처우개선 지원	6,900,000				6,900,000	6,900,000									
	건강가정육성 지원	1,441,736,000				1,441,736,000	1,440,351,840					50,500	1,333,660	50,500		
														1,283,160		
	가족센터 운영지원	1,191,400,000				1,191,400,000	1,191,400,000									
	공동육아나눔터 운영지원	170,136,000				170,136,000	170,136,000									
건강가정 육성지원	4,200,000				4,200,000	2,916,840						1,283,160		1,283,160		
건강가족 운동회	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
부부축제	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
가족센터 기능보강	20,000,000				20,000,000	19,899,000					50,500	50,500	50,500			
다문화가족 사회통합	668,626,000				668,626,000	622,444,000					25,236,906	20,945,094	20,945,094			
강원가정복지 다문화 신문 구독지원	17,400,000				17,400,000	14,152,000					649,600	2,598,400	2,598,400			
다문화 특화사업	460,984,000				460,984,000	420,930,000					24,010,320	16,043,680	16,043,680			
결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영)	24,500,000				24,500,000	24,500,000										
다문화가족 취업 및 정서 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
다문화가족자녀 한글교육 지원	34,656,000				34,656,000	34,656,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		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=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
다문화가족지원사업	세계인의날 기념행사 참가지원	1,900,000				1,900,000	1,900,000											
	다문화가족 방문교육지도사 처우개선	14,736,000				14,736,000	11,856,000				576,986	2,303,014	2,303,014					
	다문화 세계음식문화채형	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	세계문화축제	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
	외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	150,000				150,000	150,000											
	다문화가족 합주단 운영	6,300,000				6,300,000	6,300,000											
	아동 건전육성 및 지원	8,080,818,000	431,514,980			8,512,332,980	7,819,812,920	174,767,550	105,000,000	69,767,550		108,145,318	409,607,192	153,388,883				
다함께돌봄 체계 구축	1,817,818,000	431,514,980			2,249,332,980	1,725,485,330	174,767,550	105,000,000	69,767,550		73,513,710	275,566,390	75,175,710			256,218,309		
											73,513,710	275,566,390			200,390,680			
광원특별자치도형 다함께돌봄(지역특화사업) 지원	151,500,000				151,500,000	151,500,000												
다함께돌봄센터 인건비 지원	808,000,000				808,000,000	563,218,960					61,195,260	183,585,780	61,195,260			122,390,520		
다함께돌봄센터 운영비 지원	106,400,000				106,400,000	79,800,000					6,650,000	19,950,000	6,650,000			13,300,000		
다함께돌봄센터 운영비 추가 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
다함께돌봄센터 설치비 지원	105,000,000	140,000,000			245,000,000	109,704,680	105,000,000	105,000,000			4,952,250	25,343,070	4,952,250			20,390,820		
다함께돌봄센터 기능보강	10,000,000				10,000,000	9,675,600					162,200	162,200	162,200					
다함께돌봄센터 종사자 복지수당 지원	28,920,000				28,920,000	26,150,000					554,000	2,216,000	2,216,000					
다함께돌봄센터 종사자 처우개선	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
다함께돌봄센터 이용료 지원	215,400,000				215,400,000	211,000,000						4,400,000				4,400,000		
다함께돌봄센터 특화프로그램 운영	165,000,000				165,000,000	161,580,220						3,419,780				3,419,780		
아동돌봄 활동지원	11,562,000				11,562,000	8,677,200						2,884,800				2,884,800		
아동돌봄 원스톱통합지원센터 운영	171,536,000	291,514,980			463,050,980	359,678,670	69,767,550			69,767,550		33,604,760				33,604,760		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
				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
드림스타트 통합사례관리 지원	212,487,000				212,487,000	205,117,740					357,080	7,012,180	2,256,440					
														4,755,740				
드림스타트 통합사례관리 지원	212,487,000				212,487,000	205,117,740					357,080	7,012,180	2,256,440					
														4,755,740				
지역아동센터 운영	6,050,513,000				6,050,513,000	5,889,209,850					34,274,528	127,028,622	75,956,733					
														51,071,889				
지역아동센터 운영비 지원	503,952,000				503,952,000	503,854,600					24,350	73,050	24,350					
														48,700				
지역아동센터 인건비 지원	2,385,624,000				2,385,624,000	2,316,588,620					17,256,345	51,769,035	17,145,813					
														34,623,222				
지역아동센터 운영비 추가 지원	25,220,000				25,220,000	25,048,000					36,344	135,656	135,656					
지역아동센터 인건비 추가 지원	528,350,000				528,350,000	501,612,890					5,347,422	21,389,688	21,389,688					
지역아동센터 운영비 자체 추가 지원	173,400,000				173,400,000	173,400,000												
지역아동센터 추가사업비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
지역아동센터 운영 지원	25,700,000				25,700,000	24,800,000						900,000		900,000				
지역아동센터 종사자 명절수당 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000												
지역아동센터 종사자 지원(복지수당)	131,400,000				131,400,000	110,790,000					4,122,000	16,488,000	16,488,000					
특성별 지역아동센터 추가지원	111,600,000				111,600,000	111,445,000					38,750	116,250	38,750					
														77,500				
지역아동센터 급식(석식·중식) 지원	975,212,000				975,212,000	972,888,880						2,323,120		2,323,120				
지역아동센터 급식종사자(방학중) 지원	67,500,000				67,500,000	63,000,000					900,000	3,600,000	3,600,000					
지역아동센터 급식종사자(학기중) 지원	189,000,000				189,000,000	189,000,000												
지역아동센터 기능보강지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역아동센터 돌봄시간 연장지원	238,538,000				238,538,000	238,537,300						700		700				
아동복지교사 지원	449,817,000				449,817,000	413,034,560					6,549,317	30,233,123	17,134,476					
														13,098,647				
지역아동센터 기능보강 지원(교육발전특구)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	재무활동(여성가족과)	1,499,768,000				1,499,768,000	1,499,714,400						53,600			3,600	
	보전지출(여성가족과)	1,499,768,000				1,499,768,000	1,499,714,400						53,600		50,000	3,600	
		보조금 반환(여성가족과)	1,499,768,000				1,499,768,000	1,499,714,400						53,600		50,000	3,600
	행정운영경비(여성가족과)	304,443,000				304,443,000	298,683,410					580	5,759,010	952,010			
	인력운영비(여성가족과)	262,110,000				262,110,000	261,144,420					580	965,000	952,010			
		인력운영비(여성가족과)	66,710,000				66,710,000	66,710,000									
		인력운영비(드림스타트 통합사례 관리 지원)	195,400,000				195,400,000	194,434,420					580	965,000	952,010		
	기본경비(여성가족과)	42,333,000				42,333,000	37,538,990						4,794,010			4,794,010	
	기본경비(여성가족과)	42,333,000				42,333,000	37,538,990						4,794,010				4,794,010

【일반회계】 【환경국】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	155,824,508,000	49,498,617,550			205,632,270,550	164,781,394,431	31,180,688,150	3,684,188,640	8,074,224,400	19,422,275,110	4,827,719,108	4,842,468,861	2,158,671,376		124,189,216
		309,145,000											358,371,790	2,201,236,479	
환경과	3,272,334,000	604,500,000			3,876,834,000	3,608,405,670	12,350,000		12,350,000		95,724,918	160,353,412	63,607,102		
														96,746,310	
기후대응과	36,496,201,000	7,673,318,000			44,169,519,000	33,871,099,789	4,528,243,800		4,528,243,800		4,164,284,792	1,605,890,619	1,553,882,448		
														52,008,171	
에너지과	3,564,081,000	3,913,253,000			7,477,334,000	6,224,369,170	1,139,276,000	437,017,000	702,259,000		30,269,814	83,419,016	28,504,790		19,742,426
														35,171,800	
생태하천과	33,773,123,000	16,111,340,090			50,193,608,090	36,280,021,370	13,281,429,430	1,092,735,500		12,188,693,930	109,326,227	522,831,063	226,381,003		
		309,145,000											228,184,640	68,265,420	
자원순환과	44,818,505,000	83,832,470			44,902,337,470	43,228,408,341					19,176,370	1,654,752,759	19,547,310		1,446,000
														1,633,759,449	
공원녹지과	17,249,223,000	19,839,468,450			37,088,691,450	25,370,424,610	11,193,083,780	1,206,265,000	2,753,237,600	7,233,581,180	19,303,816	505,879,244	41,182,464		103,000,790
													121,987,550	239,708,440	
산림과	16,651,041,000	1,272,905,540			17,923,946,540	16,198,665,481	1,026,305,140	948,171,140	78,134,000		389,633,171	309,342,748	225,566,259		
													8,199,600	75,576,889	

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
환경 보전 활동과 환경교육 활성화를 통해 환경 교육도시를 조성한다.	95,596,000	84,980,470	민간경상사업 집행률	(보조금 집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
야생동물 보호 및 생태계교란종 제거를 통해 자연생태계를 보전한다.	914,043,000	791,689,980	유해야생동물 포획보상금 집행률	(유해야생동물포획보상금집행액/유해야생동물포획보상금신청액)*100	%	100	100	108%
			야생동물로 인한농작물 피해보상 및 피해 예방시설 설치	(집행액/예산액)*100	%	93	100	108%
			생태계 교란종 제거	(집행액/예산액)*100	%	93	100	108%
한강수계상수원의 적절한 관리를 통하여 수질을 개선하고 보전한다.	20,556,000	13,198,040	주민지원사업 집행률	(집행액/예산액)*100	%	99	99	100%
깨끗한 공중화장실 유지 및 개인하수처리시설의 관리, 지원으로 민원 발생을 최소화하고 생활환경 오염을 예방한다.	1,411,670,000	1,361,980,350	공중 및 간이화장실 청소율	(공중및간이화장실 청소횟수/공중및간이화장실수)*100	%	100	100	100%
			공중 및 간이화장실 보수율	(보수개수/재수리대상 화장실수)*100	%	95	95	100%
			공중화장실 지도·점검률	(지도·점검횟수/공중화장실수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경과	3,272,334,000	604,500,000			3,876,834,000	3,608,405,670	12,350,000		12,350,000		95,724,918	160,353,412	63,607,102			
환경보호 기반구축	87,857,000				87,857,000	77,969,880						9,887,120		96,746,310		
	환경보호	87,857,000			87,857,000	77,969,880						9,887,120		9,887,120		
		기후위기대응시책 활성화	87,857,000			87,857,000	77,969,880						9,887,120		9,887,120	
	자연환경 보전	102,596,000	12,000,000			114,596,000	102,080,470						12,515,530			
자연환경 보호	102,596,000	12,000,000			114,596,000	102,080,470						12,515,530		12,515,530		
	환경교육 활성화	33,820,000			45,820,000	41,258,000						4,562,000		4,562,000		
		강원환경감시대 운영	14,250,000			14,250,000	14,250,000									
	환경개선부담금 관리	32,006,000				32,006,000	27,014,570						4,991,430		4,991,430	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	자연환경 보호활동	3,520,000				3,520,000	2,457,900						1,062,100		1,062,100	
	한반도 생태축 보전·복원(생태통로 설치)	19,000,000				19,000,000	17,100,000						1,900,000		1,900,000	
		생태계 보전	824,043,000	372,500,000			1,196,543,000	1,039,101,850				92,971,558	64,469,592	60,693,742	3,775,850	
	생태계 보호	824,043,000	372,500,000			1,196,543,000	1,039,101,850				92,971,558	64,469,592	60,693,742	3,775,850		
	생태계 피해예방	15,183,000				15,183,000	14,973,260					209,740		209,740		
		야생동물 보호활동	23,340,000				23,340,000	21,084,850					2,255,150		2,255,150	
	야생동물 구제활동	170,480,000				170,480,000	169,289,040					1,190,960		1,190,960		
	아프리카돼지열병 대응 야생멧돼지 포획	50,000,000	60,000,000			110,000,000	45,330,000				32,335,000	32,335,000	32,335,000			
		아프리카돼지열병 대응 야생멧돼지 관리	130,000,000	30,000,000			160,000,000	109,766,120				37,675,411	12,558,469	12,558,469		
	야생동물 피해조사활동	1,200,000				1,200,000	1,080,000					120,000		120,000		
	야생동물 피해보상	119,000,000				119,000,000	118,948,300					51,700	51,700			
	야생동물 피해예방시설 설치	159,000,000				159,000,000	156,580,010					2,419,990	2,419,990			
	생태계 교란생물 제거	151,312,000				151,312,000	150,110,400				153,860	1,047,740	1,047,740			
	도시 소생태계 조성		282,500,000			282,500,000	247,411,870				22,807,287	12,280,843	12,280,843			
	토양오염 예방활동	4,528,000				4,528,000	4,528,000									
	수질환경 보전		20,556,000				20,556,000	13,198,040					7,357,960		7,357,960	
	수질오염 방지		20,556,000				20,556,000	13,198,040					7,357,960		7,357,960	
	먹는물 공동시설 관리	20,556,000				20,556,000	13,198,040					7,357,960		7,357,960		
오수관리		1,241,670,000	220,000,000			1,461,670,000	1,410,462,710	12,350,000		12,350,000	2,753,360	36,103,930	2,913,360	33,190,570		
오수오염방지		14,267,000				14,267,000	10,070,520					4,196,480		4,196,480		

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	개인하수처리시설 관리	14,267,000				14,267,000	10,070,520						4,196,480		4,196,480	
	아름다운 화장실 가꾸기	1,227,403,000	220,000,000			1,447,403,000	1,400,392,190	12,350,000		12,350,000		2,753,360	31,907,450	2,913,360		
															28,994,090	
	공중(간이)화장실 관리	1,073,836,000	220,000,000			1,293,836,000	1,257,254,850	12,350,000		12,350,000			24,231,150		24,231,150	
	국민안심 공중화장실	50,000,000				50,000,000	48,482,360						1,517,640		1,517,640	
	공중화장실 개선관리	19,167,000				19,167,000	18,767,000				120,000	280,000	280,000			
	노후 공중화장실 시설개선	40,000,000				40,000,000	34,733,280					2,633,360	2,633,360	2,633,360		
	개방화장실 운영	44,400,000				44,400,000	41,154,700						3,245,300		3,245,300	
재무활동(환경과)		747,718,000				747,718,000	747,711,490						6,510		6,510	
보전지출(환경과)		54,397,000				54,397,000	54,390,490						6,510		6,510	
보조금 반환(환경과)		54,397,000				54,397,000	54,390,490						6,510		6,510	
내부거래지출(환경과)		693,321,000				693,321,000	693,321,000									
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		693,321,000				693,321,000	693,321,000									
행정운영경비(환경과)		247,894,000				247,894,000	217,881,230						30,012,770		30,012,770	
인력운영비(환경과)		197,769,000				197,769,000	170,661,530						27,107,470		27,107,470	
인력운영비(환경과)		64,519,000				64,519,000	61,493,220						3,025,780		3,025,780	
인력운영비(환경과)(보조)		133,250,000				133,250,000	109,168,310						24,081,690		24,081,690	
기본경비(환경과)		50,125,000				50,125,000	47,219,700						2,905,300		2,905,300	
기본경비(환경과)		50,125,000				50,125,000	47,219,700						2,905,300		2,905,300	

【일반회계】 【기후대응과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후변화대응 탄소중립 녹색성장을 추구한다.	804,680,000	573,368,760	기후변화대응 행사 운영	참여수(참여실적)	명	20000	5701	29%
			탄소포인트제 운영	참여수(참여실적)	가구	13000	12000	96%
맑고 쾌적한 대기환경을 조성한다	38,558,997,000	28,501,107,679	가정용 저녹스 보일러 설치 지원	지원대상 건수	건	3000	55	2%
			친환경차 보급사업	지원대상 건수	대	1300	924	71%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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
기후대응과	36,496,201,000	7,673,318,000			44,169,519,000	33,871,099,789	4,528,243,800		4,528,243,800		4,164,284,792	1,605,890,619	1,553,882,448		
기후위기대응 및 탄소중립실천	804,680,000				804,680,000	573,368,760	204,186,300		204,186,300		11,835,875	15,289,065	11,908,065	52,008,171	
														3,381,000	
	기후위기대응	602,000,000			602,000,000	394,432,690	204,186,300		204,186,300	5	3,381,005	5		3,381,000	
	폐기물부문 온실가스 배출권거래제	228,000,000			228,000,000	224,619,000					3,381,000			3,381,000	
	기후위기대응행사	54,000,000			54,000,000	54,000,000									
	기후변화 취약계층·지역 지원	320,000,000			320,000,000	115,813,690	204,186,300		204,186,300	5	5	5			
	탄소중립실천	202,680,000			202,680,000	178,936,070				11,835,870	11,908,060	11,908,060			
	탄소중립포인트 에너지 운영	177,000,000			177,000,000	159,696,070				8,615,870	8,688,060	8,688,060			
탄소중립포인트 자동차 운영		25,680,000			25,680,000	19,240,000				3,220,000	3,220,000	3,220,000			
대기오염 관리	30,885,679,000	7,673,318,000			38,558,997,000	28,501,107,679	4,324,057,500		4,324,057,500		4,152,448,917	1,581,382,904	1,541,974,383	39,408,521	
청정환경 보전	6,936,938,000	529,668,000			7,466,606,000	7,223,999,570	131,881,500		131,881,500		54,730,663	55,994,267	28,951,347	27,042,920	
	대기오염물질 배출 지도	23,108,000			23,108,000	19,518,610					3,589,390			3,589,390	
		소규모사업장 대기오염 방지시설 설치 지원	567,000,000	438,318,000		1,005,318,000	799,137,500	131,881,500		131,881,500	51,183,760	23,115,240	23,115,240		

【일반회계】 【기후대응과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
가정용 저녹스보일러 보급	33,000,000				33,000,000	33,000,000										
	취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원	12,500,000				12,500,000	11,875,000				187,500	437,500	437,500			
	취약계층 환경성질환 예방	19,040,000				19,040,000	13,151,990				1,766,403	4,121,607	4,121,607			
	가스열펌프 저감장치 부착지원	91,350,000	91,350,000			182,700,000	179,830,000				1,593,000	1,277,000	1,277,000			
	군소음 주민피해 보상	6,171,620,000				6,171,620,000	6,148,376,470					23,243,530		23,243,530		
	화학물질 관리	19,320,000				19,320,000	19,110,000					210,000		210,000		
	미세먼지 대응	23,948,741,000	7,143,650,000			31,092,391,000	21,277,108,109	4,192,176,000		4,192,176,000	4,097,718,254	1,525,388,637	1,513,023,036			
														12,365,601		
	도시대기측정소 운영	144,000,000				144,000,000	143,345,430				196,518	458,052	458,052			
	미세먼지 저감	110,951,000				110,951,000	103,846,720					7,104,280		7,104,280		
	미세먼지 배출원조사 및 감시 지원	342,000,000				342,000,000	331,477,359				1,578,396	8,944,245	3,682,924		5,261,321	
전기자동차 보급	9,256,620,000				9,256,620,000	7,048,293,000				1,570,009,000	638,318,000	638,318,000				
전기이륜차 보급	192,000,000				192,000,000	37,067,000				103,444,000	51,489,000	51,489,000				
수소전기자동차 보급	7,154,500,000	6,600,000,000			13,754,500,000	8,399,000,000	3,608,000,000		3,608,000,000	1,414,500,000	333,000,000	333,000,000				
보충기간 경과장치 성능유지관리	3,930,000				3,930,000	3,930,000										
운행경유차 배출가스 저감	6,522,740,000	522,650,000			7,045,390,000	5,014,148,600	569,176,000		569,176,000	987,190,340	474,875,060	474,875,060				
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	75,000,000	21,000,000			96,000,000	49,000,000	15,000,000		15,000,000	20,800,000	11,200,000	11,200,000				
수소충전소 운영지원	147,000,000				147,000,000	147,000,000										
재무활동(기후대응과)	4,715,713,000				4,715,713,000	4,715,682,230						30,770		30,770		
보전지출(기후대응과)	4,705,933,000				4,705,933,000	4,705,902,230						30,770		30,770		
보조금 반환(기후대응과)	4,705,933,000				4,705,933,000	4,705,902,230						30,770		30,770		

【일반회계】 【기후대응과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	내부거래지출(기후대응과)	9,780,000				9,780,000	9,780,000										
	전기자동차 관용차량 구입 지원	9,780,000				9,780,000	9,780,000										
	행정운영경비(기후대응과)	90,129,000				90,129,000	80,941,120						9,187,880		9,187,880		
	인력운영비(기후대응과)	47,020,000				47,020,000	39,874,350						7,145,650		7,145,650		
	인력운영비(기후대응과)	47,020,000				47,020,000	39,874,350						7,145,650		7,145,650		
	기본경비(기후대응과)	43,109,000				43,109,000	41,066,770						2,042,230		2,042,230		
	기본경비(기후대응과)	43,109,000				43,109,000	41,066,770						2,042,230		2,042,230		

【일반회계】 【에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후변화 대응 및 탄소중립 녹색성장을 추구한다.	502,634,000	489,004,930	교육연구센터 및 홍보관 운영	참여수(참여실적)	명	79,000	10,812	13.6%
에너지 안전공급 및 신재생에너지 공급체계의 다양화를 추진한다.	4,246,686,000	3,727,768,590	도시가스 공급지원	수혜가구수	가구	220	658	299%
			취약계층 에너지복지사업(저소득층)	수혜가구수	가구	335	16	4%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【에너지과】

(조 직 - 사 업)		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
에너지	에너지 안전공급	1,159,089,000	494,000,000			1,653,089,000	1,625,321,630					372,300	27,395,070	27,394,790		280
	저소득층 노후전기시설 개선	4,437,000				4,437,000	3,195,720					372,300	868,980	868,980		
	도시가스 공급지원	916,259,000	494,000,000			1,410,259,000	1,383,733,190						26,525,810	26,525,810		
	LPG용기 사용가구 시설개선	11,250,000				11,250,000	11,250,000									
	취약계층 고령자가구 가스안전차단기 지원	5,220,000				5,220,000	5,220,000									
	농촌마을 LPG소형저장탱크 보급	221,923,000				221,923,000	221,922,720						280		280	
	에너지 효율적 이용	103,933,000				103,933,000	102,123,060						1,809,940		1,809,940	
	에너지 절약 추진	16,120,000				16,120,000	15,043,400						1,076,600		1,076,600	
	지역에너지 절약시설 보조	43,200,000				43,200,000	42,467,160						732,840		732,840	
	우리집 전기저금통 사업	44,613,000				44,613,000	44,612,500						500		500	
	신재생에너지 활성화	1,700,061,000	825,663,000			2,525,724,000	2,036,383,900	442,133,000	437,017,000	5,116,000		27,307,514	19,899,586		157,160	19,742,426
	신재생에너지 보급	3,159,000				3,159,000	3,001,840						157,160		157,160	
	신재생에너지 개발	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	신재생에너지 주택지원(국가직접지원)	137,382,000	4,949,000			142,331,000	125,253,000	5,116,000		5,116,000		3,596,000	8,366,000			8,366,000
	신재생에너지 확대기반 조성		36,060,000			36,060,000	36,060,000									
	신재생에너지 융복합지원	1,456,720,000	741,613,000			2,198,333,000	1,761,316,000	437,017,000	437,017,000							
	취약계층 에너지 복지	77,800,000	43,041,000			120,841,000	85,753,060					23,711,514	11,376,426			11,376,426
	재무활동(에너지과)	113,322,000				113,322,000	113,218,640						103,360		103,360	
	보전지출(에너지과)	113,322,000				113,322,000	113,218,640						103,360		103,360	
	보조금 반환(에너지과)	113,322,000				113,322,000	113,218,640						103,360		103,360	

【일반회계】 【에너지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(에너지과)	45,042,000				45,042,000	29,190,760						15,851,240		15,851,240	
인력운영비(에너지과)	25,466,000				25,466,000	12,683,020						12,782,980		12,782,980	
인력운영비(에너지과)	25,466,000				25,466,000	12,683,020						12,782,980		12,782,980	
기본경비(에너지과)	19,576,000				19,576,000	16,507,740						3,068,260		3,068,260	
기본경비(에너지과)	19,576,000				19,576,000	16,507,740						3,068,260		3,068,260	

【일반회계】 【생태하천과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
한강수계상수원의 적절한 관리를 통하여 수질을 개선하고 보전한다.	475,390,000	427,640,310	생물지표에 의한 수중생태 모니터링 용역 집행을	(집행액/예산액)*100	%	88	95	108%
재해위험지역 하천 및 소하천 정비로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	41,372,673,430	31,771,629,080	하천 정비 예산집행을	집행액/예산액*100	%	66	59.82	90.64%
			소하천 정비 예산집행을	집행액/예산액*100	%	49	34.54	70.49%
			하천 유지관리 예산집행을	집행액/예산액*100	%	62	90	145%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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											
생태하천과	33,773,123,000	16,111,340,090			50,193,608,090	36,280,021,370	13,281,429,430	1,092,735,500		12,188,693,930	109,326,227	522,831,063	226,381,003		
		309,145,000											228,184,640	68,265,420	
생태환경 보전	475,390,000	600,000,000			1,075,390,000	985,993,810						89,396,190			
													40,630,500	48,765,690	
수질오염 관리	33,122,000				33,122,000	30,700,150						2,421,850	324,000	2,097,850	
폐수배출시설 관리	5,598,000				5,598,000	3,671,840						1,926,160		1,926,160	
수질오염사고 방제능력 구축	21,524,000				21,524,000	21,352,310						171,690		171,690	
수질검사 모니터링	6,000,000				6,000,000	5,676,000						324,000			
													324,000		
생태하천 유지관리	442,268,000	600,000,000			1,042,268,000	955,293,660						86,974,340			
													40,306,500	46,667,840	
단계생태하천 유지관리	442,268,000				442,268,000	396,940,160						45,327,840			
													2,680,000	42,647,840	
단계천 예경보시설 설치		600,000,000			600,000,000	558,353,500						41,646,500			
													37,626,500	4,020,000	
하천교통망 확충		156,509,730			156,509,730	144,815,340						11,694,390			
													11,694,390		
하천도로 정비		156,509,730			156,509,730	144,815,340						11,694,390			
													11,694,390		
판부202호(신촌리)도로 확포장		85,529,260			85,529,260	78,970,870						6,558,390			
													6,558,390		
농어촌도로(판부202호) 상수관로 설치(원주천댐 구간)		70,980,470			70,980,470	65,844,470						5,136,000			
													5,136,000		

【일반회계】 【생태하천과】

(조 직 - 사 업)	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=㉓-㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
하천환경 개선	32,845,987,000	15,254,830,360			48,409,962,360	34,610,148,100	13,281,429,430	1,092,735,500		12,188,693,930	109,326,227	409,058,603	226,381,003			
		309,145,000											175,859,750	6,817,850		
하천 정비	22,603,773,000	11,982,565,430			34,586,338,430	25,944,303,870	8,382,622,830	287,703,500		8,094,919,330	48,355,047	211,056,683	211,056,683			
원주천댐 건설(원주천 홍수조절용 댐 건설)	13,040,000,000				13,040,000,000	13,040,000,000										
지방하천정비(홍양천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	3,368,333,000	6,632,347,770			10,000,680,770	7,205,031,530	2,795,649,240			2,795,649,240						
지방하천정비(하천재해예방)(주포천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	3,586,000,000	4,215,569,340			7,801,569,340	3,675,457,180	4,126,112,160			4,126,112,160						
지방하천정비(신촌천·원심천 재해예방사업)(계속비)(전환사업)	58,000,000	836,648,320			894,648,320	635,236,590					48,355,047	211,056,683	211,056,683			
원주천 르네상스	1,601,440,000	298,000,000			1,899,440,000	1,226,282,070	673,157,930			673,157,930						
원주천댐 운영관리	450,000,000				450,000,000	162,296,500	287,703,500	287,703,500								
주포천 재해예방	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000						
소하천 정비	4,284,000,000	2,895,924,870			7,179,924,870	3,052,794,620	4,093,774,600			4,093,774,600		33,355,650	27,648,450	5,707,200		
소하천위험지구 정비(전환사업)	434,000,000				434,000,000	408,103,300						25,896,700	25,896,700			
일야미소하천 정비(전환사업)	1,730,000,000	1,546,960,730			3,276,960,730	1,471,852,990	1,805,107,740			1,805,107,740						
간우곡소하천 정비(전환사업)		69,597,950			69,597,950	62,139,000						7,458,950	1,751,750	5,707,200		
점실소하천 정비(전환사업)	800,000,000	1,279,366,190			2,079,366,190	576,251,630	1,503,114,560			1,503,114,560						
남송소하천 정비(계속비)(전환사업)	820,000,000				820,000,000	34,447,700	785,552,300			785,552,300						
소하천구역 미지급용지 보상	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
하천 관리	5,958,214,000	376,340,060			6,643,699,060	5,613,049,610	805,032,000	805,032,000			60,971,180	164,646,270	15,324,320			
		309,145,000											148,211,300	1,110,650		
하천 유지관리	2,380,798,000	309,145,000			2,689,943,000	2,641,064,120						48,878,880	48,131,250	747,630		
국(공)유재산 관리	30,880,000				30,880,000	30,516,980						363,020		363,020		
국가하천 유지보수	1,489,420,000	200,000,000			1,689,420,000	1,643,773,140					45,646,860					

【일반회계】 【생태하천과】

(조 직 - 사 업)		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
하천	재해대비 지방하천 하도정비(전환사업)	330,000,000				330,000,000	316,500,000					6,750,000	6,750,000	6,750,000			
	지방하천 하도정비	400,000,000				400,000,000	356,453,000						43,547,000	43,547,000			
	재해대비 지방하천 유지보수(전환사업)	130,000,000				130,000,000	125,305,110						4,694,890	4,694,890			
	원주천 하천변 환경개선	832,092,000				832,092,000	27,060,000	805,032,000	805,032,000								
	골재채취 허가지 복구	85,024,000				85,024,000	67,867,400						17,156,600	17,156,600			
	스마트 계측관리시스템 구축	280,000,000				280,000,000	262,851,360				8,574,320	8,574,320	8,574,320				
	지정면 기업도시 가곡천 정비		169,340,060			169,340,060	134,658,500					34,681,560	34,681,560				
	지방하천 수해복구		7,000,000			7,000,000	7,000,000										
	하천 친수지구 확충	300,864,000	100,000,000			400,864,000	397,910,000						2,954,000		2,954,000		
	친수기반 조성	300,864,000	100,000,000			400,864,000	397,910,000						2,954,000		2,954,000		
	원주천 르네상스(피크닉장 조성)	300,864,000	100,000,000			400,864,000	397,910,000						2,954,000		2,954,000		
	재우활동(생태하천과)	62,729,000				62,729,000	62,725,920						3,080		3,080		
	보전지출(생태하천과)	62,729,000				62,729,000	62,725,920						3,080		3,080		
	보조금 반환(생태하천과)	62,729,000				62,729,000	62,725,920						3,080		3,080		
	행정운영경비(생태하천과)	88,153,000				88,153,000	78,428,200						9,724,800		9,724,800		
	인력운영비(생태하천과)	48,244,000				48,244,000	39,153,970						9,090,030		9,090,030		
인력운영비(생태하천과)	48,244,000				48,244,000	39,153,970						9,090,030		9,090,030			
기본경비(생태하천과)	39,909,000				39,909,000	39,274,230						634,770		634,770			
기본경비(생태하천과)	39,909,000				39,909,000	39,274,230						634,770		634,770			

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생활쓰레기의 효율적인 처리와 자원재활용으로 깨끗한 생활환경을 조성한다.	43,934,126,470	42,286,327,861	쓰레기 무단투기 관리	무단투기 단속(실적)	건	1,100	1,041	94.6%
			생활쓰레기 발생 감량	전년 대비 1인당 생활폐기물 감량율	%	2	1	50%
			주민1인당 재활용품 분리수거율	주민1인당 재활용품 분리수거량 산식: $\{[(\text{건전지(kg)} \times 0.5) + (\text{형광등(kg)} \times 0.3) + (\text{종이류(kg)} \times 0.2)] / (\text{총인구(명)})$	kg/명	0.093	0.099	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원순환과		44,818,505,000	83,832,470			44,902,337,470	43,228,408,341					19,176,370	1,654,752,759	19,547,310		1,446,000
폐기물 처리 관리	폐기물 처리 관리	43,900,294,000	83,832,470			43,984,126,470	42,336,327,861					19,176,370	1,628,622,239	19,547,310		1,446,000
	생활쓰레기 적정관리	42,271,108,000	83,832,470			42,354,940,470	40,779,939,550				2,420	1,574,998,500	2,275,860			1,446,000
		생활폐기물 수집운반 및 처리	38,285,786,000			38,285,786,000	36,763,695,350					1,522,090,650				
	종량제 규격봉투 제작 및 보급	1,103,720,000	83,832,470			1,187,552,470	1,180,506,910					7,045,560				
	클린콜(골목길 환경정비) 추진	961,400,000			961,400,000	961,400,000										
	쓰레기 감량화 교육홍보	22,500,000			22,500,000	22,500,000										
	클린하우스 유지관리	5,280,000			5,280,000	5,280,000										
	폐기물 무단투기 방지	242,054,000			242,054,000	237,141,480					4,912,520					
	신고포상금제도 운영	2,520,000			2,520,000	2,520,000										
	생활계 유해폐기물 처리	84,180,000			84,180,000	80,456,090					3,723,910					
	슬레이트 처리 지원	1,408,600,000			1,408,600,000	1,408,600,000										
	석면피해 구제급여	155,068,000			155,068,000	117,839,720					2,420	37,225,860	2,275,860			1,446,000
	재활용 촉진사업	563,272,000			563,272,000	518,448,301					19,173,950	25,649,749	17,271,450			
															8,378,299	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자원순환 활성화 지원	132,600,000				132,600,000	98,160,000					17,220,000	17,220,000	17,220,000		
	재활용가능 폐기물 무인회수기 운영	59,214,000				59,214,000	59,214,000									
	재활용가능 자원 수거선별 인프라 확충	631,000				631,000	630,300					700		700		
	재활용가능 폐기물 수집장려금 지원	195,000,000				195,000,000	194,989,700					10,300		10,300		
	농촌폐비닐 수거보상금	30,000,000				30,000,000	28,099,600				1,900,400					
	영농폐기물 집하장 보수	16,000,000				16,000,000	15,600,000					400,000		400,000		
	공동집하장 확충 지원	15,000,000				15,000,000	14,895,000				53,550	51,450	51,450			
	녹색장터 운영	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
	종고가구·가전 재활용센터 운영지원	2,500,000				2,500,000	2,030,000					470,000		470,000		
	폐가전제품 무상방문수거	33,327,000				33,327,000	31,744,461					1,582,539		1,582,539		
	공공의류수거함 운영	5,400,000				5,400,000	5,027,400					372,600		372,600		
	다화용기 재사용 활성화	17,900,000				17,900,000	12,357,840					5,542,160		5,542,160		
	자원순환 경제 활성화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	음식물류폐기물 배출 총량제(감량화) 이행	105,270,000				105,270,000	105,266,350					3,650		3,650		
	공동주택 음식물류 폐기물 총량제	105,270,000				105,270,000	105,266,350					3,650		3,650		
	시설관리공단 대행사업	960,644,000				960,644,000	932,673,660					27,970,340		27,970,340		
	도시환경 관리	960,644,000				960,644,000	932,673,660					27,970,340		27,970,340		
	재무활동(자원순환과)	816,776,000				816,776,000	793,528,650					23,247,350		23,247,350		
	내부거래지출(자원순환과)	654,722,000				654,722,000	631,480,740					23,241,260		23,241,260		
	폐기물매립시설 주민지원	654,722,000				654,722,000	631,480,740					23,241,260		23,241,260		

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	보전지출(자원순환과)	162,054,000				162,054,000	162,047,910						6,090		6,090		
	보조금 반환(자원순환과)	162,054,000				162,054,000	162,047,910						6,090		6,090		
행정운영경비(자원순환과)		101,435,000				101,435,000	98,551,830						2,883,170		2,883,170		
	인력운영비(자원순환과)	52,797,000				52,797,000	50,114,240						2,682,760		2,682,760		
	인력운영비(자원순환과)	52,797,000				52,797,000	50,114,240						2,682,760		2,682,760		
기본경비(자원순환과)		48,638,000				48,638,000	48,437,590						200,410		200,410		
기본경비(자원순환과)		48,638,000				48,638,000	48,437,590						200,410		200,410		

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공원 조성 및 공원·녹지의 체계적인 관리를 통한 자연친화적 휴식공간을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상을 도모한다.	13,750,378,640	11,716,761,600	공원조성 및 공원녹지 관리 활성화	(실적량/계획량)*100	%	100	95	95%
			도심 녹색공간 조성 실적	(실적량/계획량)*100	%	100	95	95%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉓+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	17,249,223,000	19,839,468,450			37,088,691,450	25,370,424,610	11,193,083,780	1,206,265,000	2,753,237,600	7,233,581,180	19,303,816	505,879,244	41,182,464		103,000,790
녹색도시 조성	14,736,672,000	19,839,468,450			34,576,140,450	22,872,801,040	11,193,083,780	1,206,265,000	2,753,237,600	7,233,581,180	19,303,816	490,951,814	41,173,044		103,000,790
												121,987,550	224,790,430		
공원녹지 조성관리	8,212,344,000	11,648,361,600			19,860,705,600	10,042,186,610	9,457,439,460		2,223,858,280	7,233,581,180	19,235,975	341,843,555	41,139,525		103,000,790
												38,911,100	158,792,140		
공원녹지 관리	1,998,063,000				1,998,063,000	1,930,464,680	40,500,000		40,500,000			27,098,320			3,000,790
													24,097,530		
공원녹지 관리(기업도시)	690,836,000				690,836,000	673,948,510						16,887,490		16,887,490	
공원녹지 경관조명 신설	50,000,000				50,000,000	36,347,600						13,652,400			
												3,038,000	10,614,400		
녹지공간 유지관리	1,502,160,000				1,502,160,000	1,449,544,210	21,455,230		21,455,230			31,160,560			
												14,983,520	16,177,040		
녹지공간 유지관리(기업도시)	601,512,000				601,512,000	597,126,900						4,385,100			
													4,385,100		
기업도시 수변공원 화장실 설치		139,860,000			139,860,000	138,531,540						1,328,460			
													1,328,460		
근린공원 조성		313,680,000			313,680,000	313,680,000									
두름어린이공원 리모델링		475,852,000			475,852,000	455,368,310						20,483,690			
												9,387,540	11,096,150		
마장(무실3호)근린공원 조성	110,000,000	6,300,210			116,300,210	114,489,500						1,810,710			
													1,810,710		
햇빛어린이공원 리모델링		493,024,000			493,024,000	487,304,560						5,719,440			
													5,719,440		
단구근린공원 조성		1,148,137,990			1,148,137,990	841,482,020	306,655,970			306,655,970					
도말어린이공원 리모델링		493,024,000			493,024,000	472,386,780						20,637,220			
													83,220	20,554,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		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=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	반곡근린공원 조성	1,200,000,000	76,406,430			1,276,406,430	128,956,090	1,147,450,340			1,147,450,340						
	반곡어린이공원 조성		882,800			882,800						882,800			882,800		
	행구수변공원 확장 조성		741,027,780			741,027,780	19,850,000	721,177,780			721,177,780						
	완충녹지 조성(13호)		4,956,319,390			4,956,319,390	40,912,800	4,915,406,590			4,915,406,590						
	완충녹지 조성(26호)		19,690,500			19,690,500		19,690,500			19,690,500						
	근린공원 및 녹지공간 조성	19,773,000				19,773,000	18,670,580					1,102,420			1,102,420		
	원주천 르네상스(수목식재)		180,000,000			180,000,000	56,800,000	123,200,000			123,200,000						
	혁신도시 어린이광장 조성	140,000,000	350,000,000			490,000,000	490,000,000										
	원주센트럴파크 조성		1,961,586,000			1,961,586,000	373,353,580	1,545,276,440		1,545,276,440		42,955,980		11,418,820	31,537,160		
	행구수변공원 시설개선		292,570,500			292,570,500	38,388,210	245,215,410		245,215,410		8,966,880			8,966,880		
	새싹어린이공원 리모델링	400,000,000				400,000,000	24,358,000	371,411,200		371,411,200		1,269,240	2,961,560				
	시청공원 환경개선	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	행구수변공원 어린이놀이터 조성	200,000,000				200,000,000	189,747,110				3,075,867	7,177,023		7,177,023			
	행구수변공원 전광판 설치	100,000,000				100,000,000	86,092,300				4,172,310	9,735,390		9,735,390			
	단구근린공원 산책로 조명설치	400,000,000				400,000,000	372,033,960				8,389,812	19,576,228		19,576,228			
	공원 경관조명 설치	100,000,000				100,000,000						100,000,000				100,000,000	
	공원 벤치그늘막 설치	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	행구수변공원 휴게시설 정비	30,000,000				30,000,000	29,191,430				242,571	565,999		565,999			
	원주천 생활환경숲 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	196,790,500				2,086,175	1,123,325		1,123,325			
	기업도시 관리사무소 창고 증축	20,000,000				20,000,000	18,183,000					1,817,000				1,817,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		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
1	1	울엄, 바우골, 방울꽃 어린이공원 정비	200,000,000				200,000,000	198,184,440						1,815,560		1,815,560	
	2	도시숲 조성관리	2,529,396,000	7,590,200,850			10,119,596,850	8,349,943,070	1,735,644,320	1,206,265,000	529,379,320			34,009,460		34,009,460	
	3	등산로(공원구역) 정비	144,800,000				144,800,000	143,394,180						1,405,820		1,405,820	
	4	소금산 하늘정원 조성		175,421,930			175,421,930	169,587,500						5,834,430		5,834,430	
	5	도시숲 조성	81,313,000				81,313,000	78,783,400						2,529,600		2,529,600	
	6	무궁화 식재 및 관리	4,000,000				4,000,000	3,999,910						90		90	
	7	도심지 분수대 관리	37,050,000				37,050,000	32,706,820						4,343,180		4,343,180	
	8	치악산 바람길숲 조성		5,600,340,320			5,600,340,320	5,600,340,320									
	9	미세먼지 차단숲 유지관리	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	10	미세먼지 차단숲 조성		1,564,438,600			1,564,438,600	1,035,059,280	529,379,320		529,379,320						
	11	나무은행 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	12	우산철교 철거		70,000,000			70,000,000	62,340,000						7,660,000		7,660,000	
	13	국민안심 그린 공중화장실 설치		180,000,000			180,000,000	173,541,120						6,458,880		6,458,880	
	14	치악산바람길숲 유지관리	843,233,000				843,233,000	756,775,250	83,665,000	83,665,000				2,792,750		2,792,750	
	15	마을쉼터 조성 및 관리	60,000,000				60,000,000	58,559,290						1,440,710		1,440,710	
	16	봉산동 재해위험지구 정미공원 조성	60,000,000				60,000,000	37,400,000	22,600,000	22,600,000							
	17	두꺼비캠핑장 수변공원구간 유지관리	54,000,000				54,000,000	52,456,000						1,544,000		1,544,000	
	18	치악산 바람길숲 산책로 조성(우산철교 구간)	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000							
	19	가로수 조성관리	1,017,675,000				1,017,675,000	1,011,460,070						6,214,930		6,214,930	
	20	가로수 식재 및 관리	937,387,000				937,387,000	933,060,070						4,326,930		4,326,930	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
1. 가로수 식재 및 관리(기업도시)	가로수 식재 및 관리(기업도시)	80,288,000				80,288,000	78,400,000						1,888,000		1,888,000			
	아름다운 원주 가꾸기	2,955,092,000	600,906,000			3,555,998,000	3,447,147,650						108,850,350					
										83,076,450	25,773,900							
	가로화단 및 녹지관리	2,044,722,000				2,044,722,000	1,989,305,140						55,416,860		44,821,000	10,595,860		
	가로화단 및 녹지관리(기업도시)	551,386,000				551,386,000	539,319,550						12,066,450		10,920,450	1,146,000		
	도로변 계절꽃 식재	206,196,000				206,196,000	202,912,180						3,283,820			3,283,820		
	가로조경 창고 신축		600,906,000			600,906,000	563,289,980						37,616,020					
										27,335,000	10,281,020							
	횡단보도 그늘목 식재	62,500,000				62,500,000	62,150,800						349,200			349,200		
	쌍지공원 유지관리	90,288,000				90,288,000	90,170,000						118,000			118,000		
	산림서비스증진	22,165,000				22,165,000	22,063,640					67,841	33,519		33,519			
	산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	22,165,000				22,165,000	22,063,640					67,841	33,519		33,519			
	2. 재무활동(공원녹지과)	재무활동(공원녹지과)	2,372,553,000				2,372,553,000	2,372,543,580						9,420		9,420		
		보전지출(공원녹지과)	2,372,553,000				2,372,553,000	2,372,543,580						9,420		9,420		
		지방채 상환(공원녹지과)	2,362,081,000				2,362,081,000	2,362,080,040						960		960		
3. 행정운영경비(공원녹지과)	보조금 반환(공원녹지과)	10,472,000				10,472,000	10,463,540						8,460		8,460			
	행정운영경비(공원녹지과)	139,998,000				139,998,000	125,079,990						14,918,010		14,918,010			
4. 인력운영비(공원녹지과)	인력운영비(공원녹지과)	89,194,000				89,194,000	78,625,270						10,568,730		10,568,730			
	인력운영비(공원녹지과)	89,194,000				89,194,000	78,625,270						10,568,730		10,568,730			
	기본경비(공원녹지과)	50,804,000				50,804,000	46,454,720						4,349,280		4,349,280			
5. 기본경비(공원녹지과)	기본경비(공원녹지과)	50,804,000				50,804,000	46,454,720						4,349,280		4,349,280			

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 산림자원 조성하고 육성한다.	16,140,629,910	14,555,488,641	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%
영상숲코디네이터를 활용하여 수목원을 활성화하고 자작나무숲 둘레길을 쾌적하고 안전하게 관리한다.	145,103,000	141,215,530	영상숲코디네이터 채용_2024년 신규지표	채용인원	명	100	100	100%
			자작나무숲 둘레길 유지관리_2024년 신규지표	유지관리 준공	건	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림과	16,651,041,000	1,272,905,540			17,923,946,540	16,198,665,481	1,026,305,140	948,171,140	78,134,000		389,633,171	309,342,748	225,566,259		
													8,199,600	75,576,889	
	임업 경쟁력 강화	16,149,638,000	1,272,905,540		17,422,543,540	15,727,361,551	1,026,305,140	948,171,140	78,134,000		389,556,974	279,319,875	225,525,236		
													8,199,600	45,595,039	
	산림휴양시설 조성관리	1,192,679,000	682,025,540		1,874,704,540	1,762,245,752	90,000,000	90,000,000				22,458,788		22,458,788	
	치악산 자연휴양림 관리	258,100,000	10,544,910		268,644,910	266,458,420						2,186,490		2,186,490	
	자연휴양림 조성		671,480,630		671,480,630	657,665,990						13,814,640		13,814,640	
	산악자전거(MTB)파크 운영	157,138,000			157,138,000	156,096,212						1,041,788		1,041,788	
	산악자전거 숲포츠 페스티벌	29,700,000			29,700,000	26,200,000						3,500,000		3,500,000	
	동화마을수목원 관리	414,627,000			414,627,000	414,404,970						222,030		222,030	
동화마을수목원 가을축제	22,000,000			22,000,000	21,360,000						640,000		640,000		
숲길 유지관리	121,114,000			121,114,000	120,060,160						1,053,840		1,053,840		
산악자전거파크 조성(보완)	100,000,000			100,000,000	100,000,000										
호국탐방로 개설	90,000,000			90,000,000		90,000,000	90,000,000								

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림기반조성 및 소득지원		616,020,000	565,680,000			1,181,700,000	705,595,900	78,134,000		78,134,000		308,449,410	89,520,690	83,203,890			
												6,316,800					
	임업인 육성	9,000,000				9,000,000	6,653,600					2,346,400					
												2,346,400					
	산림작물생산단지 조성지원	189,796,000	445,680,000			635,476,000	271,295,000				291,450,500	72,730,500	72,730,500				
	공유재산(시유림) 관리	40,100,000				40,100,000	34,701,600					5,398,400			5,398,400		
	친환경임산물 재배관리	5,509,000				5,509,000	5,509,000										
	목재생산 관리	56,370,000				56,370,000	36,070,000					13,194,980	7,105,020	8,533,020		△1,428,000	
	목재제품 품질관리	5,400,000				5,400,000	5,230,000					110,500	59,500	59,500			
	목재펠릿보일러 보급(주택용)	7,280,000				7,280,000	6,633,700					387,780	258,520	258,520			
	목재펠릿보일러 보급(주민편의 및 사회복지용)	5,200,000				5,200,000	5,191,000					5,850	3,150	3,150			
	임산물 생산기반 조성	40,534,000				40,534,000	40,534,000										
	목재산업시설 현대화 지원		120,000,000			120,000,000	120,000,000										
	임산물 상품화 지원	9,250,000				9,250,000	9,250,000										
청정임산물 이용증진	4,170,000				4,170,000	4,170,000											
산양삼 생산과정확인 지원	7,220,000				7,220,000	2,660,000					3,192,000	1,368,000	1,368,000				
임업인 수당 지원	13,300,000				13,300,000	13,300,000											
여성임업인 복지바우처 지원	600,000				600,000	600,000											
전문임업인 임업정보지 구독지원	2,303,000				2,303,000	1,944,000					107,800	251,200	251,200				
임업산림 공익직접직불금	214,574,000				214,574,000	136,440,000	78,134,000		78,134,000								
임업직불제 사업관리	5,414,000				5,414,000	5,414,000											
산림자원보호	4,582,630,000				4,582,630,000	4,400,829,969					36,290,534	145,509,497	130,158,346				
														15,351,151			

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
				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
		마을 노거수 정비	26,000,000				26,000,000	25,993,500						6,500		6,500		
		보호수 지정관리	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
		돌발해충 방제	106,200,000				106,200,000	106,155,740					44,260		44,260			
		산림병해충 방제	511,250,000				511,250,000	480,992,510				17,042,630	13,214,860	13,214,860				
		산림병해충 예찰방제단(경상)	149,604,000				149,604,000	149,604,000										
		산림병해충 예찰방제단(자본)	3,960,000				3,960,000	3,924,320				23,190	12,490	12,490				
		산림병해충 이동단속초소 운영	93,800,000				93,800,000	93,758,810				26,780	14,410	14,410				
		산림보호단속	8,100,000				8,100,000	4,860,900					3,239,100		3,239,100			
		산불대책비	40,000,000				40,000,000	39,226,000					774,000		774,000			
		산불방지 교육훈련 및 조사	6,209,000				6,209,000	6,209,000										
		산불예방체계 구축운영(경상)	21,700,000				21,700,000	18,027,000				2,130,340	1,542,660	1,542,660				
		산불예방체계 구축운영(자본)	7,000,000				7,000,000	6,650,000				203,000	147,000	147,000				
		산불예방 감시활동	2,285,622,000				2,285,622,000	2,181,699,575				539,990	103,382,435	103,382,435				
		산불전문 예방진화대	787,920,000				787,920,000	767,444,085				11,896,600	8,579,315	8,579,315				
		산불진화예방 및 장비관리	55,740,000				55,740,000	44,452,709					11,287,291		11,287,291			
		산불진화체계 구축운영(경상)	36,295,000				36,295,000	32,180,600				2,122,794	1,991,606	1,991,606				
		산불진화체계 구축운영(자본)	24,700,000				24,700,000	24,700,000										
		산사태 현장예방단	76,530,000				76,530,000	76,230,000				174,000	126,000	126,000				
		소나무재선충병 긴급방제(국고)	272,000,000				272,000,000	268,721,220				2,131,210	1,147,570	1,147,570				
		산림자원화	9,351,746,000	25,200,000			9,376,946,000	8,456,033,470	858,171,140	858,171,140		44,492,238	18,249,152	12,045,852				
														4,735,000	1,468,300			

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			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
	산림 서비스 증진	236,563,000				236,563,000	236,121,060					324,792	117,148	117,148		
	산림서비스도우미 운영(숲생태관리인)(전환사업)	44,328,000				44,328,000	44,069,700					168,694	89,606	89,606		
	산림서비스도우미 운영(숲길등산지도사)(전환사업)	22,165,000				22,165,000	22,165,000									
	산림서비스도우미 운영(수목원 코디네이터)	23,400,000				23,400,000	23,216,360					156,098	27,542	27,542		
	숲해설 운영	88,002,000				88,002,000	88,002,000									
	유아숲교육 운영	58,668,000				58,668,000	58,668,000									
	산림재해 예방	170,000,000				170,000,000	166,535,400						3,464,600			
	산림재해 긴급수목 제거	170,000,000				170,000,000	166,535,400						3,464,600			
	산림 경쟁력 강화	145,103,000				145,103,000	141,215,530					76,197	3,811,273	41,023		
	산림서비스 개선	145,103,000				145,103,000	141,215,530					76,197	3,811,273	41,023		
	학교숲 코디네이터 운영	62,042,000				62,042,000	58,554,750						3,487,250			
	산림서비스도우미 운영(학교숲 코디네이터)(전환사업)	44,328,000				44,328,000	44,210,780					76,197	41,023	41,023		
	산현리 자작나무숲 둘레길 유지관리	38,733,000				38,733,000	38,450,000						283,000			
	재무활동(산림과)	213,724,000				213,724,000	213,511,090						212,910			
	보전지출(산림과)	213,724,000				213,724,000	213,511,090						212,910			
	보조금 반환(산림과)	213,724,000				213,724,000	213,511,090						212,910			
	행정운영경비(산림과)	142,576,000				142,576,000	116,577,310						25,998,690			
	인력운영비(산림과)	95,314,000				95,314,000	71,963,190						23,350,810			
	인력운영비(산림과)	95,314,000				95,314,000	71,963,190						23,350,810			
	기본경비(산림과)	47,262,000				47,262,000	44,614,120						2,647,880			

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		기본경비(산림과)	47,262,000				47,262,000	44,614,120						2,647,880			
															2,647,880		

【일반회계】 【도시국】

- 국별조서

(단위:원)

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	102,592,992,000	74,701,115,730			178,544,107,730	97,134,787,770	78,165,685,090	732,000,000	2,032,114,580	75,401,570,510	713,599,095	2,530,035,775	254,993,275	48,008,900	39,400,280
		1,250,000,000											33,316,480	2,154,316,840	
건설과	42,420,296,000	54,845,019,830			98,515,315,830	49,632,326,760	46,906,472,420	645,000,000	1,721,151,350	44,540,321,070	10,672,470	1,965,844,180	10,672,440		
		1,250,000,000												1,955,171,740	
도시계획과	1,304,888,000	300,120,000			1,605,008,000	1,409,032,910	40,900,000		40,900,000		17,762,245	137,312,845	15,762,245	48,008,900	39,400,280
													33,316,480	824,940	
도시재생과	32,783,445,000	19,555,975,900			52,339,420,900	21,079,313,870	31,218,312,670	87,000,000	270,063,230	30,861,249,440		41,794,360	12,000,000		
														29,794,360	
허가과	330,542,000				330,542,000	299,709,240						30,832,760			
														30,832,760	
건축과	720,266,000				720,266,000	690,755,800						29,510,200			
														29,510,200	
주택과	21,441,491,000				21,441,491,000	20,505,599,830					678,115,020	257,776,150	215,949,210		
														41,826,940	
토지관리과	3,592,064,000				3,592,064,000	3,518,049,360					7,049,360	66,965,280	609,380		
														66,355,900	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주요 도로망 확충을 통해 안전사고를 사전에 예방하고 주민불편을 해소한다.	56,628,073,610	28,958,070,960	시도, 군도 정비 예산집행률	집행액/예산액*100	%	52	40	77%
			농어촌도로 정비 예산집행률	집행액/예산액*100	%	47	35	74%
			도로유지관리 예산집행률	집행액/예산액*100	%	97	60	62%
			도시계획도로개설 예산집행률	집행액/예산액*100	%	53	45	85%
읍면동 소규모시설사업을 통하여 주민 정주여건을 개선하고 지역 균형발전을 도모한다.	3,583,969,000	3,194,719,880	소규모시설사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	91.4	101.6%
			주민숙원사업 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	81.8	91%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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
건설과	42,420,296,000	54,845,019,830			98,515,315,830	49,632,326,760	46,906,472,420	645,000,000	1,721,151,350	44,540,321,070	10,672,470	1,965,844,180	10,672,440		
		1,250,000,000												1,955,171,740	
도로교통망 확충	36,017,601,000	53,980,019,830			90,797,620,830	42,412,765,560	46,611,472,420	350,000,000	1,721,151,350	44,540,321,070		1,773,382,850			
		800,000,000												1,773,382,850	
시도 정비	200,000,000	2,030,622,080			2,230,622,080	1,200,974,330	1,029,647,750	200,000,000		829,647,750					
봉산동 살대울 진입로 확포장		2,030,622,080			2,030,622,080	1,200,974,330	829,647,750			829,647,750					
시·군도 도로구역 정비	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
군도 정비	2,850,000,000	7,799,097,900			11,249,097,900	5,996,009,090	4,977,910,330	150,000,000	70,425,000	4,757,485,330		275,178,480			
		600,000,000												275,178,480	
군도5호(용곡-압곡) 도로 확포장		1,448,949,620			2,048,949,620	1,844,380,810	4,827,400			4,827,400		199,741,410			
		600,000,000												199,741,410	
군도7호(가곡~가곡) 도로 확포장		2,997,041,400			2,997,041,400	2,939,061,990	57,979,410			57,979,410					
군도11호(손곡-정산) 확포장		10,757,070			10,757,070							10,757,070			
														10,757,070	
군도4호(주산리) 도로 확포장	700,000,000	2,088,640,810			2,788,640,810	837,946,290	1,950,694,520			1,950,694,520					
군도22호(용암~귀운) 도로 확포장		38,645,000			38,645,000		38,645,000			38,645,000					

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	군도11호 흥업지구 위험도로 구조개선		11,477,000				11,477,000	5,947,000					5,530,000		5,530,000		
	군도7호(동화~간현)도로 확포장		453,750,000				453,750,000	78,252,000	375,498,000			375,498,000					
	군도3호(고산지점) 위험도로 구조개선		549,837,000				549,837,000		549,837,000			549,837,000					
	원주시 도로건설·관리계획 수립용역		200,000,000				200,000,000	70,425,000	70,425,000		70,425,000		59,150,000		59,150,000		
	원주 서부권역 광역 교통망 도로확포장	2,000,000,000					2,000,000,000	219,996,000	1,780,004,000			1,780,004,000					
	군도7호선 연계구간(국지도88호선) 기본계획 및 타당성 검토용역	150,000,000					150,000,000		150,000,000	150,000,000							
	농어촌도로 정비	4,140,000,000	2,078,277,250				6,218,277,250	2,563,119,960	3,655,157,290			3,655,157,290					
	문막205호(건등~건등) 확포장		289,524,350				289,524,350		289,524,350			289,524,350					
	소초202호(선녀골~신양동) 도로 확포장		94,594,350				94,594,350	18,842,000	75,752,350			75,752,350					
	부론201호(단강~손곡) 도로 확포장	500,000,000	95,050,250				595,050,250	54,519,400	540,530,850			540,530,850					
	호저205호(주산~무장)도로 확포장		28,658,190				28,658,190		28,658,190			28,658,190					
	귀래203호(주포~용암) 도로 확포장	2,500,000,000	204,745,840				2,704,745,840	1,270,699,260	1,434,046,580			1,434,046,580					
	귀래202호(운계~운계)도로 확포장		582,466,470				582,466,470	117,024,900	465,441,570			465,441,570					
	귀래201호(주포~황산교) 도로 확포장	1,000,000,000	500,101,800				1,500,101,800	991,883,540	508,218,260			508,218,260					
	지정209호(동화~보통) 진입로 확포장		100,000,000				100,000,000	25,048,000	74,952,000			74,952,000					
	신림210호(구학)도로 확포장		183,136,000				183,136,000	51,979,200	131,156,800			131,156,800					
	소초 212호(수암1리) 도로 확포장	140,000,000					140,000,000	33,123,660	106,876,340			106,876,340					
	도로 유지관리	2,221,929,000					2,221,929,000	1,065,664,460					1,156,264,540		1,156,264,540		
	미지급용지 토지보상	2,100,279,000					2,100,279,000	957,536,850					1,142,742,150		1,142,742,150		
	도로 환경개선	8,360,000					8,360,000	4,361,500					3,998,500		3,998,500		

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		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=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
국 · 공유 재산관리		113,290,000				113,290,000	103,766,110						9,523,890		9,523,890			
도시계획도로 개설		26,605,672,000	42,072,022,600			68,877,694,600	31,586,997,720	36,948,757,050		1,650,726,350	35,298,030,700		341,939,830		341,939,830			
			200,000,000															
서부순환도로(무실~만종간) 개설			561,526,260			561,526,260		561,526,260			561,526,260							
동부순환도로~벽산블루밍 간 도로 개설			302,440,110			302,440,110		302,440,110			302,440,110							
봉산화실~태장 국도42호선 도로 개설		16,000,000,000	6,767,133,960			22,767,133,960	8,696,276,980	14,070,856,980			14,070,856,980							
금대로(영서고~구시계) 확포장		2,000,000,000	288,356,980			2,288,356,980	902,042,670	1,386,314,310			1,386,314,310							
삼정백조아파트~금광포란재 아파트간(중1~12) 도로개설			36,440,950			36,440,950						36,440,950		36,440,950				
강변로(치악교~동부교) 확포장			775,147,420			775,147,420	52,277,700	722,869,720			722,869,720							
봉산동 원주교~개봉교(소로1~121)간 도로확포장공사			21,608,740			21,608,740						21,608,740		21,608,740				
무실동 둔전길 도로 확장		22,826,000			22,826,000	19,500,000	3,326,000				3,326,000							
대원가스충전소~흥업원주 대 간 도로 확포장			4,912,329,780			4,912,329,780	1,273,254,550	3,639,075,230			3,639,075,230							
한라비발디아파트~우산철교사거리(중로2~5호)도로 확포장			411,879,070			411,879,070		411,879,070			411,879,070							
봉산동 개륜1길 확장			552,406,420			552,406,420	188,241,340	364,165,080				364,165,080						
소초면 대화지길 연결 소로(2~431) 개설		645,000			645,000	644,200						800		800				
송림사거리~월운정사거리 도로(대로2~8) 확포장			2,224,092,060			2,224,092,060	1,610,180,760	613,911,300			613,911,300							
관설동 하이패스IC 설치		3,000,000,000	4,550,000,000			7,550,000,000	7,286,140,520	263,859,480			263,859,480							
송문사거리~현충로 간 대로(1~10) 확포장			342,207,700			342,207,700		342,207,700			342,207,700							
한라비발디~우산초교 간 도로(중로1~70호) 개설		300,400,000	1,291,324,600			1,591,724,600	850,269,890	741,454,710			741,454,710							
행구동 SGM아트 뒤 도로(중로2~51호 외) 개설			1,074,983,780			1,074,983,780	991,392,270	83,591,510			83,591,510							
송삼마을~대성고 간 도로(중로1~28) 개설			23,033,590			23,033,590		23,033,590			23,033,590							

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청불사거리~광터교차로 간 도로(대로 1-1 외 1) 확포장		2,503,864,000				2,503,864,000	1,151,229,930	1,352,634,070								
	학성동 범용사 옆 도로(소로3-31) 개설	350,000,000	74,495,240				424,495,240	136,879,820	287,615,420								
	가현동 봉장길 도로(소로2-770) 개설		84,510,400				84,510,400	84,510,400									
	호저면 신우로 만종1교 및 도로 확장		228,025,680				228,025,680	228,025,680									
	명륜동 향교 진입로(소로1-234) 개설	300,000,000	543,880,650				843,880,650	545,220,740	298,659,910								
	관설동 학마을 일원 도로(중로1-17호 외) 개설	500,000,000	1,313,132,490				1,813,132,490	766,988,400	1,046,144,090								
	서부순환도로(대로2-5) 만종~점설		151,532,930				151,532,930	37,787,000	113,745,930								
	구 만종역 진입도로(소로3-7007) 개설		59,087,700				59,087,700	59,087,700									
	태장2동 행정복지센터 도로(소3-89) 개설		33,528,370				33,528,370	24,961,200	8,567,170								
	봉산동 바람길숲 도로(소로 1-3 외 1개소) 개설	1,002,880,000	2,899,616,100				3,902,496,100	2,068,025,130	1,834,470,970								
	우산주유소~폴리텍 구간 도로(중로1-4) 개설		805,817,410				805,817,410	400,284,280	405,533,130								
	무실동 송삼마을~북원로 간(중로1-51) 도로 개설		200,000,000				200,000,000		200,000,000								
	도시계획도로 개설 및 개선(행구동 고문골길 안도(대크) 설치)		8,364,340				8,364,340	8,364,340									
	장기미집행 도시계획시설 관리	300,000,000	176,766,090				476,766,090	133,562,000	343,204,090								
	문막 문막리 뽕밭교회 뒤(중로3-332) 개설(계속비사업)		125,669,700				125,669,700		125,669,700								
	소초면 평장2리 도로 확장(계속비)	498,921,000	536,958,560				1,035,879,560	170,677,300	865,202,260								
	학성동 도로(소로1-22) 개설		383,604,100				383,604,100	298,622,190	84,981,910								
	국도 건설 타당성 검토		46,425,000				46,425,000		46,425,000								
	태장2동 캠프롱 옆 도로(중로2-33) 개설		2,824,770,000				2,824,770,000	502,952,060	2,321,817,940								
	관설동 하이패스IC 연결도로 개설	1,000,000,000	150,000,000				1,150,000,000	176,453,900	973,546,100								

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		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=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도시계획시설 소로1-42 개설		249,838,290				249,838,290	178,320,150						71,518,140			
																71,518,140	
	행구동 영랑길 원주농협 일원 도로 확장		50,000,000				50,000,000		50,000,000			50,000,000					
	36사단 백호정사 협의이전		3,198,365,400				3,198,365,400	1,409,577,050	1,650,726,350			1,650,726,350		138,062,000			
																138,062,000	
	늘봄공원-국형사 인도(데크) 설치		289,108,670				289,108,670	270,756,120						18,352,550			
																18,352,550	
	원동 도로(중로1-52호) 개설	300,000,000					300,000,000		300,000,000			300,000,000					
	평원사거리-태학교 간 도로(대로3-8) 확포장		99,750,060				99,750,060	25,602,500	74,147,560			74,147,560					
	호저면 신무로 및 만종1교 도로확장	500,000,000	900,000,000				1,400,000,000	1,038,443,700	361,556,300			361,556,300					
	도시계획도로 통합 건설사업관리용역	500,000,000					500,000,000		500,000,000			500,000,000					
	버들초등학교 앞 도로 확포장		200,000,000				200,000,000	144,043,350					55,956,650			55,956,650	
	태정2동 이편한세상아파트-태정1동 칸타빌아파트 연결도로 개설	30,000,000					30,000,000		30,000,000			30,000,000					
	지역균형개발	2,718,969,000	865,000,000				4,033,969,000	3,566,613,260	295,000,000	295,000,000			10,672,470	161,683,270	10,672,440		
			450,000,000													151,010,830	
	소규모시설사업	1,109,898,000	118,000,000				1,677,898,000	1,483,892,990	95,000,000	95,000,000			99,005,010			99,005,010	
			450,000,000														
	소규모시설 유지보수	300,864,000					300,864,000	292,364,690					8,499,310			8,499,310	
	비법정도로 유지관리	504,930,000	93,000,000				597,930,000	545,981,790	45,000,000	45,000,000			6,948,210			6,948,210	
	주민숙원사업 지원	3,240,000					3,240,000	1,664,200					1,575,800			1,575,800	
	비법정 소교량 유지보수	300,864,000	25,000,000				325,864,000	271,988,930	50,000,000	50,000,000			3,875,070			3,875,070	
	반곡동 삼보골 진입로 확장		450,000,000				450,000,000	371,893,380					78,106,620			78,106,620	
	주민숙원사업	1,609,071,000	747,000,000				2,356,071,000	2,082,720,270	200,000,000	200,000,000		10,672,470	62,678,260	10,672,440			
																52,005,820	
	주민불편해소사업	1,128,271,000	747,000,000				1,875,271,000	1,664,711,910	200,000,000	200,000,000			10,559,090			10,559,090	
	주민불편해소사업	180,000,000					180,000,000	158,655,090				10,672,470	10,672,440	10,672,440			

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	둔둔리 고리골천 소교량 재가설	300,800,000				300,800,000	259,353,270						41,446,730		41,446,730		
	재무활동(건설과)	3,553,717,000				3,553,717,000	3,553,092,510						624,490		624,490		
	보전지출(건설과)	3,553,717,000				3,553,717,000	3,553,092,510						624,490		624,490		
	지방채 상환(건설과)	3,496,000,000				3,496,000,000	3,495,377,840						622,160		622,160		
	보조금 반환(건설과)	57,717,000				57,717,000	57,714,670						2,330		2,330		
	행정운영경비(건설과)	130,009,000				130,009,000	99,855,430						30,153,570		30,153,570		
	인력운영비(건설과)	61,123,000				61,123,000	42,215,430						18,907,570		18,907,570		
	인력운영비(건설과)	61,123,000				61,123,000	42,215,430						18,907,570		18,907,570		
	기본경비(건설과)	68,886,000				68,886,000	57,640,000						11,246,000		11,246,000		
	기본경비(건설과)	68,886,000				68,886,000	57,640,000						11,246,000		11,246,000		

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
계획적 도시관리로 100만 광역시를 지향하고 원주 도시관리계획 결정(변경)을 통해 시민의 편의 증진에 기여한다.	300,363,000	235,316,900	도시계획위원회 운영_ 2024년 신규지표	심의개최건수/심의계획건수*100	%	100	100	100%
사전 개발행위지에 대한 현황측량 등을 통한 효율적인 규제 및 국도의 난개발을 방지한다.	6,456,000	2,530,000	불법 개발행위 행정처리	처리건수/접수건수*100	%	100	91.126	91.126%
급격히 변화하고 있는 공간정보에 대한 DB를 재구축한다.	491,299,000	442,464,860	시설물DB갱신을	실적/계획*100	%	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시공간으로 원주를 디자인 한다.	620,548,000	546,885,500	공공디자인개선사업 추진을	(집행액/예산액)*100	%	100	64	64%
			경관개선사업 추진을	(집행액/예산액)*100	%	100	87	87%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	1,304,888,000	300,120,000			1,605,008,000	1,409,032,910	40,900,000		40,900,000		17,762,245	137,312,845	15,762,245	48,008,900	39,400,280
													33,316,480	824,940	
도시관리계획	80,163,000	220,200,000			300,363,000	235,316,900	40,900,000		40,900,000			24,146,100			24,146,100
도시계획	20,389,000	220,200,000			240,589,000	197,119,900	40,900,000		40,900,000			2,569,100			2,569,100
도시관리계획수립	18,092,000	124,000,000			142,092,000	140,292,900						1,799,100			1,799,100
지구단위계획관리	2,297,000	96,200,000			98,497,000	56,827,000	40,900,000		40,900,000			770,000			770,000
도시관리 지원	59,774,000				59,774,000	38,197,000						21,577,000			21,577,000
도시관리지원경비	59,774,000				59,774,000	38,197,000						21,577,000			21,577,000
도시개발	6,456,000				6,456,000	2,530,000						3,926,000			3,926,000
개발행위관리	6,456,000				6,456,000	2,530,000						3,926,000			3,926,000
개발행위 업무추진	6,456,000				6,456,000	2,530,000						3,926,000			3,926,000
공간정보	491,299,000				491,299,000	442,464,860						48,834,140		48,008,900	815,400
														9,840	
공간정보시스템 구축 운영	95,198,000				95,198,000	94,376,960						821,040			815,400
														5,640	

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)		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
공간정보보시스템 운영	84,940,000				84,940,000	84,119,100						820,900		5,500	815,400	
지하시설물통합관리시스템 운영	10,258,000				10,258,000	10,257,860						140		140		
공간정보 데이터 현행화	377,588,000				377,588,000	329,578,500						48,009,500		48,008,900	600	
공간정보 DB관리	42,706,000				42,706,000	42,705,800						200		200		
수치지형도 관리	300,000,000				300,000,000	251,991,100						48,008,900		48,008,900		
측량기준점 관리	34,882,000				34,882,000	34,881,600						400		400		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	18,513,000				18,513,000	18,509,400						3,600		3,600		
토지이용계획확인서 발급	1,513,000				1,513,000	1,509,400						3,600		3,600		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
디자인경관		620,548,000	79,920,000			700,468,000	626,805,500					17,762,245	55,900,255	15,762,245 33,316,480	758,150	6,063,380
디자인원주 조성	5,456,000				5,456,000	3,464,620						1,991,380			1,991,380	
디자인원주프로젝트	5,456,000				5,456,000	3,464,620						1,991,380			1,991,380	
도시경관 개선	615,092,000	79,920,000				695,012,000	623,340,880					17,762,245	53,908,875	15,762,245 33,316,480	758,150	4,072,000
도시경관 조성	14,928,000				14,928,000	11,661,850						3,266,150		600,000	758,150	1,908,000
원주시 경관기본계획 수립		79,920,000				79,920,000	79,920,000									
원주천 교량 야간경관 개선	300,164,000				300,164,000	267,283,520							32,880,480		32,716,480	164,000
야간경관개선사업	300,000,000				300,000,000	264,475,510						17,762,245	17,762,245	15,762,245		2,000,000
재무활동(도시계획과)		27,792,000				27,792,000	27,791,420						580		580	
보전지출(도시계획과)	27,792,000					27,792,000	27,791,420						580		580	
보조금 반환(도시계획과)	27,792,000					27,792,000	27,791,420						580		580	

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(도시계획과)	78,630,000				78,630,000	74,124,230						4,505,770			4,449,400
인력운영비(도시계획과)	41,766,000				41,766,000	39,649,200						2,116,800		56,370	2,116,800
인력운영비(도시계획과)	41,766,000				41,766,000	39,649,200						2,116,800			2,116,800
기본경비(도시계획과)	36,864,000				36,864,000	34,475,030						2,388,970		56,370	2,332,600
기본경비(도시계획과)	36,864,000				36,864,000	34,475,030						2,388,970		56,370	2,332,600

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원도심 도시재생사업으로 원도심 활성화 및 균형발전을 도모한다.	51,455,335,360	20,844,776,010	도시재생 사업추진율	집행액/예산액*100	%	50	46	92%
			문화체육공원 조성 추진율	집행액/예산액*100	%	문화체육공원 2단계 구역 조성	문화체육공원 2단계 구역 조성	100%
			주민역량강화	프로그램 운영 횟수	회	4회	4회	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	32,783,445,000	19,555,975,900			52,339,420,900	21,079,313,870	31,218,312,670	87,000,000	270,063,230	30,861,249,440		41,794,360	12,000,000		
도시재생	32,654,393,000	19,555,975,900			52,210,368,900	20,974,329,810	31,218,312,670	87,000,000	270,063,230	30,861,249,440		17,726,420	12,000,000	29,794,360	
													5,726,420		
	도시재생 활성화	23,025,793,000	16,498,065,510			39,523,858,510	13,881,733,890	25,624,398,200	87,000,000	270,063,230	25,267,334,970	17,726,420	12,000,000		
													5,726,420		
	도시재생지원	484,991,000	192,289,000			677,280,000	585,586,550	87,000,000	87,000,000			4,693,450		4,693,450	
	학성동 도시재생뉴딜사업(일반근린형)	4,400,000,000	2,639,690,920			7,039,690,920	2,970,221,160	4,057,369,760			4,057,369,760	12,100,000	12,000,000	100,000	
	봉산동 도시재생뉴딜사업(주거지지원형)	160,000,000	6,817,093,960			6,977,093,960	1,209,422,630	5,767,671,330			5,767,671,330				
	중앙동 도시재생뉴딜사업(중심시가지형)	10,695,867,000	4,172,045,440			14,867,912,440	6,252,532,980	8,615,379,460			8,615,379,460				
	우산동 도시재생뉴딜사업(일반근린형)(2021년 선정)	7,284,935,000	2,276,946,190			9,561,881,190	2,734,966,770	6,826,914,420			6,826,914,420				
	문화의거리 도로개선		400,000,000			400,000,000	129,003,800	270,063,230		270,063,230		932,970		932,970	
공여지 개발	8,500,000,000	2,702,876,850			11,202,876,850	6,336,744,530	4,866,132,320			4,866,132,320					
문화체육공원 조성	8,500,000,000	2,702,876,850			11,202,876,850	6,336,744,530	4,866,132,320			4,866,132,320					
소도읍 육성사업		355,033,540			355,033,540	550,000	354,483,540			354,483,540					
문막 소도읍 육성		355,033,540			355,033,540	550,000	354,483,540			354,483,540					
도시취약지역 생활여건 개조사업	1,128,600,000				1,128,600,000	755,301,390	373,298,610			373,298,610					

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조 직 - 사 업)			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

【일반회계】 【허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인허가 업무가 원활하게 이루어지도록 행정적으로 지원한다.	135,670,000	134,286,800	세출예산 집행실적	예산집행실적/세출예산액 *100	%	80	92	115%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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											
허가과	330,542,000				330,542,000	299,709,240						30,832,760		30,832,760	
도시개발	135,670,000				135,670,000	134,286,800						1,383,200		1,383,200	
	도시개발사업	135,670,000			135,670,000	134,286,800						1,383,200		1,383,200	
		도시개발 지원경비	18,420,000			18,420,000	17,036,800					1,383,200		1,383,200	
		석재채취가공업 환경피해 지감사업	117,250,000			117,250,000	117,250,000								
	행정운영경비(허가과)	194,872,000				194,872,000	165,422,440						29,449,560		29,449,560
인력운영비(허가과)	101,790,000				101,790,000	88,623,990						13,166,010		13,166,010	
	인력운영비(허가과)	101,790,000			101,790,000	88,623,990						13,166,010		13,166,010	
기본경비(허가과)	93,082,000				93,082,000	76,798,450						16,283,550		16,283,550	
기본경비(허가과)	93,082,000				93,082,000	76,798,450						16,283,550		16,283,550	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주거환경 개선사업으로 안전사고를 예방하고 쾌적한 주거환경을 조성한다.	86,592,000	75,699,400	농촌빈집정비	농촌빈집정비사업 대상자 20동 선정	%	100	100	100%
			도시빈집환경정비사업	도시빈집정비사업 대상 20동 선정	%	100	100	100%
내실있는 건축행정의 건실화를 도모한다.	215,893,000	211,591,830	건축위원회 운영	심의개최건수/심의계획수*100	%	100	100	100%
			제3종시설물 정기안전점검	제3종시설물 정기안전점검 상, 하반기 용역 완료 여부	%	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시공간으로 원주를 디자인한다.	49,540,000	41,163,530	옥외광고물 정비	(지정게시대활용실적*0.7)+(불법광고물 단속실적*0.3)	%	100	86	86%
			공공건축공사 안전사고 발생도	100-(안전사고 발생건수*5점)	점	100	100	100%
			공공건축가 운영실적	공공건축 지원 및 자문건수	건	53	66	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과	720,266,000				720,266,000	690,755,800						29,510,200		29,510,200	
주거환경 개선	86,592,000				86,592,000	75,699,400						10,892,600		10,892,600	
	66,592,000				66,592,000	56,477,400						10,114,600		10,114,600	
	2,592,000				2,592,000	647,400						1,944,600		1,944,600	
	64,000,000				64,000,000	55,830,000						8,170,000		8,170,000	
도시주거환경 개선	20,000,000				20,000,000	19,222,000						778,000		778,000	
도시빈집 정비	20,000,000				20,000,000	19,222,000						778,000		778,000	
주택건설 및 운영	215,893,000				215,893,000	211,591,830						4,301,170		4,301,170	
건축행정추진	215,893,000				215,893,000	211,591,830						4,301,170		4,301,170	
건축행정 운영	186,267,000				186,267,000	182,824,830						3,442,170		3,442,170	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
건축과	건축행정 건설화	29,626,000				29,626,000	28,767,000						859,000		859,000		
	도시공간디자인	49,540,000				49,540,000	41,163,530						8,376,470		8,376,470		
	공공건축	40,768,000				40,768,000	34,401,530						6,366,470		6,366,470		
	공공건축관리	5,476,000				5,476,000	5,448,370						27,630		27,630		
	민간전문가 운영지원	35,292,000				35,292,000	28,953,160						6,338,840		6,338,840		
	광고물	8,772,000				8,772,000	6,762,000						2,010,000		2,010,000		
	불법광고물 정비	540,000				540,000	532,000						8,000		8,000		
	옥외광고심의위원회 운영	756,000				756,000	750,000						6,000		6,000		
	광고물 관리	7,476,000				7,476,000	5,480,000						1,996,000		1,996,000		
	재무활동(건축과)	259,584,000				259,584,000	259,584,000										
	내부거래지출(건축과)	259,584,000				259,584,000	259,584,000										
	옥외광고발전기금 운영	259,584,000				259,584,000	259,584,000										
	행정운영경비(건축과)	108,657,000				108,657,000	102,717,040						5,939,960		5,939,960		
	인력운영비(건축과)	63,025,000				63,025,000	57,369,570						5,655,430		5,655,430		
	인력운영비(건축과)	63,025,000				63,025,000	57,369,570						5,655,430		5,655,430		
기본경비(건축과)	45,632,000				45,632,000	45,347,470						284,530		284,530			
기본경비(건축과)	45,632,000				45,632,000	45,347,470						284,530		284,530			

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 주거지원을 통해 저소득층의 주거안정을 실현한다.	19,341,835,000	18,815,064,450	시설비 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			주거급여 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	96.2	96.2%
공동주택의 안정적 공급과 체계적 관리로 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	810,310,000	779,761,780	보조금 및 전기요금 지원 단지비율	(지원단지수/신청단지수)*100	%	100	100	100%
			임주자대표회의 구성원교육 교육만족도	교육만족도 5.0만점 대비 점수(4.0이상 100점)	점	100	96.15	96.15%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	21,441,491,000				21,441,491,000	20,505,599,830					678,115,020	257,776,150	215,949,210		
주거복지 증진	19,341,835,000				19,341,835,000	18,815,064,450					438,865,830	87,904,720	87,122,720	41,826,940	
													782,000		
주택정책지원	19,341,835,000				19,341,835,000	18,815,064,450					438,865,830	87,904,720	87,122,720		
													782,000		
수선유지급여	1,187,778,000				1,187,778,000	1,187,778,000									
강원형 수선유지급여	8,000,000				8,000,000	7,454,000					163,800	382,200	382,200		
주거급여	16,986,375,000				16,986,375,000	16,612,820,450					362,347,160	11,207,390	11,207,390		
장애인주택 개조사업	22,800,000				22,800,000	22,282,000					336,700	181,300	181,300		
주거복지위원회 운영	882,000				882,000	100,000						782,000		782,000	
비정상거처 거주자 이사비 지원	18,000,000				18,000,000	15,778,880					1,443,730	777,390	777,390		
신혼부부 주거자금 대출이자 지원	1,118,000,000				1,118,000,000	968,851,120					74,574,440	74,574,440	74,574,440		
공동주택 주거환경개선	810,310,000				810,310,000	779,761,780						30,548,220		30,548,220	
공동주택 공급관리	3,572,000				3,572,000	1,170,000						2,402,000		2,402,000	
주택공급 행정추진	3,572,000				3,572,000	1,170,000						2,402,000		2,402,000	

【일반회계】 【주택과】

(조 직 - 사 업)	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
	공동주택 주거지원	796,738,000				796,738,000	769,593,080						27,144,920		27,144,920		
	공동주택 관리비 지원	686,738,000				686,738,000	672,864,680						13,873,320		13,873,320		
	공동주택 안전점검 지원	110,000,000				110,000,000	96,728,400						13,271,600		13,271,600		
	공동주택 관리자 교육	10,000,000				10,000,000	8,998,700						1,001,300		1,001,300		
	공동주택 입주자대표회의 교육	10,000,000				10,000,000	8,998,700						1,001,300		1,001,300		
	주거정책	400,000,000				400,000,000	31,924,320					239,249,190	128,826,490	128,826,490			
	임대주거 사기피해 예방	400,000,000				400,000,000	31,924,320					239,249,190	128,826,490	128,826,490			
	청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	400,000,000				400,000,000	31,924,320					239,249,190	128,826,490	128,826,490			
	재무활동(주택과)	798,258,000				798,258,000	798,249,730						8,270		8,270		
	보전지출(주택과)	798,258,000				798,258,000	798,249,730						8,270		8,270		
	보조금반환(주택과)	798,258,000				798,258,000	798,249,730						8,270		8,270		
	행정운영경비(주택과)	91,088,000				91,088,000	80,599,550						10,488,450		10,488,450		
	인력운영비(주택과)	45,000,000				45,000,000	37,938,070						7,061,930		7,061,930		
	인력운영비(주택과)	45,000,000				45,000,000	37,938,070						7,061,930		7,061,930		
	기본경비(주택과)	46,088,000				46,088,000	42,661,480						3,426,520		3,426,520		
	기본경비(주택과)	46,088,000				46,088,000	42,661,480						3,426,520		3,426,520		

【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 효율적으로 토지를 관리한다.	3,406,759,000	3,345,695,320	개발공시지가 결정. 공시율	(개발공시지가 결정. 공시 필지수/개발공시지가 조사대상 필지수)*100	%	100	100	100%
			부동산 중개업소 지도. 단속율	(정경업소수-위반업소수/정경업소수)*100	%	100	100	100%
			도로명판 보수율	(도로명판 보수 개수/도로명판 보수대상 개수)*100	100%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	낙찰차액⑦
토지관리과	3,592,064,000				3,592,064,000	3,518,049,360					7,049,360	66,965,280	609,380			
공정하고 효율적인 토지관리	3,455,759,000				3,455,759,000	3,394,642,300					7,049,360	54,067,340	609,380	66,355,900		
													53,457,960			
		지적사업추진	111,512,000			111,512,000	108,657,280					2,854,720		2,854,720		
		토지이동정리사업	648,000			648,000	260,000					388,000		388,000		
		지적측량성과 검사	91,530,000			91,530,000	89,398,880					2,131,120		2,131,120		
		신속 정확한 지적민원 서비스 제공	18,634,000			18,634,000	18,298,400					335,600		335,600		
		지적관리	700,000			700,000	700,000									
		개발공시지가 조사·산정	160,670,000			160,670,000	158,845,280					556,360	1,268,360	556,360	712,000	
		개발공시지가 조사 및 결정	156,578,000			156,578,000	155,465,280					556,360	556,360			
		부동산가격공시위원회 운영	4,092,000			4,092,000	3,380,000						712,000		712,000	
		개발부담금 사업	176,798,000			176,798,000	176,217,700						580,300		580,300	
		개발부담금 부과 징수	176,798,000			176,798,000	176,217,700						580,300		580,300	
		도로명 및 건물번호부여사업 추진	274,426,000			274,426,000	272,461,800						1,964,200	53,020	1,911,180	
		도로명 및 건물번호 부여사업	88,068,000			88,068,000	86,156,820						1,911,180		1,911,180	

【일반회계】 【토지관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
주소정보시설 확충 및 정비	49,000,000				49,000,000	48,946,980						53,020	53,020			
주소정보관리시스템 유지관리(국가직접지원)	57,027,000				57,027,000	57,027,000										
주소정보기본도 유지관리(국가직접지원)	80,331,000				80,331,000	80,331,000										
교차로명 시설물 관리	21,200,000				21,200,000	21,056,000						144,000		144,000		
교차로명 시설물 설치 및 유지보수	21,200,000				21,200,000	21,056,000						144,000		144,000		
지명정비	512,000				512,000	250,000						262,000		262,000		
지명위원회 운영	512,000				512,000	250,000						262,000		262,000		
지적재조사사업	2,698,667,000				2,698,667,000	2,646,358,420					6,493,000	45,815,580		45,815,580		
지적재조사사업 운영	2,166,224,000				2,166,224,000	2,120,408,420						45,815,580		45,815,580		
지적재조사사업 추진	532,443,000				532,443,000	525,950,000					6,493,000					
부동산거래 및 중개업 관리	11,974,000				11,974,000	10,795,820						1,178,180		1,178,180		
부동산 중개업소 관리	11,974,000				11,974,000	10,795,820						1,178,180		1,178,180		
재무활동(토지관리과)	3,671,000				3,671,000	3,601,840						69,160		69,160		
보전지출(토지관리과)	3,671,000				3,671,000	3,601,840						69,160		69,160		
개발부담금 조기납부 환급	1,500,000				1,500,000	1,434,340						65,660		65,660		
보조금 반환(토지관리과)	2,171,000				2,171,000	2,167,500						3,500		3,500		
행정운영경비(토지관리과)	132,634,000				132,634,000	119,805,220						12,828,780		12,828,780		
인력운영비(토지관리과)	71,763,000				71,763,000	65,286,600						6,476,400		6,476,400		
인력운영비(토지관리과)	71,763,000				71,763,000	65,286,600						6,476,400		6,476,400		
기본경비(토지관리과)	60,871,000				60,871,000	54,518,620						6,352,380		6,352,380		

【일반회계】 【토지관리과】

과목 (조 직 - 사 업)			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
		기본경비(토지관리과)	60,871,000				60,871,000	54,518,620						6,352,380		6,352,380	

【일반회계】 【행정국】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	223,401,415,000	11,739,629,530			231,969,304,530	211,311,528,731	5,237,493,050	787,000,000	440,080,270	4,010,412,780	72,187,750	15,348,094,999	39,676,730	72,703,000	12,350,600
		△3,171,740,000											199,779,000	5,424,820,669	9,598,765,000
총무과	174,075,400,000	17,787,920			174,093,187,920	169,715,737,540					40,465,070	4,336,985,310	8,376,470	69,303,000	12,350,600
													143,330,800	4,103,624,440	
기획예산과	18,012,106,000	150,810,000			14,753,378,000	4,738,895,820	88,370,000		88,370,000		1,889,880	9,924,222,300	1,541,560	3,400,000	
		△3,409,538,000											56,448,200	264,067,540	9,598,765,000
자치행정과	4,564,572,000	200,000,000			4,764,572,000	3,818,111,150	550,000,000	550,000,000			27,091,400	369,369,450	27,017,300		
														342,352,150	
세무과	1,170,481,000				1,170,481,000	1,062,935,480					2,741,400	104,804,120	2,741,400		
														102,062,720	
징수과	538,893,000				538,893,000	479,241,280						59,651,720			
														59,651,720	
회계과	1,476,645,000	60,864,000			1,537,509,000	1,131,733,904	237,000,000	237,000,000				168,775,096			
														168,775,096	
재산관리과	20,230,011,000	11,230,547,610			31,460,558,610	26,846,385,890	4,362,123,050		351,710,270	4,010,412,780		252,049,670			
														252,049,670	
정보통신과	3,333,307,000	79,620,000			3,650,725,000	3,518,487,667						132,237,333			
		237,798,000												132,237,333	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께하는 시정을 구현하고 조직과 인사를 체계적으로 관리한다.	28,166,054,920	26,950,139,140	시민의날 행사 시민참여율 증가율	시민의날 행사 시민참여 증가율(최근 2년 참여평균*100)	%	3	3	100%
			직원만족도 향상	후생복지 등 조직운영 전반에 대한 직원만족도 설문(최근 2년 평균대비 3% 증가)	%	90	92.35	103%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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
총무과	174,075,400,000	17,787,920			174,093,187,920	169,715,737,540					40,465,070	4,336,985,310	8,376,470	69,303,000	12,350,600
지방자치 역량강화	28,248,267,000	17,787,920			28,266,054,920	27,049,539,140						1,216,515,780	143,330,800	4,103,624,440	
												67,871,000	12,350,600		
	시민과 함께하는 시정운영	552,746,000				552,746,000	496,761,800					55,984,200	9,480,060	34,153,540	12,350,600
													827,030		
	시책행사 운영	33,268,000				33,268,000	26,301,370					6,966,630			6,139,600
	시민의 날 행사	45,323,000				45,323,000	37,112,000					8,211,000	2,000,000		6,211,000
	시민의 날 경축음악회	100,000,000				100,000,000	99,400,000					600,000	600,000		
	국기·상징물 관리	79,992,000				79,992,000	62,067,800					17,924,200	5,228,000	12,696,200	
	상훈·포상 관리	53,950,000				53,950,000	53,679,600					270,400	114,400	156,000	
	시정운영	236,163,000				236,163,000	214,160,230					22,002,770	1,537,660	20,465,110	
	시청 건축프로그램 운영	4,050,000				4,050,000	4,040,800					9,200			
												9,200			
조직관리	17,759,362,000	17,787,920			17,777,149,920	17,416,016,090						361,133,830		361,133,830	
효율적 조직운영	620,000	17,787,920			18,407,920	18,174,580						233,340		233,340	
시설관리공단 지원	17,758,742,000				17,758,742,000	17,397,841,510						360,900,490		360,900,490	
노무관리	1,028,077,000				1,028,077,000	626,745,920						401,331,080	182,500	393,456,580	
건전한 노무관리	1,028,077,000				1,028,077,000	626,745,920						401,331,080		7,692,000	
													182,500	393,456,580	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
청사관리운영	1,698,292,000				1,698,292,000	1,585,101,450						113,190,550		60,179,000		
													50,945,390	2,066,160		
	청사방호 및 당직실 운영	1,698,292,000				1,698,292,000	1,585,101,450					113,190,550		60,179,000		
													50,945,390	2,066,160		
	활기찬 직장분위기 조성	5,393,997,000				5,393,997,000	5,270,486,010					123,510,990				
													26,800,050	96,710,940		
	직원복지제도 운영	3,739,995,000				3,739,995,000	3,641,050,330					98,944,670				
													20,300,050	78,644,620		
	후생복지시설 운영	1,342,990,000				1,342,990,000	1,338,650,020					4,339,980				
													70,000	4,269,980		
	우수직원 연수지원	102,500,000				102,500,000	94,497,810					8,002,190				
													5,100,000	2,902,190		
	직장 체육행사·동호회 활동 지원	168,392,000				168,392,000	158,789,950					9,602,050				
													1,330,000	8,272,050		
	공무원 노사관계 운영	1,620,000				1,620,000	901,900					718,100				
														718,100		
	파견공무원 숙소지원	38,500,000				38,500,000	36,596,000					1,904,000				
														1,904,000		
	직원업무능력 향상	1,815,163,000				1,815,163,000	1,654,287,870					160,875,130				
													55,922,800	104,952,330		
인사관리 운영	112,786,000			7,000,000	119,786,000	117,757,240					2,028,760			2,028,760		
직무능력향상 교육	1,702,377,000			△7,000,000	1,695,377,000	1,536,530,630					158,846,370					
												55,922,800	102,923,570			
조직문화개선	630,000				630,000	140,000					490,000			490,000		
성희롱 고충심의위원회 운영	630,000				630,000	140,000					490,000			490,000		
행정운영경비(총무과)	145,827,133,000				145,827,133,000	142,666,198,400					40,465,070	3,120,469,530	8,376,470	1,432,000		
														3,110,661,060		
인력운영비(총무과)(총괄)	135,988,615,000				135,988,615,000	134,121,416,000					40,465,070	1,826,733,930	8,376,470	1,818,357,460		
인력운영비(총괄)	135,086,392,000				135,086,392,000	133,268,034,540						1,818,357,460		1,818,357,460		
인력운영비(치매안심센터 운영)	394,202,000				394,202,000	385,872,180					6,996,360	1,333,460	1,333,460			
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	299,401,000				299,401,000	292,357,990						7,043,010	7,043,010			
인력운영비(군소음 주민피해 보상)	208,620,000				208,620,000	175,151,290					33,468,710					

【일반회계】 【총무과】

[illegible]

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 시정운영으로 지방행정 역량을 강화한다.	1,083,654,000	1,015,027,630	지방규제 개선과제 발굴실적_2024년 신규지표	지방규제 개선과제 발굴건수(건의건수)	수	10	29	290%
시민 중심의 재정운영으로 신뢰받는 시의 행정을 구현한다.	1,066,454,000	765,179,990	주민참여예산제 활성화	연간 주민제안 접수 건수	건	100	171	171%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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											
기획예산과	18,012,106,000	150,810,000			14,753,378,000	4,738,895,820	88,370,000		88,370,000		1,889,880	9,924,222,300	1,541,560	3,400,000	
		△3,409,538,000											56,448,200	264,067,540	9,598,765,000
지방행정 역량강화	1,083,654,000	121,200,000			1,204,854,000	1,108,307,630					1,889,880	94,656,490	1,541,560	3,400,000	
													30,373,550	59,341,380	
시정종합기획	237,452,000				237,452,000	207,562,390						29,889,610		3,400,000	
													1,400,000	25,089,610	
시정기획조정	112,260,000				112,260,000	109,174,640						3,085,360			
													1,400,000	1,685,360	
원주시의회 협력 추진	113,852,000				113,852,000	88,568,750						25,283,250		3,400,000	
														21,883,250	
시정(정책)자문위원 운영	11,340,000				11,340,000	9,819,000						1,521,000		1,521,000	
미래전략	147,442,000	121,200,000			268,642,000	238,485,160						30,156,840			
													28,469,000	1,687,840	
미래전략 운영	146,560,000				146,560,000	144,555,160						2,004,840			
													549,000	1,455,840	
장기발전종합계획 수립		121,200,000			121,200,000	93,280,000						27,920,000			
													27,920,000		
규제개혁 활성화	882,000				882,000	650,000						232,000		232,000	
시정종합평가	382,640,000				382,640,000	362,045,170					1,229,230	19,365,600		19,365,600	
시정업무평가	202,640,000				202,640,000	183,274,400						19,365,600		19,365,600	
합동평가 재정지원	180,000,000				180,000,000	178,770,770					1,229,230				
시정시책개발시스템 관리	29,642,000				29,642,000	23,155,600						6,486,400		6,486,400	
제안제도 및 시책개발	9,745,000				9,745,000	3,300,000						6,445,000		6,445,000	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시정추진상황 관리	19,897,000				19,897,000	19,855,600						41,400		41,400		
	통계조사 · 관리	286,478,000			286,478,000	277,059,310					660,650	8,758,040	1,541,560			
												504,550	6,711,930			
통계조사	123,979,000				123,979,000	119,692,270						4,286,730		4,286,730		
경제지표조사	74,266,000				74,266,000	72,920,850						1,345,150	264,550	1,080,600		
사회조사	61,567,000				61,567,000	59,364,790					660,650	1,541,560	1,541,560			
시민설문조사	13,439,000				13,439,000	13,438,720						280		280		
통계자료 발간	13,227,000				13,227,000	11,642,680						1,584,320	240,000	1,344,320		
인구미래기획	91,013,000				91,013,000	85,159,350						5,853,650	3,370,910	2,482,740		
인구정책	91,013,000				91,013,000	85,159,350						5,853,650	3,370,910	2,482,740		
행복육아 아카데미	30,000,000				30,000,000	27,000,000						3,000,000	3,000,000			
인구정책 개발 및 추진	61,013,000				61,013,000	58,159,350						2,853,650	370,910	2,482,740		
지방재정운용	1,036,844,000	29,610,000			1,066,454,000	765,179,990	88,370,000		88,370,000			212,904,010	22,703,740	190,200,270		
예산 편성 및 재정 심사	1,036,844,000	29,610,000			1,066,454,000	765,179,990	88,370,000		88,370,000			212,904,010	22,703,740	190,200,270		
예산 편성	391,958,000				391,958,000	357,750,390						34,207,610	5,491,190	28,716,420		
세종 방문(국비 확보)의 날 운영	9,000,000				9,000,000	8,774,950						225,050	225,050			
기관공통운영경비 지원	485,000,000	24,210,000			509,210,000	257,942,520	88,370,000		88,370,000			162,897,480	16,451,000	146,446,480		
사전심사제 운영관리	109,186,000				109,186,000	98,777,530						10,408,470	387,500	10,020,970		
지방보조금 운영관리	41,700,000	5,400,000			47,100,000	41,934,600						5,165,400	149,000	5,016,400		
지속가능발전	144,749,000				144,749,000	144,412,880						336,120		336,120		
지속가능발전	144,749,000				144,749,000	144,412,880						336,120		336,120		

【일반회계】 【기획예산과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	지속가능발전 시책 활성화	6,675,000				6,675,000	6,478,900						196,100		196,100	
	지속가능발전 국내·외 협력	138,074,000				138,074,000	137,933,980						140,020		140,020	
재무활동(기획예산과)		2,484,502,000				2,484,502,000	2,481,885,580						2,616,420		2,616,420	
보전지출(기획예산과)		1,388,470,000				1,388,470,000	1,385,853,580						2,616,420		2,616,420	
	지방채 상환(기획예산과)	1,386,000,000				1,386,000,000	1,383,386,310						2,613,690		2,613,690	
	보조금 반환(기획예산과)	2,470,000				2,470,000	2,467,270						2,730		2,730	
내부거래지출		1,096,032,000				1,096,032,000	1,096,032,000									
	예수금(통합재정안정화기 금) 상환	1,096,032,000				1,096,032,000	1,096,032,000									
행정운영경비(기획예산과)		163,041,000				163,041,000	153,950,390						9,090,610		9,090,610	
	인력운영비(기획예산과)	102,800,000				102,800,000	94,800,650						7,999,350		7,999,350	
	인력운영비(기획예산과)	102,800,000				102,800,000	94,800,650						7,999,350		7,999,350	
기본경비(기획예산과)		60,241,000				60,241,000	59,149,740						1,091,260		1,091,260	
	기본경비(기획예산과)	60,241,000				60,241,000	59,149,740						1,091,260		1,091,260	
예비비		13,008,303,000	△3,409,538,000			9,598,765,000							9,598,765,000			9,598,765,000
예비비		13,008,303,000	△3,409,538,000			9,598,765,000							9,598,765,000			9,598,765,000
	예비비	13,008,303,000	△3,409,538,000			9,598,765,000							9,598,765,000			9,598,765,000

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민자치 기반강화를 통한 지역의 발전과 안전을 도모한다.	1,008,914,000	912,115,390	시민참여율	참여인원/계획인원	%	100	100	100%
			국제교류 활성화	(국제자매우호도시 교류율*0.4)+(민간분야 교육지원율*0.4)+(영예홍역관 활용율*0.2)	%	100	100	100%
국민운동단체의 지역혁신 역량을 강화한다.	1,972,245,000	1,792,179,830	사회단체 공익활동 강화	(보조금 집행액/예산액) * 100	100	90	100	111%
			지역혁신 역량강화	특화사업 발굴건수	건수	10	10	100%
			자원봉사 활성화	자원봉사자 등록인원수	인원수	93,000	98,469	106%
효율적인 법무운영을 통한 법지행정을 실현한다.	509,520,000	427,259,260	법률상담횟수	매주 월요일 실시(대장)	회	50	49	98%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
자치행정과	4,564,572,000	200,000,000			4,764,572,000	3,818,111,150	550,000,000	550,000,000			27,091,400	369,369,450	27,017,300			
주민자치 기반강화	1,030,914,000	200,000,000			1,230,914,000	1,131,648,180					1,000,000	98,265,820	1,000,000			
												97,265,820				
	주민생활 활성화	593,317,000	200,000,000			793,317,000	758,019,100					35,297,900				
													35,297,900			
	시정참여 및 사기진작	190,623,000				190,623,000	162,345,780					28,277,220				
													28,277,220			
	문화가 있는 읍면동 체육대회	230,000,000				230,000,000	228,559,000					1,441,000				
													1,441,000			
	이통장 체육대회	35,000,000				35,000,000	34,791,950						208,050			
													208,050			
	민주평화통일자문회의 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
인권 보장 및 증진	2,700,000				2,700,000							2,700,000				
행정구역 개편	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000				
읍면동 무선마을방송시스템 관리	50,000,000				50,000,000	49,796,480						203,520				
												203,520				
재난예경보 마을방송시스템 구축		200,000,000			200,000,000	199,732,790						267,210				
													267,210			

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	2024년 강원동계청소년 올림픽 지원	27,994,000				27,994,000	27,993,100						900		900	
	지역혁신 역량강화	27,020,000				27,020,000	20,285,200				1,000,000	5,734,800	1,000,000		4,734,800	
	강원자치발전전략 토론회	20,000,000				20,000,000	18,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	적극행정 활성화	7,020,000				7,020,000	2,285,200					4,734,800		4,734,800		
	대외교류 활성화	410,577,000				410,577,000	353,343,880					57,233,120		57,233,120		
	자매우호도시 교류	410,577,000				410,577,000	353,343,880					57,233,120		57,233,120		
	주민자치 활성화	2,891,231,000				2,891,231,000	2,136,367,810	550,000,000	550,000,000			26,091,400	178,771,790	26,017,300		152,754,490
	민간협력사업	928,711,000				928,711,000	836,333,890				16,135,300	76,241,810	16,017,300		60,224,510	
	민간협력 지원	20,550,000				20,550,000	16,958,000					3,592,000		3,592,000		
	새마을회 지원	323,268,000				323,268,000	318,579,440					4,688,560		4,688,560		
	새마을지도자 지원	79,200,000				79,200,000	47,047,400				16,135,300	16,017,300	16,017,300			
	바르게살기운동 지원	78,660,000				78,660,000	78,658,900					1,100		1,100		
	한국자유총연맹 지원	30,093,000				30,093,000	29,684,200					408,800		408,800		
	적십자사봉사회 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
	범죄피해자 지원	52,000,000				52,000,000	46,250,000					5,750,000		5,750,000		
	고향사랑기부제 운영	166,400,000				166,400,000	139,623,750					26,776,250		26,776,250		
	출향인 교류·협력 지원	29,700,000				29,700,000	18,588,490					11,111,510		11,111,510		
	강원특별자치도민회관 원주서울사무소 지원	3,840,000				3,840,000	1,943,710					1,896,290		1,896,290		
	명예협력관 운영	6,000,000				6,000,000						6,000,000		6,000,000		
	외국인주민 적응지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									

【일반회계】 【자치행정과】

(조 직 - 사 업)		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
강원특별자치도 새마을지도자대회	2024 강원특별자치도 새마을지도자대회	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	주민자치 지원	733,630,000				733,630,000	626,324,920				9,956,100	97,348,980	10,000,000				
														87,348,980			
	주민자치 활성화 지원	379,240,000				379,240,000	297,068,140					82,171,860		82,171,860			
	주민자치 화합 한마당	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	주민자치 역량강화	8,784,000				8,784,000	8,611,800					172,200		172,200			
	주민자치 마을의제사업	119,250,000				119,250,000	114,408,080					4,841,920		4,841,920			
	마을공동체 지원	75,620,000				75,620,000	75,457,000					163,000		163,000			
	강원특별자치도 마을공동체 지원	114,736,000				114,736,000	94,779,900				9,956,100	10,000,000					
	마을관리소 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
	자원봉사 활성화	1,228,890,000				1,228,890,000	673,709,000	550,000,000	550,000,000			5,181,000		5,181,000			
	자원봉사센터 운영	472,200,000				472,200,000	469,200,000					3,000,000		3,000,000			
	자원봉사 육성	90,150,000				90,150,000	87,969,000					2,181,000		2,181,000			
	자원봉사 코디네이터 지원	66,412,000				66,412,000	66,412,000										
	전국통합자원봉사 보험가입서비스 지원	17,128,000				17,128,000	17,128,000										
	자원봉사 프로그램 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
	자원봉사 한마당	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	자원봉사센터 이전	550,000,000				550,000,000		550,000,000	550,000,000								
법무운영		509,520,000				509,520,000	427,259,260					82,260,740		82,260,740			
효율적인 법무관리		509,520,000				509,520,000	427,259,260					82,260,740		82,260,740			
고문변호사 운영 및 법률상담		109,120,000				109,120,000	70,388,600					38,731,400		38,731,400			

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	소송지원	400,400,000				400,400,000	356,870,660						43,529,340			43,529,340	
	재무활동(자치행정과)	14,478,000				14,478,000	14,472,360						5,640			5,640	
	보전지출(자치행정과)	14,478,000				14,478,000	14,472,360						5,640			5,640	
	보조금 반환(자치행정과)	14,478,000				14,478,000	14,472,360						5,640			5,640	
	행정운영경비(자치행정과)	118,429,000				118,429,000	108,363,540						10,065,460			10,065,460	
	인력운영비(자치행정과)	68,706,000				68,706,000	64,215,060						4,490,940			4,490,940	
	인력운영비(자치행정과)	68,706,000				68,706,000	64,215,060						4,490,940			4,490,940	
	기본경비(자치행정과)	49,723,000				49,723,000	44,148,480						5,574,520			5,574,520	
	기본경비(자치행정과)	49,723,000				49,723,000	44,148,480						5,574,520			5,574,520	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 과세관리로 지방세입 목표를 안정적으로 달성하고 공평과세와 신뢰받는 세정업무를 구현한다.	1,017,988,000	939,484,930	지방세입 목표액 달성률	지방세입징수액/지방세입 예산목표액*100	%	100	102	102%
			세무조사 실적률	조사 실시한 법인수 실적/세무조사 계획 수립한 법인수*100	%	100	100	100%
			납세편의제도 활용률	인터넷신고납부시스템회원가입률*0 .5+정기분 세목 전자납부률*0.5	%	43	43	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
세무과	1,170,481,000				1,170,481,000	1,062,935,480					2,741,400	104,804,120	2,741,400				
수입관리	1,017,988,000				1,017,988,000	939,484,930					2,741,400	75,761,670	2,741,400				
													73,020,270				
		지방세 부과	993,213,000			993,213,000	919,299,900					2,741,400	71,171,700	2,741,400			
		과세자료 관리 및 지방세 부과	742,772,000			742,772,000	674,608,530						68,163,470		68,163,470		
		개별주택가격 조사 및 산정	234,180,000			234,180,000	228,697,200					2,741,400	2,741,400	2,741,400			
		개인지방소득세 신고센터 운영	16,261,000			16,261,000	15,994,170						266,830		266,830		
		지방세 홍보 및 납부편의시책 추진	12,105,000				12,105,000	9,344,000					2,761,000			2,761,000	
		지방세 홍보	9,450,000				9,450,000	8,594,000						856,000		856,000	
		납세편의시책 확대	2,655,000				2,655,000	750,000					1,905,000			1,905,000	
지방세 세무조사	12,670,000				12,670,000	10,841,030						1,828,970			1,828,970		
탈루은닉 세원 발굴	12,670,000				12,670,000	10,841,030						1,828,970			1,828,970		
재무활동(세무과)	4,225,000				4,225,000	4,223,910						1,090			1,090		
보전지출(세무과)	4,225,000				4,225,000	4,223,910						1,090			1,090		
보조금 반환(세무과)	4,225,000				4,225,000	4,223,910						1,090			1,090		

【일반회계】 【세무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	행정운영경비(세무과)	148,268,000				148,268,000	119,226,640						29,041,360		29,041,360	
	인력운영비(세무과)	98,783,000				98,783,000	78,965,810					19,817,190		19,817,190		
	인력운영비(세무과)	98,783,000				98,783,000	78,965,810					19,817,190		19,817,190		
	기본경비(세무과)	49,485,000				49,485,000	40,260,830					9,224,170		9,224,170		
기본경비(세무과)	49,485,000				49,485,000	40,260,830						9,224,170		9,224,170		

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
강력한 체납액 징수로 지방 세수의 안정화에 기여한다.	430,477,000	391,442,710	지방세 체납액 정리율	(이월체납액-미수액)/이월체납액*100	%	50	50	100%
			세외수입 체납액 정리율	(이월체납액-미수액)/이월체납액*100	%	38	44	115%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
징수과	538,893,000				538,893,000	479,241,280						59,651,720		59,651,720		
징수관리	430,477,000				430,477,000	391,442,710						39,034,290		39,034,290		
	강력한 체납처분	61,407,000			61,407,000	46,928,190						14,478,810		14,478,810		
	재산압류 및 공매처분	38,097,000			38,097,000	29,394,190						8,702,810		8,702,810		
	자동차번호판 영치	23,310,000			23,310,000	17,534,000						5,776,000		5,776,000		
	지방세 체납 관리	287,529,000			287,529,000	267,293,950						20,235,050		20,235,050		
	지방세 체납액 징수	287,529,000			287,529,000	267,293,950						20,235,050		20,235,050		
	세외수입 증대	81,541,000			81,541,000	77,220,570						4,320,430		4,320,430		
	세외수입 체납액 징수	81,541,000			81,541,000	77,220,570						4,320,430		4,320,430		
	행정운영경비(징수과)	108,416,000				108,416,000	87,798,570						20,617,430		20,617,430	
	인력운영비(징수과)	64,911,000				64,911,000	49,354,720						15,556,280		15,556,280	
인력운영비(징수과)	64,911,000				64,911,000	49,354,720						15,556,280		15,556,280		
기본경비(징수과)	43,505,000				43,505,000	38,443,850						5,061,150		5,061,150		
기본경비(징수과)	43,505,000				43,505,000	38,443,850						5,061,150		5,061,150		

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 건전한 회계운영으로 선진행정을 구축한다.	1,428,007,000	1,028,671,484	전자계약비율	(전자계약건수/총계약건수)*100	%	94.47	98.6	104%
			다수공급자계약 2단계 경쟁비율	(다수공급자계약 2단계 경쟁 계약건수/대상건수)*100	%	91	91	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												지출잔액⑥
회계과	1,476,645,000	60,864,000			1,537,509,000	1,131,733,904	237,000,000	237,000,000				168,775,096				
투명한 회계운영 건전한 회계관리 지출결산 운영 계약 관리 공용차량 관리	1,367,143,000	60,864,000			1,428,007,000	1,028,671,484	237,000,000	237,000,000				162,335,516		168,775,096		
	1,367,143,000	60,864,000			1,428,007,000	1,028,671,484	237,000,000	237,000,000				162,335,516		162,335,516		
	100,738,000				100,738,000	98,883,040						1,854,960		1,854,960		
	81,470,000				81,470,000	79,570,290						1,899,710		1,899,710		
	1,184,935,000	60,864,000			1,245,799,000	850,218,154	237,000,000	237,000,000				158,580,846		158,580,846		
	행정운영경비(회계과)	109,502,000				109,502,000	103,062,420						6,439,580		6,439,580	
	인력운영비(회계과)	78,102,000				78,102,000	74,095,520						4,006,480		4,006,480	
	인력운영비(회계과)	78,102,000				78,102,000	74,095,520						4,006,480		4,006,480	
기본경비(회계과)	31,400,000				31,400,000	28,966,900						2,433,100		2,433,100		
기본경비(회계과)	31,400,000				31,400,000	28,966,900						2,433,100		2,433,100		

【일반회계】 【재산관리과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공유재산의 효율적인 관리로 원주시의 건전한 재정 운영을 도모한다.	20,379,678,980	18,240,144,720	공유재산 임대료 징수율	(징수액/부과액)*100	%	90	86	95.56%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
재산관리과	20,230,011,000	11,230,547,610			31,460,558,610	26,846,385,890	4,362,123,050		351,710,270	4,010,412,780		252,049,670		252,049,670	
공유재산의 효율적 관리	20,064,284,000	11,230,547,610			31,294,831,610	26,691,815,600	4,362,123,050		351,710,270	4,010,412,780		240,892,960		240,892,960	
효율적인 재산관리	1,219,896,000				1,219,896,000	1,150,409,910						69,486,090		69,486,090	
공유재산관리	1,218,396,000				1,218,396,000	1,148,909,910						69,486,090		69,486,090	
공유재산조사	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
청사관리	18,844,388,000	11,230,547,610			30,074,935,610	25,541,405,690	4,362,123,050		351,710,270	4,010,412,780		171,406,870		171,406,870	
청사운영관리	4,663,668,000	3,495,819,580			8,159,487,580	8,092,950,260						66,537,320		66,537,320	
청사 주차장 관리	373,542,000				373,542,000	361,668,520						11,873,480		11,873,480	
원주시청사 증축	9,588,000				9,588,000	9,588,000									
의회청사 증축	7,850,000,000	1,044,205,400			8,894,205,400	7,459,175,950	1,434,672,450			1,434,672,450		357,000		357,000	
읍면동청사 시설관리	1,353,000,000				1,353,000,000	997,876,740	307,870,270		307,870,270			47,252,990		47,252,990	
단구동 행정복지센터 신축	520,000,000	6,690,522,630			7,210,522,630	7,125,526,550	43,840,000		43,840,000			41,156,080		41,156,080	
명륜1동 행정복지센터 신축	3,300,000,000				3,300,000,000	937,617,810	2,362,382,190			2,362,382,190					
호저면 행정복지센터 신축	739,000,000				739,000,000	525,641,860	213,358,140			213,358,140					
흥업면 행정복지센터 신축	15,590,000				15,590,000	15,590,000									
학성동 행정복지센터 리모델링	20,000,000				20,000,000	15,770,000						4,230,000		4,230,000	

【일반회계】 【재산관리과】

(조 직 - 사 업)	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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	재무활동(재산관리과)	61,500,000				61,500,000	61,500,000										
	보전지출(재산관리과)	61,500,000				61,500,000	61,500,000										
	지방채 상환(재산관리과)	61,500,000				61,500,000	61,500,000										
	행정운영경비(재산관리과)	104,227,000				104,227,000	93,070,290					11,156,710		11,156,710			
	인력운영비(재산관리과)	81,477,000				81,477,000	70,323,050					11,153,950		11,153,950			
	인력운영비(재산관리과)	81,477,000				81,477,000	70,323,050					11,153,950		11,153,950			
기본경비(재산관리과)	22,750,000				22,750,000	22,747,240					2,760		2,760				
기본경비(재산관리과)	22,750,000				22,750,000	22,747,240					2,760		2,760				

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정보화 인프라 구축 및 강화로 원활한 행정정보 서비스를 제공하여 행정의 신뢰 및 시민의 삶의 질 향상을 도모한다.	3,535,150,000	3,440,082,467	시민정보화교육 내실화	시민정보화교육(신청율*0.5+수료율*0.5)*0.4+만족도*0.6	%	95	98	103%
			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%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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
정보통신과	3,333,307,000	79,620,000			3,650,725,000	3,518,487,667						132,237,333			
		237,798,000											132,237,333		
정보화사업 추진	3,228,232,000	79,620,000			3,545,650,000	3,450,582,467						95,067,533			
		237,798,000											95,067,533		
지능정보화 수준 향상	292,808,000	79,620,000			372,428,000	337,925,217						34,502,783			
													34,502,783		
시민 정보화교육	45,390,000	79,620,000			125,010,000	113,565,570						11,444,430			
													11,444,430		
공무원 정보화교육	2,640,000				2,640,000	2,502,000						138,000			
													138,000		
홈페이지 운영	227,768,000				227,768,000	205,617,937						22,150,063			
													22,150,063		
스마트경로당 운영	17,010,000				17,010,000	16,239,710						770,290			
													770,290		
지능정보화 기반 구축	705,461,000				705,461,000	705,249,680						211,320			
													211,320		
지능정보화위원회 운영	630,000				630,000	420,000						210,000			
													210,000		
소프트웨어 산업육성	397,331,000				397,331,000	397,329,680						1,320			
													1,320		
소프트웨어(SW) 미래채움(국가직접지원)	307,500,000				307,500,000	307,500,000									
행정정보화 기반강화	1,059,107,000				1,296,905,000	1,272,128,720						24,776,280			
		237,798,000											24,776,280		
행정정보시스템 운영	502,984,000				740,782,000	727,889,420						12,892,580			
		237,798,000											12,892,580		

【일반회계】 【정보통신과】

(조 직 - 사 업)		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
	정보보안 강화	49,991,000				49,991,000	49,783,000						208,000		208,000		
	시군구 공통기반시스템 운영	154,907,000				154,907,000	154,872,000						35,000		35,000		
	기록물 관리운영	148,658,000				148,658,000	139,301,590						9,356,410		9,356,410		
	전자문서시스템 운영	150,434,000				150,434,000	150,432,710						1,290		1,290		
	개인정보보호 강화	52,133,000				52,133,000	49,850,000						2,283,000		2,283,000		
	정보통신시설 인프라 고도화	1,170,856,000				1,170,856,000	1,135,278,850						35,577,150		35,577,150		
	행정정보 통신망 운영	523,440,000				523,440,000	506,367,940						17,072,060		17,072,060		
	행정 통신시설·장비 유지관리	230,930,000				230,930,000	219,613,530						11,316,470		11,316,470		
	통신민원 운영	8,450,000				8,450,000	8,440,300						9,700		9,700		
	무선인터넷 인프라 구축	397,536,000				397,536,000	390,357,080						7,178,920		7,178,920		
농어촌통신망 고도화(국가직접지원)	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
재우활동(정보통신과)	1,666,000				1,666,000	1,663,660						2,340		2,340			
보전지출(정보통신과)	1,666,000				1,666,000	1,663,660						2,340		2,340			
보조금 반환(정보통신과)	1,666,000				1,666,000	1,663,660						2,340		2,340			
행정운영경비(정보통신과)	103,409,000				103,409,000	66,241,540						37,167,460		37,167,460			
인력운영비(정보통신과)	75,684,000				75,684,000	42,232,310						33,451,690		33,451,690			
인력운영비(정보통신과)	75,684,000				75,684,000	42,232,310						33,451,690		33,451,690			
기본경비(정보통신과)	27,725,000				27,725,000	24,009,230						3,715,770		3,715,770			
기본경비(정보통신과)	27,725,000				27,725,000	24,009,230						3,715,770		3,715,770			

【일반회계】 【보건소】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
합계	25,802,900,000	1,619,716,000			27,717,246,000	26,823,545,095					566,971,780	326,729,125	245,396,105	940,000	
		294,630,000											3,210,000	77,183,020	
보건행정과	3,408,675,000	1,619,716,000			5,323,021,000	5,160,283,040					122,751,830	39,986,130	9,900,130	700,000	
		294,630,000											3,210,000	26,176,000	
위생과	1,159,261,000				1,159,261,000	1,132,169,560					2,695,970	24,395,470	2,551,790		
														21,843,680	
건강증진과	6,248,572,000				6,248,572,000	6,175,754,700					38,718,420	34,098,880	28,258,760		
														5,840,120	
의료지원과	13,812,067,000				13,812,067,000	13,204,882,250					384,893,960	222,290,790	201,384,760	240,000	
														20,666,030	
치매안심과	1,174,325,000				1,174,325,000	1,150,455,545					17,911,600	5,957,855	3,300,665		
														2,657,190	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
감염병 예방 및 만성질환 관리를 통해 주민건강 증진을 도모한다.	2,107,821,000	2,052,536,310	결핵 신환자율	결핵 신환자율(10만명당)	명/10만명	24.3	26.5	91%
			방역소독	[방역소독대행업체 수 * (주간소독일수+야간소독일수)] + (기동방역반수 * 소독일수)	회	2,150	2,137	99%
합리적인 의약품 복용 등 교육을 통한 건강생활을 도모한다.	445,255,000	444,637,180	약물오남용 교육	교육참여인원	명	168	311	185%
			심폐소생술 및 응급처치 교육	교육참여인원	명	1128	720	63%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건행정과	3,408,675,000	1,619,716,000			5,323,021,000	5,160,283,040					122,751,830	39,986,130	9,900,130	700,000	
		294,630,000											3,210,000	26,176,000	
보건의료 기능 강화	2,113,421,000	1,619,716,000			3,733,137,000	3,585,169,860					122,661,920	25,305,220	9,810,220	700,000	
													3,210,000	11,585,000	
보건의료서비스 기반구축	421,393,000				421,393,000	414,381,120					679,560	6,332,320	135,020	700,000	
														5,497,300	
농어촌의료서비스 개선	3,672,000				3,672,000	3,670,950						1,050		1,050	
보건의료시설 및 장비 유지관리	71,070,000				71,070,000	70,715,340						354,660		354,660	
보건사업 운영지원	316,685,000				316,685,000	310,843,410						5,841,590		700,000	
														5,141,590	
보건진료소 건강교실 운영	16,848,000				16,848,000	16,848,000									
농어촌보건소 등 이전신축	13,118,000				13,118,000	12,303,420					679,560	135,020	135,020		
진료 지원	168,160,000				168,160,000	149,844,640					13,339,500	4,975,860	4,446,500	529,360	
진료 지원	95,440,000				95,440,000	95,440,000									
보건진료소 노인건강관리	27,700,000				27,700,000	27,170,640						529,360		529,360	
의료취약지 원격협진	45,020,000				45,020,000	27,234,000					13,339,500	4,446,500	4,446,500		
감염병	715,641,000	1,619,716,000			2,335,357,000	2,224,960,420					102,916,950	7,479,630			
													3,210,000	4,269,630	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	방역소독	500,427,000				500,427,000	496,160,480						4,266,520		4,266,520		
	한센병관리	49,400,000				49,400,000	49,400,000										
	응급의료반 운영	15,000,000				15,000,000	11,790,000					3,210,000	3,210,000				
	재가한센인 생계비 지원	15,834,000				15,834,000	12,629,500				3,204,500						
	한센인피해사건 피해자 지원	120,840,000				120,840,000	113,810,000				7,030,000						
	진드기 매개 감염병 예방관리	5,800,000				5,800,000	5,800,000										
	코로나19 등 감염병 대응 역량 강화	2,740,000				2,740,000	2,736,890					3,110		3,110			
	코로나19 환자 격리입원치료비 지원		1,601,716,000			1,601,716,000	1,509,064,390				92,651,610						
	코로나19 검사 양성자 조사감시	5,600,000				5,600,000	5,600,000										
	빈대 확산 차단 선제적 방제비 지원		10,000,000			10,000,000	9,999,290				710						
	빈대 방제 대책비		8,000,000			8,000,000	7,969,870				30,130						
	검사관리	601,463,000				601,463,000	589,776,310				5,725,910	5,960,780	5,228,700		732,080		
	만성병 관리	106,480,000				106,480,000	105,747,920					732,080		732,080			
	에이즈 및 성병예방 지원	121,790,000				121,790,000	121,790,000										
	의료기관 결핵환자 관리 지원	150,732,000				150,732,000	150,732,000										
	보건소 결핵 관리	159,660,000				159,660,000	151,191,320				4,235,060	4,233,620	4,233,620				
	지자체 결핵 진단 검사 지원	28,258,000				28,258,000	26,371,720				1,131,970	754,310	754,310				
	결핵예방 및 퇴치	34,543,000				34,543,000	33,943,350				358,880	240,770	240,770				
	건강생활지원센터 운영	206,764,000				206,764,000	206,207,370					556,630		556,630			
	남원주 건강생활지원센터 운영관리	104,295,000				104,295,000	104,091,190					203,810		203,810			

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)		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=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	남원주 건강생활지원센터 혁신분소 운영관리	28,251,000				28,251,000	27,949,430						301,570		301,570		
	서원주 건강생활지원센터 운영관리	74,218,000				74,218,000	74,166,750						51,250		51,250		
의약품 관리		621,519,000	294,630,000			916,149,000	915,531,180					89,910	527,910	89,910	438,000		
	의약품 안전관리	21,573,000				21,573,000	21,135,000						438,000		438,000		
	의약·마약류 관리	10,323,000				10,323,000	9,885,000						438,000		438,000		
제3종시설물 지정을 위한 의료시설 실태조사		11,250,000				11,250,000	11,250,000										
심폐소생술 및 응급처치		12,560,000				12,560,000	12,380,180					89,910	89,910	89,910			
	심폐소생술 및 응급처치	5,970,000				5,970,000	5,970,000										
	자동심장충격기 보급 지원	4,600,000				4,600,000	4,420,180					89,910	89,910	89,910			
지역재난현장출동의료팀 운영 지원		1,990,000				1,990,000	1,990,000										
장기기증 활성화		6,300,000				6,300,000	6,300,000										
장기기증 권장		6,300,000				6,300,000	6,300,000										
보호자없는 병실운영		301,072,000				301,072,000	301,072,000										
보호자없는 병실 운영		301,072,000				301,072,000	301,072,000										
보건의료복지통합지원체계 구축		43,750,000				43,750,000	43,750,000										
보건의료복지 통합지원체계 구축		43,750,000				43,750,000	43,750,000										
필수진료과 전공의 육성수당 지원		60,000,000				60,000,000	60,000,000										
필수진료과 전공의 육성수당 지원		60,000,000				60,000,000	60,000,000										
공공심야어린이병원 운영		98,148,000				98,148,000	98,148,000										
공공심야어린이병원 운영 지원		98,148,000				98,148,000	98,148,000										

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
달빛어린이병원 운영	78,116,000				78,116,000	78,116,000										
달빛어린이병원 운영	78,116,000				78,116,000	78,116,000										
필수진료 유지 긴급지원		294,630,000			294,630,000	294,630,000										
필수진료 유지 긴급지원		294,630,000			294,630,000	294,630,000										
재무활동(보건행정과)		234,592,000			234,592,000	234,578,580						13,420		13,420		
보전지출(보건행정과)		234,592,000			234,592,000	234,578,580						13,420		13,420		
보조금 반환(보건행정과)		234,592,000			234,592,000	234,578,580						13,420		13,420		
행정운영경비(보건행정과)		439,143,000			439,143,000	425,003,420						14,139,580		14,139,580		
인력운영비(보건행정과)		377,467,000			377,467,000	363,462,700						14,004,300		14,004,300		
인력운영비(보건행정과)		329,353,000			329,353,000	315,472,100						13,880,900		13,880,900		
인력운영비(보건소결핵관리사업)		48,114,000			48,114,000	47,990,600						123,400		123,400		
기본경비(보건행정과)		61,676,000			61,676,000	61,540,720						135,280		135,280		
기본경비(보건행정과)		61,676,000			61,676,000	61,540,720						135,280		135,280		

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
식품위생 관리 강화를 통하여 식품으로 인한 위해를 방지하고 주민의 보건 증진에 기여한다.	964,824,000	958,627,630	유통식품 안전관리	수거실적	건	180	261	145%
			식중독 발생 우려업소 지도점검 실적	(지도점검 횟수/대상 업소 수)*100	%	200	191	95.5%
공중위생 관리 강화를 통하여 위생 수준을 향상시켜 주민의 건강증진 향상에 기여한다.	28,800,000	28,100,000	공중위생업소 서비스 평가 실시율	(평가 실시 업소 수/평가 대상 업소 수)*100	%	100	74.7	74.7%
			공중위생시설 제3종시설물 실태조사 실시율_2024년 신규지표	(실태조사 진행 시설 수/실태조사 대상 시설 수)*100	%	100	86.6	86.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		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
위생과		1,159,261,000				1,159,261,000	1,132,169,560					2,695,970	24,395,470	2,551,790		
식품위생 관리		964,824,000				964,824,000	958,627,630					2,695,970	3,500,400	2,551,790		
식품위생사업 추진		10,090,000				10,090,000	9,451,520						638,480		948,610	
신속 정확한 위생서비스 제공		10,090,000				10,090,000	9,451,520						638,480		638,480	
식품안전관리		954,734,000				954,734,000	949,176,110					2,695,970	2,861,920	2,551,790		
유통식품 안전관리		7,466,000				7,466,000	7,172,870						293,130		293,130	
위생지도 관리		10,930,000				10,930,000	10,913,000						17,000		17,000	
어린이기호식품 전담관리원 운영		16,400,000				16,400,000	16,400,000									
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		5,988,000				5,988,000	5,988,000									
급식안전 지원 및 관리 강화		835,350,000				835,350,000	835,210,000						140,000	140,000		
식품·공중 위생업소 환경개선 지원		78,000,000				78,000,000	73,176,420				2,411,790	2,411,790	2,411,790			
위생용품 안전관리		600,000				600,000	315,820					284,180				
공중위생관리		28,800,000				28,800,000	28,100,000						700,000		700,000	

【일반회계】 【위생과】

과목 (조 직 - 사 업)		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=㉓-㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	공중위생관리	28,800,000				28,800,000	28,100,000						700,000			
	공중위생 수준향상	28,800,000				28,800,000	28,100,000						700,000		700,000	
	재무활동(위생과)	71,089,000				71,089,000	62,239,450						8,849,550		8,849,550	
	내부거래지출	66,000,000				66,000,000	57,156,020						8,843,980		8,843,980	
	상하수도요금감면 전출금	66,000,000				66,000,000	57,156,020						8,843,980		8,843,980	
	보전지출(위생과)	5,089,000				5,089,000	5,083,430						5,570		5,570	
	보조금 반환(위생과)	5,089,000				5,089,000	5,083,430						5,570		5,570	
	행정운영경비(위생과)	94,548,000				94,548,000	83,202,480						11,345,520		11,345,520	
	인력운영비(위생과)	45,000,000				45,000,000	44,414,030						585,970		585,970	
	인력운영비(위생과)	45,000,000				45,000,000	44,414,030						585,970		585,970	
	기본경비(위생과)	49,548,000				49,548,000	38,788,450						10,759,550		10,759,550	
	기본경비(위생과)	49,548,000				49,548,000	38,788,450						10,759,550		10,759,550	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강생활 실천 확산 및 안정적인 예방사업 등을 통하여 지역사회 주민의 건강수준과 건강증진사업 체감도를 향상시키고 건강행태를 개선한다.	4,499,896,000	4,491,823,170	통합건강증진사업 참여인원	통합건강증진사업 프로그램 참여인원 수	명	22,000	86,293	392.2%
			보건의료서비스 제공실적	보건의료서비스 제공 인원 수	명	5,942	6,367	107.1%
			지역사회 건강증진인력 역량강화 지원	통합건강증진사업 교육이수자 수	명	39	38	97.4%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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
건강증진과	6,248,572,000				6,248,572,000	6,175,754,700					38,718,420	34,098,880	28,258,760		
건강증진	5,001,616,000				5,001,616,000	4,993,543,170					2,456,590	5,616,240	3,095,940	5,840,120	
												2,520,300			
	통합건강증진	549,599,000				549,599,000	546,355,800				689,000	2,554,200	1,917,540	636,660	
	지역사회 통합건강증진(구강보건)	15,138,000				15,138,000	15,138,000								
	지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	68,430,000				68,430,000	68,430,000								
	지역사회 통합건강증진(모바일헬스케어)	5,000,000				5,000,000	5,000,000								
	지역사회 통합건강증진(영양플러스사업)	143,700,000				143,700,000	143,699,460				320	220	220		
	지역사회 통합건강증진사업(절주사업)	6,500,000				6,500,000	6,500,000								
	지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방 관리)	13,790,000				13,790,000	13,790,000								
	지역사회 통합건강증진(아토피, 천식 예방관리)	12,150,000				12,150,000	12,150,000								
	지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활 사업)	30,100,000				30,100,000	28,952,200				688,680	459,120	459,120		
	지역사회중심재활사업 운영	26,490,000				26,490,000	25,031,800					1,458,200	1,458,200		
	한의학 장애인 방문건강관리사업	7,200,000				7,200,000	7,200,000								
	건강생활실천사업	1,130,000				1,130,000	1,080,000					50,000		50,000	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
사회복지시설 종사자 처우개선 지원	2,160,000				2,160,000	2,160,000											
	정신질환 치료비 지원	26,000,000				26,000,000	25,992,810					4,320	2,870	2,870			
	정신재활시설 운영	115,000,000				115,000,000	115,000,000										
	정신건강 사업	10,191,000				10,191,000	8,738,070						1,452,930		1,452,930		
	자살예방 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	직업재활훈련 사업	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	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
	정신질환자 긴급진료비 지원	2,000,000				2,000,000	1,678,930						321,070		321,070		
	전국민 마음투자 지원	496,720,000				496,720,000	496,720,000										
금연사업	398,983,000				398,983,000	397,240,950					979,440	762,610	652,970				
														109,640			
지역사회중심 금연지원서비스	394,180,000				394,180,000	392,547,590					979,440	652,970	652,970				
지역사회중심 금연지원서비스 운영	4,803,000				4,803,000	4,693,360						109,640		109,640			
방문보건사업	291,317,000				291,317,000	290,010,610					783,830	522,560	522,560				
재가암환자관리(전환사업)	14,378,000				14,378,000	14,378,000											
방문건강관리 지원	49,270,000				49,270,000	49,270,000											
방문건강관리	116,633,000				116,633,000	116,312,600					192,240	128,160	128,160				
AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업	111,036,000				111,036,000	110,050,010					591,590	394,400	394,400				
재무활동(건강증진과)	221,683,000				221,683,000	221,640,150						42,850		42,850			
보전지출(건강증진과)	221,683,000				221,683,000	221,640,150						42,850					
													42,850				

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	보조금 반환(건강증진과)	221,683,000				221,683,000	221,640,150						42,850		42,850		
	행정운영경비(건강증진과)	1,025,273,000				1,025,273,000	960,571,380				36,261,830	28,439,790	25,162,820		3,276,970		
	인력운영비(건강증진과)	997,432,000				997,432,000	933,423,700				36,261,830	27,746,470	25,162,820		2,583,650		
	인력운영비(건강증진과)	40,000,000				40,000,000	37,573,580					2,426,420		2,426,420			
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	228,200,000				228,200,000	228,075,910				75,450	48,640	48,640				
	인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	185,475,000				185,475,000	159,179,900				15,682,730	10,612,370	10,455,140		157,230		
	인력운영비(방문건강관리 사업)	496,027,000				496,027,000	461,854,920				20,503,650	13,668,430	13,668,430				
인력운영비(지역사회중심 재활사업)	47,730,000				47,730,000	46,739,390					990,610	990,610					
	기본경비(건강증진과)	27,841,000				27,841,000	27,147,680					693,320		693,320			
	기본경비(건강증진과)	27,841,000				27,841,000	27,147,680					693,320		693,320			

【일반회계】 【의료지원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의료지원을 통하여 시민의 건강증진을 도모한다.	11,462,875,000	11,269,240,260	국가필수예방접종	영유아 완전 접종률*0.5 + 어르신 폐렴 접종률*0.5	%	75	75.29	100%
			암환자 의료비 지원	(의료비지원건수/신청건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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
의료지원과	13,812,067,000				13,812,067,000	13,204,882,250					384,893,960	222,290,790	201,384,760	240,000			
의료지원	의료지원				12,535,839,000	11,937,196,290					384,893,960	213,748,750	196,004,070				
													20,666,030				
		의료지원 관리	1,554,624,000			1,554,624,000	1,464,224,860					54,109,880	36,289,260	36,073,260			
														216,000			
		보건사업 운영지원	3,216,000			3,216,000	3,000,000						216,000		216,000		
		암환자 의료비 지원(전환사업)	430,500,000			430,500,000	340,316,860					54,109,880	36,073,260	36,073,260			
		국가암관리사업(암검진비 지원)	608,506,000			608,506,000	608,506,000										
		의료급여수급권자 일반검진 및 생애전환기검진비 지원	54,918,000			54,918,000	54,918,000										
		의료급여수급권자 영유아검진비 지원	6,234,000			6,234,000	6,234,000										
의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	1,250,000			1,250,000	1,250,000												
희귀질환자 의료비 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
진료지원 관리	197,835,000				197,835,000	176,246,600					1,404,190	20,184,210	5,616,780				
														14,567,430			
진료지원	88,390,000				88,390,000	75,940,440						12,449,560		12,449,560			
보건의료 장비 유지관리	17,445,000				17,445,000	15,327,130						2,117,870		2,117,870			
재가진폐환자 등 의료비 지원	92,000,000				92,000,000	84,979,030					1,404,190	5,616,780	5,616,780				
모자보건	4,364,012,000				4,364,012,000	4,261,524,140					73,973,510	28,514,350	28,514,350				

【일반회계】 【의료지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
출산지원시책	출산지원시책	106,005,000				106,005,000	106,005,000										
	산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,468,800,000				1,468,800,000	1,468,800,000										
	기저귀 및 조제분유 지원	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000										
	청소년산모 의료비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	고위험임산부 의료비 지원	106,000,000				106,000,000	36,961,750				51,778,690	17,259,560	17,259,560				
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	76,000,000				76,000,000	76,000,000										
	선천성 대사이상 검사 및 환아관리	40,200,000				40,200,000	40,200,000										
	난청 조기진단	6,000,000				6,000,000	4,866,000				850,500	283,500	283,500				
	지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화)	23,040,000				23,040,000	23,040,000										
	산모신생아 건강관리 분인부담금 지원	215,000,000				215,000,000	215,000,000										
	산후 건강관리 지원	282,200,000				282,200,000	282,198,020				990	990	990				
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	781,200,000				781,200,000	781,200,000										
	난임진단 검사비 지원	44,567,000				44,567,000	36,128,020				2,531,590	5,907,390	5,907,390				
	냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,000,000				4,000,000	377,000				3,623,000						
	임신 사전건강관리 지원	88,000,000				88,000,000	67,748,350				15,188,740	5,062,910	5,062,910				
	예방접종	6,419,368,000				6,419,368,000	6,035,200,690				255,406,380	128,760,930	125,799,680		2,961,250		
	예방접종 및 홍보	52,880,000				52,880,000	49,918,750					2,961,250			2,961,250		
	국가예방접종 실시	5,385,524,000				5,385,524,000	5,385,451,260				48,740	24,000	24,000				
	국가예방접종 실시(코로나 19 예방접종)	980,964,000				980,964,000	599,830,680				255,357,640	125,775,680	125,775,680				
	재무활동(의료지원과)	1,024,620,000				1,024,620,000	1,024,598,200					21,800			21,800		

【일반회계】 【의료지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	보전지출(의료지원과)	1,024,620,000				1,024,620,000	1,024,598,200						21,800		21,800	
	보조금 반환(의료지원과)	1,024,620,000				1,024,620,000	1,024,598,200						21,800		21,800	
	행정운영경비(의료지원과)	251,608,000				251,608,000	243,087,760						8,520,240	5,380,690	240,000	
															2,899,550	
	인력운영비(의료지원과)	225,311,000				225,311,000	218,708,320						6,602,680	5,380,690		
															1,221,990	
	인력운영비(의료지원과)	33,261,000				33,261,000	32,039,010						1,221,990			
															1,221,990	
	인력운영비(예방접종등록 센터 운영)	95,780,000				95,780,000	91,972,350						3,807,650	3,807,650		
	인력운영비(국가암검진)	48,100,000				48,100,000	47,009,010						1,090,990	1,090,990		
	인력운영비(모자보건사업)	48,170,000				48,170,000	47,687,950						482,050	482,050		
	기본경비(의료지원과)	26,297,000				26,297,000	24,379,440						1,917,560		240,000	
															1,677,560	
	기본경비(의료지원과)	26,297,000				26,297,000	24,379,440						1,917,560		240,000	
															1,677,560	

【일반회계】 【치매안심과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
치매 통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감하여 원주시민의 삶의 질 향상에 기여한다.	928,138,000	915,649,065	치매파트너 양성자수	치매파트너 양성자수	명	1,157	1,730	150%
			맞춤형 사례관리율	맞춤형사례관리 관리자수(실인원)/60세이상 추정 치매환자수*100	%	13.3	13.5	102%
			쉼터이용률	쉼터 이용자수(연인원)/60세이상 추정 치매환자수*100	%	1.39	1.72	124%
			치매안심센터 보호자 서비스 이용률_2023년 신규지표	(치매안심센터 서비스 이용 누적 보호자 수/치매안심센터 누적 등록보호자 수)*100	%	50	63.6	127%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
치매안심과	1,174,325,000				1,174,325,000	1,150,455,545					17,911,600	5,957,855	3,300,665			
치매통합관리서비스 제공	930,448,000				930,448,000	917,959,065					10,583,770	1,905,165	1,905,165	2,657,190		
	치매관리사업	930,448,000			930,448,000	917,959,065					10,583,770	1,905,165	1,905,165			
		치매치료관리비 지원(전환사업)	270,000,000			270,000,000	270,000,000									
		중증치매노인 공공후견 지원	5,142,000			5,142,000	3,600,000					1,388,000	154,000	154,000		
	치매안심센터 운영지원	652,996,000			652,996,000	642,049,065					9,195,770	1,751,165	1,751,165			
	치매안심센터 운영	2,310,000			2,310,000	2,310,000										
	재무활동(치매안심과)	22,949,000			22,949,000	22,947,880						1,120		1,120		
보전지출(치매안심과)	22,949,000			22,949,000	22,947,880						1,120		1,120			
	보조금 반환(치매안심과)	22,949,000			22,949,000	22,947,880					1,120		1,120			
행정운영경비(치매안심과)	220,928,000				220,928,000	209,548,600					7,327,830	4,051,570	1,395,500	2,656,070		
인력운영비(치매안심과)	202,639,000				202,639,000	192,626,960					7,327,830	2,684,210	1,395,500	1,288,710		
인력운영비(치매안심센터)	178,139,000				178,139,000	169,415,670					7,327,830	1,395,500	1,395,500			

【일반회계】 【치매안심과】

과목 (조 직 - 사 업)		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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	인력운영비(치매안심과)	24,500,000				24,500,000	23,211,290						1,288,710		1,288,710	
	기본경비(치매안심과)	18,289,000				18,289,000	16,921,640						1,367,360		1,367,360	
	기본경비(치매안심과)	18,289,000				18,289,000	16,921,640						1,367,360		1,367,360	

【일반회계】 【농업기술센터】

- 국별조서

(단위:원)

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
합계	94,813,217,000	17,212,316,930			112,037,076,930	96,053,713,558	11,574,592,810	2,336,055,040	603,160,000	8,635,377,770	1,017,960,209	3,390,810,353	1,157,071,173		
		11,543,000											4,346,790	2,229,392,390	
농정과	47,030,595,000	13,336,003,420			60,366,598,420	48,164,270,650	9,609,617,810	866,240,040	108,000,000	8,635,377,770	627,488,803	1,965,221,157	527,940,327		
													4,346,790	1,432,934,040	
로컬푸드과	25,084,091,000	1,392,982,930			26,488,616,930	24,543,543,468	1,279,337,000	1,097,337,000	182,000,000		132,292,225	533,444,237	220,626,717		
		11,543,000												312,817,520	
축산과	10,941,140,000	666,525,680			11,607,665,680	10,301,064,360	637,008,000	372,478,000	264,530,000		231,758,076	437,835,244	279,613,514		
														158,221,730	
농촌자원과	3,255,997,000	1,816,804,900			5,072,801,900	4,641,130,310	48,630,000		48,630,000		12,230,970	370,810,620	45,391,520		
														325,419,100	
농업기술과	8,501,394,000				8,501,394,000	8,403,704,770					14,190,135	83,499,095	83,499,095		

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업경쟁력 강화를 통하여 강한 농업을 육성한다.	26,392,047,000	25,004,229,000	농촌체험마을 육성	방문객 수	명	100,000	209,748	210%
			고품질쌀 재배실적	(실적량/계획량)*100	%	96	99.6	103.7%
			신규 후계농업경영인 육성	후계농업인 신규 선정 인원수	명	15	26	173.3%
농업인프라구축 및 환경정비를 통하여 잘사는 농촌을 건설한다.	13,905,263,580	10,538,695,770	농촌마을종합개발사업 신규 선정	신규 선정 건수	건	2	1	50%
			농업기반시설정비 추진실적	정비 개소수	개소	23	29	126%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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
농정과	47,030,595,000	13,336,003,420			60,366,598,420	48,164,270,650	9,609,617,810	866,240,040	108,000,000	8,635,377,770	627,488,803	1,965,221,157	527,940,327		
농업경쟁력 강화	27,493,303,000	192,972,000			27,686,275,000	26,175,995,330	138,000,000	30,000,000	108,000,000		601,876,503	770,403,167	4,346,790	1,432,934,040	
													503,939,547		
														266,463,620	
	농업행정 역량강화	578,799,000			578,799,000	552,785,690						26,013,310		26,013,310	
	농업경쟁력 강화를 위한 운영지원	75,174,000			75,174,000	67,695,550						7,478,450		7,478,450	
	청사운영관리	503,625,000			503,625,000	485,090,140						18,534,860		18,534,860	
	고품질쌀 생산 지원	3,902,858,000			3,902,858,000	3,334,291,890					192,337,450	376,228,660	363,067,490	13,161,170	
	맞춤형 비료 지원	588,000,000			588,000,000	575,046,200						12,953,800		12,953,800	
	벼 못자리용 비닐하우스 지원	16,000,000			16,000,000	7,879,050					2,436,280	5,684,670	5,684,670		
	쌀전업농대회 참가	6,600,000			6,600,000	6,560,000						40,000		40,000	
벼 육묘 시설지원	50,000,000			50,000,000	50,000,000										
벼재배용 상토 등 영농자재 지원	136,220,000			136,220,000	136,220,000										
벼육묘 운반기 공급	2,550,000			2,550,000	1,155,500						418,350	976,150	976,150		

【일반회계】 【농정과】

(조 직 - 사 업)		과목	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+ ㉕+㉔+③+④	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	원적외선 곡물건조기 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	고품질 쌀 생산자재(우렁이) 지원	43,350,000				43,350,000	43,182,630					167,370		167,370			
	저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범(경상)	257,500,000				257,500,000	255,573,860				1,786,250	139,890	139,890				
	저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범(자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	256,638,000				256,638,000	198,094,190				42,315,700	16,228,110	16,228,110				
	반값 농자재 구매 지원	2,434,000,000				2,434,000,000	1,948,580,460				145,380,870	340,038,670	340,038,670				
	발작물 생산 지원	731,308,000	85,000,000			816,308,000	708,831,520				15,398,207	92,078,273	35,938,623		56,139,650		
	조업고구마 생산 지원	48,408,000				48,408,000	48,407,180					820			820		
	농기계 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
	찰옥수수 명품화 지원	100,000,000				100,000,000	43,861,170					56,138,830		56,138,830			
	생분해성 멀칭필름 지원	249,900,000				249,900,000	214,500,190				10,617,210	24,782,600	24,782,600				
	잡곡산업 기반조성	33,000,000	85,000,000			118,000,000	102,062,960				4,780,997	11,156,023	11,156,023				
	실질적인 농가 소득보전	18,556,524,000	12,972,000			18,569,496,000	18,186,238,850	30,000,000	30,000,000		324,160,622	29,096,528	29,096,528				
	농업인 수당 지원	5,919,900,000				5,919,900,000	5,868,800,000				30,660,000	20,440,000	20,440,000				
	기본형 공익직불사업	10,604,000,000				10,604,000,000	10,329,998,330				274,001,670						
	기본형 공익직불사업 행정지원	43,461,000				43,461,000	37,216,780				6,244,220						
	농업재해 피해농가 지원	99,250,000	12,972,000			112,222,000	81,700,000	30,000,000	30,000,000		209,000	313,000	313,000				
	전략작물 직불금	94,000,000				94,000,000	87,170,690				6,829,310						
	농작물 및 농기계 재해 보상지원	1,180,913,000				1,180,913,000	1,180,909,670				1,030	2,300	2,300				
	농업용 면세유 구입비 지원	454,500,000				454,500,000	448,421,190				1,823,670	4,255,140	4,255,140				

【일반회계】 【농정과】

(조 직 - 사 업)		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
	고령농업인 영농지원	157,500,000				157,500,000	152,022,190					1,391,722	4,086,088	4,086,088			
	FTA 피해보전직불 행정비 지원	3,000,000				3,000,000						3,000,000					
	농외소득원 확충	453,709,000				453,709,000	421,227,360					3,000	32,478,640	7,500	32,471,140		
	농촌체험관광 활성화	187,312,000				187,312,000	159,473,650						27,838,350		27,838,350		
	농촌체험휴양마을 역량강화교육	2,160,000				2,160,000	2,160,000										
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원	4,389,000				4,389,000	4,389,000										
	농어촌민박 활성화	25,360,000				25,360,000	20,727,210						4,632,790		4,632,790		
	농어촌민박 시설환경 개선	28,000,000				28,000,000	27,969,500					3,000	7,500	7,500			
	농촌체험마을 시설환경 개선	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
	농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	185,488,000				185,488,000	185,488,000										
	정예농업인 중점육성	1,849,764,000				1,849,764,000	1,691,387,200	108,000,000		108,000,000		9,183,930	41,192,870	17,474,920	23,717,950		
	농업인단체 육성지원	94,740,000				94,740,000	76,092,430						18,647,570		18,647,570		
	농업발전 운영지원	6,570,000				6,570,000	3,000,000						3,570,000		3,570,000		
	농업경영인 유통정보지 보급지원(농업)	55,392,000				55,392,000	55,392,000										
	여성농업인 복지바우처 지원	754,400,000				754,400,000	754,400,000										
	농업마이스터대학 운영지원	23,233,000				23,233,000	23,232,620						380		380		
	청년농업인 영농정착 지원	608,429,000				608,429,000	603,921,650					2,253,680	2,253,670	2,253,670			
	청년농 육성지원	123,000,000				123,000,000	13,576,000	108,000,000		108,000,000		712,000	712,000	712,000			
	청년농업인 정착 지원	84,000,000				84,000,000	82,500,000						1,500,000		1,500,000		
	청년농업인 정책자금 이자보전 지원	100,000,000				100,000,000	79,272,500					6,218,250	14,509,250	14,509,250			

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
농촌복지 및 지역활성화	1,420,341,000	95,000,000			1,515,341,000	1,281,232,820					60,793,294	173,314,886	58,354,486			
													114,960,400			
	기업형 새농촌마을 만들기	200,000,000			200,000,000	200,000,000										
	농촌마을 공동급식 지원	36,000,000			36,000,000	20,000,000					4,800,000	11,200,000	11,200,000			
	농지보전관리	228,780,000	55,000,000		283,780,000	183,145,800						100,634,200		100,634,200		
	농지이용 관리지원	145,681,000			145,681,000	82,220,820					44,085,671	19,374,509	19,374,509			
	농촌 돌봄농장 지원	55,000,000			55,000,000	55,000,000										
	외국인근로자 근로편익 개선	6,000,000			6,000,000	4,208,540					537,438	1,254,022	1,254,022			
	여성농업인 노동경감 지원	214,560,000			214,560,000	191,122,320					7,031,310	16,406,370	16,406,370			
	농촌일자리지원센터 운영	65,185,000	40,000,000		105,185,000	90,858,800						14,326,200		14,326,200		
	농촌인력증가센터 지원	150,000,000			150,000,000	150,000,000										
	들녘별 화장실 지원	25,300,000			25,300,000	14,250,000					3,315,000	7,735,000	7,735,000			
	여성농업인 예방접종 지원	10,235,000			10,235,000	6,826,540					1,023,875	2,384,585	2,384,585			
	농촌 왕진버스 지원	33,600,000			33,600,000	33,600,000										
	농촌 크리에이티브어 지원	250,000,000			250,000,000	250,000,000										
농업인프라 구축		17,552,369,000	13,143,031,420		30,695,400,420	20,007,934,470	9,471,617,810	836,240,040		8,635,377,770	25,612,300	1,190,235,840	24,000,780			
													4,346,790	1,161,888,270		
농업기반 정비		2,718,206,000	895,238,000		3,613,444,000	3,106,038,710	455,098,500	455,098,500			24,209,000	28,097,790	22,254,000			
														5,843,790		
도수로 및 용수로 설치(전환사업)		1,596,709,000	98,982,000		1,695,691,000	1,516,263,200	179,427,800	179,427,800								
경작로 확·포장(전환사업)		741,497,000	248,269,000		989,766,000	743,659,860	243,331,190	243,331,190				2,774,950		2,774,950		
농업생산 기반정비		380,000,000	46,463,000		426,463,000	347,660,490	32,339,510	32,339,510			24,209,000	22,254,000	22,254,000			
행복한 우리마을 조성			501,524,000		501,524,000	498,455,160						3,068,840		3,068,840		

【일반회계】 【농정과】

(조 직 - 사 업)		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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	수리시설 정비	2,839,768,000	1,209,896,580			4,049,664,580	3,431,720,390	381,141,540	381,141,540				236,802,650		236,802,650		
	수리시설 한수해 대책(전환사업)	851,764,000	545,808,000			1,397,572,000	1,072,397,300	278,588,740	278,588,740				46,585,960		46,585,960		
	수리시설 유지관리(전환사업)	1,036,476,000	35,176,000			1,071,652,000	1,022,018,990	21,544,800	21,544,800				28,088,210		28,088,210		
	위험저수지 보수·보강(전환사업)	351,008,000	628,912,580			979,920,580	736,785,100	81,008,000	81,008,000				162,127,480		162,127,480		
	저수지 편입토지 보상	600,520,000				600,520,000	600,519,000						1,000		1,000		
	농촌환경 개선	400,000,000	945,734,890			1,345,734,890	462,394,510						883,340,380		883,340,380		
	전원마을 조성		883,340,380			883,340,380							883,340,380		883,340,380		
	시군역량강화	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
	문화마을 유지관리		62,394,510			62,394,510	62,394,510										
	농촌마을종합개발	11,594,395,000	10,092,161,950			21,686,556,950	13,007,780,860	8,635,377,770				8,635,377,770	1,403,300	41,995,020	1,746,780	4,346,790	35,901,450
	농촌마을 유지관리(전환사업)	210,046,000				210,046,000	205,614,850							4,431,150	814,990	3,616,160	
	농촌협약	76,349,000				76,349,000	51,767,930							24,581,070		24,581,070	
	농촌테마공원 조성	600,000,000	5,487,037,890			6,087,037,890	1,231,116,750	4,855,921,140				4,855,921,140					
	농어촌 취락지역 생활여건 개조	689,000,000	27,144,000			716,144,000	707,400,000	7,144,000				7,144,000		1,600,000	1,600,000		
	농촌중심지활성화사업(농 촌협약)(문막읍)	4,414,000,000				4,414,000,000	3,013,000,000	1,401,000,000				1,401,000,000					
	농촌중심지활성화사업(농 촌협약)(지정면)	3,624,000,000	260,946,800			3,884,946,800	2,535,731,600	1,349,215,200				1,349,215,200					
	농촌중심지활성화(일반지 구)(귀래면)		749,618,310			749,618,310	726,194,410	20,452,800				20,452,800		2,971,100	2,971,100		
농촌중심지활성화(일반지 구)(부론면)		1,846,347,410			1,846,347,410	1,746,505,980	97,972,430				97,972,430	1,308,300	560,700	560,700			
마을단위종합개발(수암4리 (전환사업)		3,234,630			3,234,630	2,189,900							1,044,730		1,044,730		
마을단위종합개발(손곡1리 (전환사업)		380,618,840			380,618,840	376,100,010							4,518,830		4,518,830		

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)		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+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
마을단위종합개발(광격리) (전환사업)	759,000,000	202,600,000			961,600,000	863,459,750	98,140,250			98,140,250							
		433,907,900			433,907,900	432,205,910					1,701,990		1,701,990				
		325,046,170			325,046,170	324,607,500					438,670		438,670				
458,000,000	22,060,000			480,060,000	194,811,450	285,248,550			285,248,550								
458,000,000	23,600,000			481,600,000	27,316,600	454,283,400			454,283,400								
64,000,000				64,000,000	20,000,000	44,000,000			44,000,000								
42,000,000				42,000,000	20,000,000	22,000,000			22,000,000								
130,000,000	330,000,000			460,000,000	460,000,000												
70,000,000				70,000,000	69,758,220					95,000	146,780	146,780					
재무활동(농정과)		1,875,016,000			1,875,016,000	1,873,871,220						1,144,780		1,144,780			
보전지출(농정과)		1,875,016,000			1,875,016,000	1,873,871,220						1,144,780		1,144,780			
보조금 반환(농정과)		1,875,016,000			1,875,016,000	1,873,871,220						1,144,780		1,144,780			
행정운영경비(농정과)		109,907,000			109,907,000	106,469,630						3,437,370		3,437,370			
인력운영비(농정과)		63,634,000			63,634,000	61,968,940						1,665,060		1,665,060			
인력운영비(농정과)		63,634,000			63,634,000	61,968,940						1,665,060		1,665,060			
기본경비(농정과)		46,273,000			46,273,000	44,500,690						1,772,310		1,772,310			
기본경비(농정과)		46,273,000			46,273,000	44,500,690						1,772,310					

【일반회계】 【로컬푸드과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농특산물의 생산 및 유통기반을 구축하고 체계적인 유통관리로 로컬푸드경쟁력을 강화한다.	24,165,811,530	23,142,017,968	원주푸드 매출액	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			과수, 원예사업 추진성과 100%달성	(실적치/목표치)*100	%	100	92	92%
			농산물 직거래장터 매출액	(실적치/목표치)*100	%	100	101	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	지출잔액⑧	예비비⑨	
로컬푸드과	25,084,091,000	1,392,982,930 11,543,000			26,488,616,930	24,543,543,468	1,279,337,000	1,097,337,000	182,000,000		132,292,225	533,444,237	220,626,717			
로컬푸드 경쟁력 강화	24,724,146,000	1,392,982,930 11,543,000			26,128,671,930	24,258,676,458	1,279,337,000	1,097,337,000	182,000,000		132,292,225	458,366,247	220,626,717			
													237,739,530			
	농산물 홍보 및 유통개선	5,737,232,000	1,000,982,930 11,543,000			6,749,757,930	5,375,495,628	1,097,337,000	1,097,337,000		99,319,130	177,606,172	141,349,492			
														36,256,680		
	치악산 복숭아 축제	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	치악산 배 축제	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	치악산 찰옥수수 축제	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	치악산 고구마 축제	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	강원쌀 소비촉진 지원	174,500,000				174,500,000	174,500,000									
	원주쌀 토토미 원료곡 건조료 지원	664,000,000				664,000,000	645,590,960					18,409,040		18,409,040		
	주요 농산물 최저가격 보장	1,400,000				1,400,000	420,000					980,000		980,000		
	농산물도매시장 신축	46,680,000	29,100,000			75,780,000	74,520,000					1,260,000		1,260,000		
	로컬푸드 행복장터 판매장 신축		61,449,400			61,449,400	56,610,100					4,839,300		4,839,300		
	농산물 물류 표준화	720,000,000				720,000,000	716,445,270					3,554,730		3,554,730		
	농산물 품질인증제 지원	7,000,000				7,000,000	6,950,000				15,000	35,000	35,000			

【일반회계】 【로컬푸드과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업	농산물 직거래 택배비 지원	68,000,000				68,000,000	65,148,000					855,600	1,996,400	1,996,400			
	농특산물 홍보 강화	139,352,000				139,352,000	135,982,350						3,369,650		3,369,650		
	농특산물 직거래 활성화	107,253,000				107,253,000	103,876,210						3,376,790		3,376,790		
	수도권 농특산물 특판행사	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
	수출유망업체 육성지원	105,000,000				105,000,000	104,533,200						466,800		466,800		
	농식품산업 활성화 지원	50,000,000				50,000,000						15,000,000	35,000,000	35,000,000			
	농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	1,296,000,000	613,000,000			1,909,000,000	1,540,177,848	368,800,000	368,800,000			13,845	8,307	8,307			
	산지저장 및 가공시설 현대화	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	전통주 지원	4,800,000				4,800,000	4,000,000					240,000	560,000	560,000			
	청년 외식창업 공동체 공간 조성	50,000,000	83,000,000			133,000,000	51,975,000					40,512,500	40,512,500	40,512,500			
원주푸드 신활력플러스사업	1,116,229,000	159,833,530			1,276,062,530	1,050,725,870	128,537,000	128,537,000			38,122,280	58,677,380	58,677,380				
청년농업인 식품기업 육성 지원	54,600,000	54,600,000			109,200,000	109,200,000											
식품소재 및 반가공산업 육성	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
강원잡곡 홍보 마케팅 지원	60,000,000				60,000,000	50,880,190					4,559,905	4,559,905	4,559,905				
홍소핑 판매활성화 지원	9,418,000				9,418,000	9,418,000											
중금속 검출 농산물 지원		11,543,000			11,543,000	11,542,630						370		370			
강원도 사과 유통시설 설치	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000									
과수산업 육성	142,600,000				142,600,000	134,975,380					875,710	6,748,910	2,043,370		4,705,540		
과수 명품화	56,000,000				56,000,000	51,294,460						4,705,540			4,705,540		
과수 경쟁력 제고	86,600,000				86,600,000	83,680,920					875,710	2,043,370	2,043,370				

【일반회계】 【로컬푸드과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
원예특용작물 육성	796,670,000	210,000,000			1,006,670,000	871,828,740					21,383,430	113,457,830	43,221,550				
													70,236,280				
	고품질 외당배 생산자재 지원	27,000,000			27,000,000	25,622,690						1,377,310		1,377,310			
	고품질 특용작물 재배생산	47,000,000			47,000,000	37,338,070						9,661,930		9,661,930			
	시설원예 환경개선	17,500,000			17,500,000	13,430,840					1,220,740	2,848,420	2,848,420				
	비닐하우스 현대화 지원	96,000,000			96,000,000	79,283,400					5,014,940	11,701,660	11,701,660				
	비닐하우스 설치 지원	147,000,000			147,000,000	129,805,960						17,194,040		17,194,040			
	산지유통 저온저장시설 지원	75,000,000			75,000,000	64,772,900					3,068,130	7,158,970	7,158,970				
	화훼 생산유통 지원	30,000,000			30,000,000	27,822,230					653,320	1,524,450	1,524,450				
	원예특용작물 육성 농자재 지원	53,700,000			53,700,000	46,822,250						6,877,750		6,877,750			
	특용작물(인삼) 시설현대화 지원	28,875,000			28,875,000	24,556,820					2,245,460	2,072,720	2,072,720				
	비닐하우스 토양개량제 지원	9,000,000			9,000,000	8,874,750						125,250		125,250			
	고령지채소 안정생산	32,000,000			32,000,000	15,069,000					5,079,300	11,851,700	11,851,700				
	인삼 친환경 재배	3,150,000			3,150,000	3,150,000											
	고품질 인삼 생산시설 지원	22,995,000			22,995,000	17,838,870					1,546,840	3,609,290	3,609,290				
	그린바이오 선도기업 육성		210,000,000			210,000,000	175,000,000					35,000,000		35,000,000			
	원예농산물 안정생산 및 인프라 구축	170,000,000			170,000,000	167,500,000					1,250,000	1,250,000	1,250,000				
	고추 비가림 재배시설 지원	37,450,000			37,450,000	34,940,960					1,304,700	1,204,340	1,204,340				
	원주푸드 활성화	15,661,983,000			15,661,983,000	15,553,961,040					2,225,000	105,796,960	2,225,000		103,571,960		
	원주푸드 운영	185,329,000			185,329,000	147,726,700						37,602,300		37,602,300			
원주푸드 역량강화	5,319,000			5,319,000	5,258,070						60,930		60,930				

【일반회계】 【로컬푸드과】

(조 직 - 사 업)		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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	식생활 체험교육	26,000,000				26,000,000	23,546,380						2,453,620		2,453,620		
	학교급식 지원	918,365,000				918,365,000	918,364,140						860		860		
	친환경 학교급식 지원	14,034,420,000				14,034,420,000	14,034,420,000										
	공공기관 및 기업체 원주푸드 공급	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
	찾아가는 원주푸드 직거래장터 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	산모 출산축하 지역농축산물 지원	300,000,000				300,000,000	236,545,750					63,454,250		63,454,250			
	정부양곡관리비 지원	500,000				500,000	500,000										
	천원의 아침밥 지원(국가직접지원)	127,050,000				127,050,000	122,600,000				2,225,000	2,225,000	2,225,000				
	친환경농업 육성	2,385,661,000	182,000,000			2,567,661,000	2,322,415,670	182,000,000		182,000,000		8,488,955	54,756,375	31,787,305	22,969,070		
	GAP인증농가 안전성 분석 지원	6,200,000				6,200,000	6,117,900				53,365	28,735	28,735				
	농업환경보전프로그램 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	유기질비료 지원(전환사업)	1,425,104,000				1,425,104,000	1,406,018,300				749,240	18,336,460	18,336,460				
	토양개량제 지원	254,243,000				254,243,000	254,241,740				1,130	130	130				
	토양개량제 공동살포 지원	34,777,000				34,777,000	8,282,000				6,623,500	19,871,500	6,622,500	13,249,000			
	유기농업자재 지원	40,021,000				40,021,000	38,708,300				240,030	1,072,670	539,290	533,380			
	친환경농자재 공급	3,331,000				3,331,000	3,331,000										
	친환경농업 유박비료 지원	180,000,000				180,000,000	178,545,240					1,454,760		1,454,760			
	사계절 친환경농산물 생산시설 지원	56,000,000				56,000,000	53,180,880				805,850	2,013,270	2,013,270				
	친환경농산물 인증촉진비 지원	38,640,000				38,640,000	34,428,920					4,211,080	4,211,080				
	친환경인증 농산물 포장재 지원	13,200,000				13,200,000	13,148,800				15,360	35,840	35,840				

【일반회계】 【로컬푸드과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
친환경농산물 가공유통 기반조성 지원			182,000,000			182,000,000		182,000,000									
	친환경농업 고품질쌀 생산 지원	51,864,000				51,864,000	45,475,670					6,388,330		6,388,330			
	친환경농업인 유통정보지 보급지원	1,620,000				1,620,000	1,620,000										
	친환경농업인 신기술 육성	2,400,000				2,400,000	1,579,600					820,400		820,400			
친환경농업 직접직불제	31,942,000				31,942,000	31,941,520				480							
무농약 지속 직불제 지원	13,319,000				13,319,000	13,319,000											
친환경농업 소득보전직불제	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
깨씨무늬병 예방 호액파종 지원	33,000,000				33,000,000	32,476,800						523,200		523,200			
재무활동(로컬푸드과)		257,415,000				257,415,000	216,917,800					40,497,200		40,497,200			
보전지출(로컬푸드과)		257,415,000				257,415,000	216,917,800					40,497,200		40,497,200			
보조금 반환(로컬푸드과)	257,415,000				257,415,000	216,917,800						40,497,200		40,497,200			
행정운영경비(로컬푸드과)		102,530,000				102,530,000	67,949,210					34,580,790		34,580,790			
인력운영비(로컬푸드과)		47,540,000				47,540,000	34,645,200					12,894,800		12,894,800			
인력운영비(로컬푸드과)	47,540,000				47,540,000	34,645,200						12,894,800		12,894,800			
기본경비(로컬푸드과)		54,990,000				54,990,000	33,304,010					21,685,990		21,685,990			
기본경비(로컬푸드과)	54,990,000				54,990,000	33,304,010						21,685,990		21,685,990			

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품질의 위생적인 축산물 생산으로 축산 경쟁력을 강화한다.	9,181,701,680	8,198,764,090	축산농가 경영안정 지원 성과	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			악성가축전염병 제로화	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			축산농가, 작업장 HACCP 활성화	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	지출잔액⑧	예비비⑨
축산과	10,941,140,000	666,525,680			11,607,665,680	10,301,064,360	637,008,000	372,478,000	264,530,000		231,758,076	437,835,244	279,613,514		
축산 경쟁력 강화	9,584,015,000	666,525,680			10,250,540,680	8,953,529,000	637,008,000	372,478,000	264,530,000		231,758,076	428,245,604	279,613,514	158,221,730	
													148,632,090		
	794,314,000	25,000,000			819,314,000	763,839,900						55,474,100		55,474,100	
	치악산한우 생산 지원	100,000,000			100,000,000	86,700,000						13,300,000		13,300,000	
	치악산한우 축산 현대화	165,000,000			165,000,000	165,000,000									
	치악산한우 능력개량	234,750,000			234,750,000	199,122,000						35,628,000		35,628,000	
치악산한우 브랜드 명품화	222,564,000	25,000,000			247,564,000	241,017,900						6,546,100		6,546,100	
치악산한우 축제	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
축산농가 경영안정	2,507,833,000	55,500,000			2,563,333,000	2,244,775,670	214,558,000	214,558,000			35,205,760	68,793,570	67,595,570	1,198,000	
강원축산경진대회	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
축산신문 보급	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
농업경영인 유통정보지(축산) 지원	7,680,000				7,680,000	7,680,000									
양계농가 경쟁력 강화	124,060,000				124,060,000	124,060,000									
가축재해보험 지원	162,500,000				162,500,000	162,379,060					34,410	86,530	86,530		

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		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
	축사시설 전기 안전점검 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	한우 품질고급화	162,850,000	13,500,000			176,350,000	156,687,000				5,898,900	13,764,100	13,764,100			
	지능형 축산시설 도입	95,000,000				95,000,000	94,500,000				150,000	350,000	350,000			
	한우 송아지 생산안정	60,000				60,000	60,000									
	축산농가 사육기반 구축	70,000,000				70,000,000	69,300,000					700,000		700,000		
	낙농산업 경영안정	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
	축산농가 도우미 지원	56,330,000				56,330,000	56,330,000									
	부존자원 활용 조사료 자급률 확대	8,400,000	42,000,000			50,400,000	50,400,000									
	유휴지 조사료 생산장비 지원	105,000,000				105,000,000	88,410,000				4,980,000	11,610,000	11,610,000			
	사료작물 종자 구입 지원	26,334,000				26,334,000	26,334,000									
	비육용 암소시장 육성	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
	조사료 생산 지원	380,484,000				380,484,000	380,484,000									
	학교우유급식 지원	397,500,000				397,500,000	387,084,020				7,082,940	3,333,040	3,333,040			
	청정양돈 경영선진화	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	내수면 어장환경 개선	4,500,000				4,500,000	4,002,000					498,000		498,000		
	농어업인 수당 지원	8,400,000				8,400,000	7,000,000				840,000	560,000	560,000			
	해양수산 전문지 지원	1,930,000				1,930,000	1,908,000				4,400	17,600	17,600			
	어업용 면세유 지원	24,000,000				24,000,000	19,639,200				1,308,240	3,052,560	3,052,560			
	어업인 영어자금 이차보전	867,000				867,000	847,000				7,000	13,000	13,000			
	수산인의 날 기념행사	400,000				400,000					100,000	300,000	300,000			

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
농업·농촌 경제육성	내수면 소득기반 구축	319,330,000				319,330,000	270,559,910					14,638,030	34,132,060	34,132,060		
	어선장비 현대화 지원	3,150,000				3,150,000	3,150,000									
	내수면 양식장 사료구입비 지원	9,000,000				9,000,000	8,462,000					161,400	376,600	376,600		
	내수면 수산종자 매입방류(전환사업)	83,300,000				83,300,000	83,299,480					440	80	80		
	낙시터 환경개선(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	수산식품 가공설비 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
	소규모어가 직불제	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
	FTA 피해보전직불	214,558,000				214,558,000		214,558,000	214,558,000							
	축산환경 개선	258,500,000				258,500,000	256,063,000					1,455,000	982,000	485,000		497,000
	친환경 축산 지원	96,000,000				96,000,000	95,503,000						497,000			497,000
	신속한 가축분뇨 처리	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
	깨끗한 축산농장 조성	42,500,000				42,500,000	42,500,000									
	가축분뇨 악취저감 대응	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	가축분뇨 퇴액비살포비 지원	30,000,000				30,000,000	28,060,000					1,455,000	485,000	485,000		
	차단방역관리 강화	3,960,315,000	586,025,680			4,546,340,680	3,774,752,680	414,530,000	150,000,000	264,530,000		165,443,398	191,614,602	134,983,032		56,631,570
	가축질병 예방재료 및 시설운영 지원	250,373,000	31,152,680			281,525,680	233,170,850						48,354,830			48,354,830
	소모성질병 예방약품 공급	79,200,000				79,200,000	71,661,280						7,538,720			7,538,720
	공수의 지원	1,500,000				1,500,000	761,980						738,020			738,020
	AI 등 가축전염병 방역대책비		15,768,000			15,768,000	15,768,000									
	가축방역	321,805,000				321,805,000	280,554,880	20,000,000	20,000,000			6,375,030	14,875,090	14,875,090		

【일반회계】 【축산과】

(조 직 - 사 업)		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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가정·통제·차단방역시 설 운영	가정·통제·차단방역시 설 운영	631,420,000	65,105,000			696,525,000	601,103,290	50,000,000	50,000,000			13,626,978	31,794,732	31,794,732			
	가축전염병 방역 보조원 지원	82,829,000				82,829,000	66,993,710					4,750,880	11,084,410	11,084,410			
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	1,317,538,000				1,317,538,000	1,203,032,890					69,423,040	45,082,070	45,082,070			
	방역차량 및 질병 검사장비 지원	400,000,000	400,000,000			800,000,000	512,886,380	264,530,000		264,530,000		14,679,310	7,904,310	7,904,310			
	구제역 방역 지원	514,803,000				514,803,000	434,568,620					56,200,330	24,034,050	24,034,050			
	공동방재단 운영	160,130,000				160,130,000	160,130,000										
	살처분보상금 지원	78,739,000				78,739,000	78,739,000										
	가축전염병 채혈비		24,000,000			24,000,000	24,000,000										
	조류인플루엔자 가축전염병 방역대책비		50,000,000			50,000,000	50,000,000										
	럼피스킨 방역 지원	28,780,000				28,780,000	28,330,000					292,500	157,500	157,500			
	방역인프라 설치 지원	13,198,000				13,198,000	13,051,800					95,330	50,870	50,870			
	가축전염병 방역대책비	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000								
	위생적인 축산물 유통	161,511,000				161,511,000	124,285,800					20,881,560	16,343,640	13,746,040		2,597,600	
	축산물 생산안정성 확보	53,271,000				53,271,000	50,673,400						2,597,600			2,597,600	
	축산물작업장 위생설비 개선지원	8,000,000				8,000,000	7,870,000					39,000	91,000	91,000			
	지역 축산물브랜드 소비촉진	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	축산물 HACCP 컨설팅 지원	8,400,000				8,400,000	5,880,000					1,656,000	864,000	864,000			
	축산물 이력관리 지원	51,840,000				51,840,000	19,862,400					19,186,560	12,791,040	12,791,040			
	치악산한돈 브랜드 육성	11,550,000				11,550,000	11,549,600						400			400	
	치악산한돈 생산 지원	7,050,000				7,050,000	7,049,600						400			400	

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	치악산한돈 브랜드 홍보	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
	동물복지 향상	1,376,491,000				1,376,491,000	1,285,151,850					1,974,900	89,364,250	57,130,830			
	동물복지 및 동물보호	21,264,000				21,264,000	17,756,580						3,507,420		32,233,420		
	동물보호센터 운영	44,313,000				44,313,000	36,181,720						8,131,280		3,507,420		
	동물보호센터 인프라 구축	415,035,000				415,035,000	399,842,810						8,131,280		8,131,280		
	동물보호센터 인프라 구축	415,035,000				415,035,000	399,842,810						15,192,190		15,192,190		
	반려견 놀이터 운영	102,960,000				102,960,000	101,285,570						1,674,430		1,674,430		
	동물보건소 운영	8,000,000				8,000,000	4,272,300						3,727,700		3,727,700		
	반려동물 문화행사	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	사회적 약자의 반려동물 진료비 지원(중증장애인)	3,863,000				3,863,000	3,862,600						400		400		
	동물 보호·관리·처리 지원	111,500,000				111,500,000	110,445,000					317,000	738,000	738,000			
	동물 보호·복지 시설 지원	100,000,000				100,000,000	99,746,420					76,400	177,180	177,180			
	사회적 약자 반려동물 진료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	유실·유기동물 입양비 지원	4,500,000				4,500,000	2,068,000					1,581,500	850,500	850,500			
	유실·유기동물 구조·보호비 지원	393,056,000				393,056,000	337,690,850						55,365,150	55,365,150			
	길고양이 중성화수술 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	실외사육견 중성화수술 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	기타가축 경쟁력 확보	363,501,000				363,501,000	343,110,500	7,920,000	7,920,000			6,797,458	5,673,042	5,673,042			
	양봉농가 경쟁력 강화	143,000,000				143,000,000	143,000,000										
	강원양봉산업 육성	137,833,000				137,833,000	137,436,500					119,058	277,442	277,442			
강원토봉산업 육성	23,000,000				23,000,000	22,650,000					105,000	245,000	245,000				

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	말벌 퇴치장비 지원	2,340,000				2,340,000	2,340,000										
	학생승마체험 지원	49,408,000				49,408,000	37,684,000					6,573,400	5,150,600	5,150,600			
	우수여왕벌 보급	7,920,000				7,920,000		7,920,000	7,920,000								
	FTA 대응추진	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	농업신기술시범(축산)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	재무활동(축산과)	1,221,616,000				1,221,616,000	1,215,052,360						6,563,640		6,563,640		
	보전지출(축산과)	1,221,616,000				1,221,616,000	1,215,052,360						6,563,640		6,563,640		
	보조금 반환(축산과)	1,221,616,000				1,221,616,000	1,215,052,360						6,563,640		6,563,640		
	행정운영경비(축산과)	135,509,000				135,509,000	132,483,000						3,026,000		3,026,000		
	인력운영비(축산과)	92,774,000				92,774,000	92,155,590						618,410		618,410		
	인력운영비(축산과)	92,774,000				92,774,000	92,155,590						618,410		618,410		
	기본경비(축산과)	42,735,000				42,735,000	40,327,410						2,407,590		2,407,590		
	기본경비(축산과)	42,735,000				42,735,000	40,327,410						2,407,590		2,407,590		

【일반회계】 【농촌자원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업경영 개선을 위한 농업경영체 역량 강화 및 창의 혁신 교육 추진한다.	3,137,058,000	2,959,013,940	농업인전문(평생)교육 이수	교육이수자수	명	6,052	5,475	90.4%
			농업인 학습단체 활동 활성화	농촌지도자 육성 추진횟수, 4-H회 육성사업	회	49,27,32	50,28,32	100%
			농기계 서비스 향상	농업기계 순회수리 교육횟수, 농업기계 임대건수	회, 건	75회,1,592건	80회, 2,581건	162%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농촌자원과	3,255,997,000	1,816,804,900			5,072,801,900	4,641,130,310	48,630,000		48,630,000		12,230,970	370,810,620	45,391,520		
농촌인력 육성	2,967,614,000	1,816,804,900			4,784,418,900	4,409,671,470	48,630,000		48,630,000		11,697,650	314,419,780	41,587,800		
														272,831,980	
	농업경영 개선	174,320,000			174,320,000	168,395,800					75,000	5,849,200		5,849,200	
	농업인연구모임 활성화	116,685,000			116,685,000	112,598,200						4,086,800		4,086,800	
	농산물소득 조사분석	7,560,000			7,560,000	7,485,000				75,000					
	농가경영기록 율력 보급	21,600,000			21,600,000	21,597,480						2,520		2,520	
	강소농 육성	28,475,000			28,475,000	26,715,120						1,759,880		1,759,880	
	농업인프라구축	117,950,000			117,950,000	110,089,000						7,861,000		7,861,000	
	농업인상당소 현장순회 활동	70,340,000			70,340,000	68,593,360						1,746,640		1,746,640	
	농업인정보화 교육	47,610,000			47,610,000	41,495,640						6,114,360		6,114,360	
	농업인 전문(평생)교육	242,736,000			242,736,000	232,174,110					1,165,120	9,396,770	388,760	9,008,010	
	신규농업인 교육	40,000,000			40,000,000	38,661,220					1,004,080	334,700	334,700		
	신규농업인 선도농가 현장실습교육	48,000,000			48,000,000	48,000,000									
	원주농업대학 운영지원	8,000,000			8,000,000	7,799,400					150,170	50,430	50,430		

【일반회계】 【농촌자원과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	원주농업대학 운영	38,124,000				38,124,000	32,469,780						5,654,220		5,654,220		
	농업기술 전문교육 지원	18,000,000				18,000,000	17,985,500				10,870	3,630					
	품목별 단기교육	29,322,000				29,322,000	27,695,280					1,626,720		1,626,720			
	실용기술 교육	61,290,000				61,290,000	59,562,930					1,727,070		1,727,070			
	농업인단체 육성	715,160,000				715,160,000	687,380,800				72,520	27,706,680	180,880		27,525,800		
	농업인의 날 행사	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
	농촌지도자 육성	73,620,000				73,620,000	53,624,240					19,995,760		19,995,760			
	농촌지도자 대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	농촌지도자 농업인신문 구독지원	29,315,000				29,315,000	29,280,000				7,000	28,000	28,000				
	농촌지도자 활성화 지원	2,520,000				2,520,000	2,301,600				65,520	152,880	152,880				
	농촌청소년 교육행사	69,345,000				69,345,000	63,254,020					6,090,980		6,090,980			
	4-H 회원 농업전문지 구독지원	6,480,000				6,480,000	6,480,000										
	청년4-H회원 기초영농 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	미래 청년농업인 육성	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	청년4-H 자율모임체 연구활동 지원	11,880,000				11,880,000	10,440,940					1,439,060		1,439,060			
	농기계서비스 향상	968,068,000	1,396,840,900			2,364,908,900	2,131,942,170	48,630,000		48,630,000		6,758,650	177,578,080	2,505,590		175,072,490	
	농업기계수리소 및 임대사업소 운영	664,568,000				664,568,000	629,383,010						35,184,990		35,184,990		
	농업기계 안전교육	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	교육용 농업기계 지원	20,000,000				20,000,000	18,874,230					731,750	394,020	394,020			
	임대농기계 수리운영비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										

【일반회계】 【농촌자원과】

(조 직 - 사 업)		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
농업기계 교육훈련 운영지원	10,000,000				10,000,000	9,829,000					51,300	119,700	119,700			
농업기계임대사업소 증설		1,396,840,900			1,396,840,900	1,208,323,400	48,630,000		48,630,000			139,887,500		139,887,500		
농업기계등화장치 부착지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000										
노후농기계 대체지원	230,000,000				230,000,000	222,032,530					5,975,600	1,991,870	1,991,870			
건강하고 활기찬 농촌생활	189,296,000				189,296,000	185,781,910					750	3,513,340	750			
												3,512,590				
생활개선회 육성	49,640,000				49,640,000	48,262,310						1,377,690		1,377,690		
농업인 건강관리 프로그램 운영	20,736,000				20,736,000	20,717,000						19,000		19,000		
농촌여성 생활기술교육	22,320,000				22,320,000	20,204,100						2,115,900		2,115,900		
농촌여성(생활개선회) 정보지 구독지원	30,600,000				30,600,000	30,600,000										
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	5,998,500					750	750	750			
치유농업 기술지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
농촌자원개발 및 활용	304,461,000				304,461,000	298,466,130						5,994,870		5,994,870		
생활기술 전문능력개발	6,516,000				6,516,000	5,278,460						1,237,540		1,237,540		
향토음식 품질개선	123,150,000				123,150,000	119,823,670						3,326,330		3,326,330		
농촌자원교육관 운영	24,598,000				24,598,000	24,000,400						597,600		597,600		
농촌체험 및 치유 활용	10,197,000				10,197,000	9,363,600						833,400		833,400		
신기술 보급(농식품·체험)	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
농촌지도 환경개선	60,000,000	419,964,000			479,964,000	405,140,360					2,525,610	72,298,030	37,411,820			
												34,886,210				
농촌지도 기반조성(전환사업)	60,000,000	419,964,000			479,964,000	405,140,360					2,525,610	72,298,030	37,411,820			
												34,886,210				

【일반회계】 【농촌자원과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	농산물 가공기술 활용	195,623,000				195,623,000	190,301,190					1,100,000	4,221,810	1,100,000			
	농산물 종합가공기술활용센터 운영	118,423,000				118,423,000	115,301,190					3,121,810			3,121,810		
	농산물 가공상품 표준화	37,200,000				37,200,000	37,200,000										
	농산물 가공기술 표준화 지원	40,000,000				40,000,000	37,800,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000				
	재무활동(농촌자원과)	19,836,000				19,836,000	12,456,250						7,379,750			7,379,750	
	보전지출(농촌자원과)	19,836,000				19,836,000	12,456,250						7,379,750			7,379,750	
	보조금 반환(농촌자원과)	19,836,000				19,836,000	12,456,250						7,379,750			7,379,750	
	행정운영경비(농촌자원과)	268,547,000				268,547,000	219,002,590					533,320	49,011,090	3,803,720			
																	45,207,370
인력운영비(농촌자원과)	231,784,000				231,784,000	184,354,440					533,320	46,896,240	3,803,720				
																43,092,520	
인력운영비(농촌자원과)	140,540,000				140,540,000	97,447,480						43,092,520			43,092,520		
인력운영비(지역특화농업 기술 정보화)	44,622,000				44,622,000	42,507,640					102,700	2,011,660	2,011,660				
인력운영비(농업인대학 운영지원)	46,622,000				46,622,000	44,399,320					430,620	1,792,060	1,792,060				
기본경비(농촌자원과)	36,763,000				36,763,000	34,648,150						2,114,850			2,114,850		
기본경비(농촌자원과)	36,763,000				36,763,000	34,648,150						2,114,850			2,114,850		

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국가관리병해충 방제단 운영	141,000,000				141,000,000	137,286,630					1,856,685	1,856,685	1,856,685		
	영농부산물 안전처리 지원	105,125,000				105,125,000	104,857,100					107,160	160,740	160,740		
	농작물 병해충 예찰 방제단 운영지원	30,000,000				30,000,000	28,571,070					429,679	999,251	999,251		
	깨씨무늬병 예방 벧짚환원 지원	32,000,000				32,000,000	15,121,050						16,878,950	16,878,950		
	생산비절감 및 안전농산물생산 기술보급	800,050,000				800,050,000	800,050,000									
	과수화분은행 운영	4,050,000				4,050,000	4,050,000									
	지역 활력화 작목 기반조성(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
	자체육성 품종감자 추산단지 육성 시범	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	과수 다축수형 보급 시범	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	차별화된 생명농업 기술보급	465,637,000				465,637,000	460,688,410					534,370	4,414,220	4,414,220		
토양종합검정실 운영	6,345,000				6,345,000	6,326,650						18,350	18,350			
유용미생물 배양액 생산시설 운영	250,060,000				250,060,000	248,774,580						1,285,420	1,285,420			
농산물안전성분석실 운영	98,401,000				98,401,000	96,955,460						1,445,540	1,445,540			
종합검정실 운영	32,000,000				32,000,000	31,366,600					158,350	475,050	475,050			
코코피트 활용 시설재배지 토양개량 시범	13,500,000				13,500,000	12,690,000						810,000	810,000			
가축분뇨 부숙도 측정	10,000,000				10,000,000	9,253,720					373,140	373,140	373,140			
기본형 공익직불금 토양검사	4,331,000				4,331,000	4,331,000										
복합기능미생물 활용 시범	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
친환경축산관리실 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
바이오차 활용 토양환경개선 및 저탄소 농업기술 시범	32,000,000				32,000,000	31,990,400					2,880	6,720	6,720			

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
지역특성화 및 과학영농 실증시험 연구		1,765,093,000				1,765,093,000	1,734,873,790					10,934,725	19,284,485	19,284,485		
	과학영농 실증시험포 운영	85,282,000				85,282,000	85,035,720						246,280	246,280		
	과학영농 연구시설 운영	46,395,000				46,395,000	45,818,310						576,690	576,690		
	농업체험학습장 운영	80,016,000				80,016,000	79,715,480						300,520	300,520		
	지역특화작목개발 시험연구	103,400,000				103,400,000	103,392,150						7,850	7,850		
	국화전시회	234,000,000				234,000,000	226,781,580						7,218,420	7,218,420		
	기술보급체계 다변화 모델 구축(블렌딩)	500,000,000				500,000,000	499,886,000				57,000	57,000	57,000			
	신소득원 확대기술	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	토종다래 역량강화 컨설팅	20,000,000				20,000,000	19,998,400				800	800	800			
	농촌지도 기반조성	680,000,000				680,000,000	658,246,150				10,876,925	10,876,925	10,876,925			
재무활동		1,949,614,000				1,949,614,000	1,949,601,910						12,090	12,090		
내부거래지출(농업기술과)		1,933,000,000				1,933,000,000	1,933,000,000									
친환경청정사업		1,933,000,000				1,933,000,000	1,933,000,000									
보전지출		16,614,000				16,614,000	16,601,910						12,090	12,090		
보조금 반환(농업기술과)		16,614,000				16,614,000	16,601,910						12,090	12,090		
행정운영경비(농업기술과)		84,929,000				84,929,000	58,519,720						26,409,280	26,409,280		
인력운영비(농업기술과)		62,244,000				62,244,000	36,656,590						25,587,410	25,587,410		
인력운영비(농업기술과)		62,244,000				62,244,000	36,656,590						25,587,410	25,587,410		
기본경비(농업기술과)		22,685,000				22,685,000	21,863,130						821,870	821,870		
기본경비(농업기술과)		22,685,000				22,685,000	21,863,130						821,870	821,870		

【일반회계】 【상하수도사업소】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대채 경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	6,138,817,000				6,138,817,000	5,045,860,380	771,922,830	380,000,000	391,922,830		80,231,735	240,802,055	34,387,835		
														206,414,220	
경영관리과	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
수도시설과	3,448,076,000				3,448,076,000	2,373,653,740	771,922,830	380,000,000	391,922,830		80,226,825	222,272,605	34,382,925		
														187,889,680	
수도운영과	490,741,000				490,741,000	472,206,640					4,910	18,529,450	4,910		
														18,524,540	
하수과	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

【일반회계】 【경영관리과】

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【수도시설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시설개량 및 개보수를 통한 소규모수도시설 현대화 및 체계적 식수관리를 강화한다.	2,448,076,000	1,373,653,740	소규모수도시설 시설 현대화 및 체계적 관리	(당해년도 시설 설치 개량 및 개보수 완료건수/예산편성 사업건수)*100	%	100	100	100%
			깨끗한 수돗물 공급	(당해년도 사업완료건수/예산편성 사업건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수도시설과	3,448,076,000				3,448,076,000	2,373,653,740	771,922,830	380,000,000	391,922,830		80,226,825	222,272,605	34,382,925			
상수도 · 식수 관리	2,448,076,000				2,448,076,000	1,373,653,740	771,922,830	380,000,000	391,922,830		80,226,825	222,272,605	34,382,925	187,889,680		
	소규모수도시설 시설 확충	1,947,422,000			1,947,422,000	985,784,020	771,922,830	380,000,000	391,922,830		80,226,825	109,488,325	34,382,925			
														75,105,400		
	소규모수도시설 설치	401,008,000			401,008,000	359,359,170						41,648,830				
														41,648,830		
	소규모수도시설 개보수	896,414,000			896,414,000	244,434,810	618,522,620	380,000,000	238,522,620			33,456,570			33,456,570	
	소규모수도시설 개량(전환사업)	650,000,000			650,000,000	381,990,040	153,400,210		153,400,210		80,226,825	34,382,925	34,382,925			
	깨끗한 수돗물 공급	500,654,000				500,654,000	387,869,720						112,784,280			
															112,784,280	
소규모수도시설 수질개선	296,334,000				296,334,000	233,597,560						62,736,440			62,736,440	
	긴급민원 해소	204,320,000			204,320,000	154,272,160						50,047,840				50,047,840
재무활동(수도시설과)		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	내부거래지출(수도시설과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
		상수도사업 특별회계 전출금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000								

【일반회계】 【수도운영과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 관리로 지하수자원의 효율적인 이용과 보전을 추구한다.	46,371,000	41,306,320	수질검사 수수료 지원율	실적/계획*100	%	83	83	100%
신속, 정확한 수질검사로 먹는물에 대한 신뢰성을 높인다.	393,160,000	386,201,920	정도관리 숙련도평가 통과	적합, 부적합 판정	적합, 부적합	적합	적합	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	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 +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수도운영과	490,741,000				490,741,000	472,206,640					4,910	18,529,450	4,910		
지하수 관리	46,371,000				46,371,000	41,306,320					4,910	5,059,770	4,910		
														5,054,860	
	지하자원 보전	46,371,000			46,371,000	41,306,320					4,910	5,059,770	4,910		
														5,054,860	
	지하수 관리	45,451,000			45,451,000	40,396,140						5,054,860			5,054,860
지하수 수질검사 수수료 지원	920,000				920,000	910,180					4,910	4,910	4,910		
먹는물 수질검사	393,160,000				393,160,000	386,201,920						6,958,080			6,958,080
수질검사 대행	393,160,000				393,160,000	386,201,920						6,958,080			6,958,080
														6,958,080	
	먹는물 수질검사 및 장비 유지	362,420,000			362,420,000	356,292,260						6,127,740			6,127,740
먹는물 검사기관 운영	30,740,000				30,740,000	29,909,660						830,340			830,340
재무활동(수도운영과)	664,000				664,000	663,420						580			580
보전지출(수도운영과)	664,000				664,000	663,420						580			580
														580	
보조금 반환(수도운영과)	664,000				664,000	663,420						580			580
행정운영경비(수도운영과)	50,546,000				50,546,000	44,034,980						6,511,020			6,511,020
인력운영비(수도운영과)	31,038,000				31,038,000	26,787,990						4,250,010			4,250,010
														4,250,010	
인력운영비(수도운영과)	31,038,000				31,038,000	26,787,990						4,250,010			4,250,010

【일반회계】 【수도운영과】

과목 (조 직 - 사 업)	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
기본경비(수도운영과)	19,508,000				19,508,000	17,246,990						2,261,010		2,261,010	
기본경비(수도운영과)	19,508,000				19,508,000	17,246,990						2,261,010		2,261,010	

【일반회계】 【평생교육원】

- 국별조서

(단위:원)

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
합계	9,585,096,000				9,585,096,000	8,494,240,250	685,209,000		14,423,000	670,786,000	2,545,497	403,101,253	31,259,213		
														371,842,040	
학습관	2,965,728,000				2,965,728,000	2,811,710,560	14,423,000		14,423,000			139,594,440			
														139,594,440	
시립중앙 도서관	4,526,381,000				4,526,381,000	3,650,482,220	670,786,000			670,786,000	2,545,497	202,567,283	23,815,323		
														178,751,960	
미리내 도서관	2,092,987,000				2,092,987,000	2,032,047,470						60,939,530	7,443,890		
														53,495,640	

【일반회계】 【학습관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양하고 질 높은 교육 프로그램 운영으로 평생교육을 강화한다.	2,718,839,000	2,581,340,260	평생교육활성화	교육접수율(접수인원/모집인원*100)*0.5+교육수료율(수료인원/교육인원*100)*0.5	%	74	77	104%
			청사 에너지 사용량 절감	절감율(실적/기준량)*100	%	88	95	107%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학습관	2,965,728,000				2,965,728,000	2,811,710,560	14,423,000		14,423,000			139,594,440		139,594,440	
평생학습체제 구축	2,802,839,000				2,802,839,000	2,656,326,480	14,423,000		14,423,000			132,089,520		132,089,520	
평생학습 활성화	1,050,458,000				1,050,458,000	1,024,779,860						25,678,140		25,678,140	
학습관 교육운영	727,670,000				727,670,000	718,883,030						8,786,970		8,786,970	
학습관 운영지원	37,962,000				37,962,000	35,017,200						2,944,800		2,944,800	
학습관 반곡분관 운영	284,826,000				284,826,000	270,879,630						13,946,370		13,946,370	
교육시설 확충 및 정비	1,309,583,000				1,309,583,000	1,213,104,500	14,423,000		14,423,000			82,055,500		82,055,500	
청사시설 유지관리	1,309,583,000				1,309,583,000	1,213,104,500	14,423,000		14,423,000			82,055,500		82,055,500	
평생학습도시 활성화	90,270,000				90,270,000	83,760,000						6,510,000		6,510,000	
평생학습도시 조성	27,796,000				27,796,000	27,449,000						347,000		347,000	
평생학습센터 운영	22,474,000				22,474,000	22,474,000									
평생학습 계획수립	40,000,000				40,000,000	33,837,000						6,163,000		6,163,000	
평생교육 기반조성	352,528,000				352,528,000	334,682,120						17,845,880		17,845,880	
성인문해교육 지원	120,788,000				120,788,000	118,391,900						2,396,100		2,396,100	
성인문해교육 지원(국고보조)	34,000,000				34,000,000	31,149,220						2,850,780		2,850,780	

【일반회계】 【학습관】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	찾아가는 디지털 평생학습 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	평생학습동아리 지원	25,920,000				25,920,000	25,920,000									
	특성화 프로그램 운영	121,320,000				121,320,000	108,721,000					12,599,000			12,599,000	
	원주시 평생학습축제	40,500,000				40,500,000	40,500,000									
재무활동(학습관)		86,000,000				86,000,000	83,759,020					2,240,980			2,240,980	
	보전지출(학습관)	86,000,000				86,000,000	83,759,020					2,240,980			2,240,980	
	수강료 반환(학습관)	86,000,000				86,000,000	83,759,020					2,240,980			2,240,980	
행정운영경비(학습관)		76,889,000				76,889,000	71,625,060					5,263,940			5,263,940	
	인력운영비(학습관)	38,827,000				38,827,000	34,554,040					4,272,960			4,272,960	
	인력운영비(학습관)	38,827,000				38,827,000	34,554,040					4,272,960			4,272,960	
기본경비(학습관)		38,062,000				38,062,000	37,071,020					990,980			990,980	
기본경비(학습관)		38,062,000				38,062,000	37,071,020					990,980			990,980	

【일반회계】 【시립중앙도서관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공도서관 활성화로 문화와 평생교육의 도시를 조성한다.	3,371,443,000	2,561,253,790	도서관 이용활성화	(도서관전년대비목표이용자율*0.5+도서관전년대비목표대출율*0.5)*100	%	75	143	191%
			문화프로그램 운영 활성화	(프로그램 참여인원*0.7+프로그램 만족도*0.3)*100	%	75	90	120%
			도서관 장서 소장 실적	전체 장서 수/원주시 인구 수	권	90	109	121%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시립중앙도서관	4,526,381,000				4,526,381,000	3,650,482,220	670,786,000			670,786,000	2,545,497	202,567,283	23,815,323		
공공도서관 확충 및 운영	3,469,443,000				3,469,443,000	2,656,478,090	670,786,000			670,786,000	1,178,037	141,000,873	2,584,893	178,751,960	
													138,415,980		
	도서관운영의 내실화	2,440,979,000			2,440,979,000	2,306,025,570					588,177	134,365,253	1,305,443	133,059,810	
	자료구입 및 장서관리	266,580,000			266,580,000	254,144,450						12,435,550		12,435,550	
	디지털자료실 운영	240,210,000			240,210,000	232,982,760						7,227,240		7,227,240	
	도서관 이용자서비스 제공	35,452,000			35,452,000	29,662,580						5,789,420		5,789,420	
	청사시설 유지관리	1,013,828,000			1,013,828,000	925,974,330						87,853,670		87,853,670	
중천철학도서관 운영	166,426,000			166,426,000	164,387,620						2,038,380		2,038,380		
공공도서관 개관시간 연장(중천철학도서관)	26,510,000			26,510,000	25,522,770					316,260	670,970	670,970			
그림책도서관 운영	682,973,000			682,973,000	665,257,450							17,715,550		17,715,550	
지역서점 활성화 지원	9,000,000			9,000,000	8,093,610						271,917	634,473	634,473		
문화교육프로그램 운영	145,638,000			145,638,000	142,711,940						589,860	2,336,200	1,279,450	1,056,750	
북스타트 프로그램 운영	13,960,000			13,960,000	13,848,700							111,300		111,300	
독서문화	42,678,000			42,678,000	41,732,550							945,450		945,450	

【일반회계】 【시립중앙도서관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	원주 독서대전	89,000,000				89,000,000	87,130,690					589,860	1,279,450	1,279,450		
	도서관활성화 지원	173,826,000				173,826,000	169,526,580						4,299,420		4,299,420	
	작은도서관 지원	78,326,000				78,326,000	74,026,580						4,299,420		4,299,420	
	작은도서관 문화행사 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	공공도서관 지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
	한 도시 한 책 읽기	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	공공도서관 건립	709,000,000				709,000,000	38,214,000	670,786,000			670,786,000					
	북원도서관 건립(전환사업)	709,000,000				709,000,000	38,214,000	670,786,000			670,786,000					
	재무활동(시립중앙도서관)	702,692,000				702,692,000	702,685,230						6,770		6,770	
	보전지출(시립중앙도서관)	702,692,000				702,692,000	702,685,230						6,770		6,770	
지방채 상환(시립중앙도서관)	627,000,000				627,000,000	627,000,000										
보조금 반환(시립중앙도서관)	75,692,000				75,692,000	75,685,230						6,770		6,770		
행정운영경비(시립중앙도서관)	354,246,000				354,246,000	291,318,900					1,367,460	61,559,640	21,230,430	40,329,210		
인력운영비(시립중앙도서관)	316,634,000				316,634,000	257,818,750					1,367,460	57,447,790	21,230,430	36,217,360		
인력운영비(시립중앙도서관)	108,548,000				108,548,000	72,330,640						36,217,360		36,217,360		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장사업)	208,086,000				208,086,000	185,488,110					1,367,460	21,230,430	21,230,430			
기본경비(시립중앙도서관)	37,612,000				37,612,000	33,500,150						4,111,850		4,111,850		
기본경비(시립중앙도서관)	37,612,000				37,612,000	33,500,150						4,111,850		4,111,850		

【일반회계】 【미리내도서관】

과목 (조 직 - 사 업)			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											
북스타트 운영		22,300,000				22,300,000	22,298,370						1,630		1,630		
	재무활동(미리내도서관)	20,021,000				20,021,000	20,018,250						2,750		2,750		
	보전지출(미리내도서관)	20,021,000				20,021,000	20,018,250						2,750		2,750		
	보조금 반환(미리내도서관)	20,021,000				20,021,000	20,018,250						2,750		2,750		
	행정운영경비(미리내도서관)	86,839,000				86,839,000	83,248,390						3,590,610		3,590,610		
인력운영비(미리내도서관)	59,310,000				59,310,000	57,636,740						1,673,260		1,673,260			
인력운영비(미리내도서관)	59,310,000				59,310,000	57,636,740						1,673,260		1,673,260			
기본경비(미리내도서관)	27,529,000				27,529,000	25,611,650						1,917,350		1,917,350			
기본경비(미리내도서관)	27,529,000				27,529,000	25,611,650						1,917,350		1,917,350			

【일반회계】 【환경사업소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
폐기물의 효율적 처리 및 폐기물의 연료화·자원화로 환경오염을 최소화하고 주민복지를 증진한다.	15,490,510,000	14,472,099,790	폐기물 종합처리단지(BT0) 민간위탁금 집행률	(지출액/청구액)*100	%	100	100	100%
			환경오염도 검사 결과	(적합건수/검사건수)*100	%	100	98.75	98.75%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경사업소	15,568,134,000				15,568,134,000	14,538,256,430						1,029,877,570			
폐기물 처리	15,490,510,000				15,490,510,000	14,472,099,790						1,018,410,220			
	폐기물처리시설 관리	15,249,790,000			15,249,790,000	14,235,437,260						1,014,352,740			
	폐기물종합처리단지(BT0) 운영	14,250,999,000			14,250,999,000	13,272,216,970						978,782,030			
	사용종료매립장 관리	917,550,000			917,550,000	889,439,410						28,110,590			
	폐기물반입 감시관리	81,241,000			81,241,000	73,780,880						7,460,120			
	폐기물 오염방지	240,720,000			240,720,000	236,662,520						4,057,480			
	침출수 처리 및 가압장 관리	240,720,000			240,720,000	236,662,520						4,057,480			
	행정운영경비(환경사업소)	77,624,000			77,624,000	66,156,650						11,467,350			
	인력운영비(환경사업소)	18,000,000			18,000,000	16,590,180						1,409,820			
인력운영비(환경사업소)	18,000,000			18,000,000	16,590,180						1,409,820				
기본경비(환경사업소)	59,624,000			59,624,000	49,566,470						10,057,530				
기본경비(환경사업소)	59,624,000			59,624,000	49,566,470						10,057,530				

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
예산의 효율적 집행으로 고객만족의 자동차 행정서비스를 제공한다.	305,992,000	280,549,190	의무보험 미가입자 과태료 징수율	$\frac{[\text{과태료 납부건}(\text{납부건수}/\text{부과건수}) \times 0.2 + \text{과태료 납부금액}(\text{납부금액}/\text{부과금액}) \times 0.8]}{100}$	%	50	41	82%
			자동차 압류 해지율	압류해지율*1.0	%	100	96	96%
			차량등록 관리 내실화	$\frac{[(\text{기간내납부율} \times 0.3) + (\text{사전의견제출기한 내 납부율} \times 0.7)]}{100}$	%	100	84	84%
			취득세 자진신고 납부율	$\frac{(\text{자진납부건수}/\text{자진신고건수})}{100}$	%	99	99	100%
			자동차 의무보험관리 내실화	$\frac{[\text{의무보험가입율} \times 0.4 + \text{무보험운행사건 처리실적} \times 0.6]}{100}$	%	97	62	64%
			자동차 정기검사 활성화	$\frac{(\text{기간내 검사차량}/\text{검사대상 차량})}{100}$	%	100	99	99%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
차량등록사업소	385,448,000				385,448,000	353,687,020						31,760,980		31,760,980	
차량등록 편의증진	305,992,000				305,992,000	280,549,190						25,442,810		25,442,810	
차량등록관리	71,904,000				71,904,000	66,726,130						5,177,870		5,177,870	
차량등록 관리운영	48,562,000				48,562,000	45,063,550						3,498,450		3,498,450	
차량세무 부과관리	23,342,000				23,342,000	21,662,580						1,679,420		1,679,420	
차량검사관리	178,558,000				178,558,000	168,592,820						9,965,180		9,965,180	
정기검사 및 건설기계(이륜차) 등록관리	107,370,000				107,370,000	103,103,450						4,266,550		4,266,550	
의무보험미가입자 및 무보험운행자 관리	71,188,000				71,188,000	65,489,370						5,698,630		5,698,630	
청사운영관리	55,530,000				55,530,000	45,230,240						10,299,760		10,299,760	
청사 유지관리	55,530,000				55,530,000	45,230,240						10,299,760		10,299,760	
행정운영경비(차량등록사업소)	79,456,000				79,456,000	73,137,830						6,318,170		6,318,170	

【일반회계】 【차량등록사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	인력운영비(차량등록사업소)	56,700,000				56,700,000	51,247,570						5,452,430		5,452,430		
	인력운영비(차량등록사업소)	56,700,000				56,700,000	51,247,570						5,452,430		5,452,430		
	기본경비(차량등록사업소)	22,756,000				22,756,000	21,890,260						865,740		865,740		
	기본경비(차량등록사업소)	22,756,000				22,756,000	21,890,260						865,740		865,740		

【일반회계】 【역사박물관】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
유물 확보 및 보존, 자료 조사·연구 및 전시·공모 사업으로 복원문화 정체성을 확립한다.	1,320,756,000	1,250,113,530	유물확충 및 보존관리	예산액 대비 집행율*0.5+표준유물관리시스템 DB 등록률*0.5	%	94	94	100%
			공모전 및 기획전 활성화	기획전시 개최 실적*0.5+공모전 참여인원*0.5	%	95	98	103%
			쾌적하고 안전한 시설물 유지관리	예산액 대비 집행율*1	%	87	92	106%
선인들이 남긴 문화유산을 지속적으로 보존하여 후대에 전승한다.	6,804,231,000	5,908,285,810	강원강령 운영 및 활성화	예산액 대비 집행율*1식	%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
역사박물관	8,768,461,000	1,893,442,450			10,661,903,450	8,811,391,035	1,241,896,040	698,253,790	189,028,790	354,613,460	280,571,950	328,044,425	125,324,120		13,075,240	
역사박물관 운영	1,320,756,000				1,320,756,000	1,250,113,530	18,467,000	9,975,000	8,492,000		198,000	51,977,470	29,783,670	159,861,395		
유물확충 및 보존관리	140,346,000				140,346,000	134,606,750						5,739,250		5,739,250		
소장유물 관리	112,658,000				112,658,000	107,566,460						5,091,540		5,091,540		
유물등록실 및 수장고 운영	27,688,000				27,688,000	27,040,290						647,710		647,710		
전시 운영	90,610,000				90,610,000	88,745,930					198,000	1,666,070	1,177,670	488,400		
기획전 운영	46,800,000				46,800,000	46,084,330						715,670	715,670			
공모전 운영	31,810,000				31,810,000	31,321,600						488,400		488,400		
역사박물관 운영 활성화	12,000,000				12,000,000	11,340,000					198,000	462,000	462,000			
박물관 교육	439,169,000				439,169,000	428,632,760	8,492,000		8,492,000			2,044,240		2,044,240		
역사문화체험 운영	65,864,000				65,864,000	55,392,260	8,492,000		8,492,000			1,979,740		1,979,740		
인문학 강좌 운영	8,145,000				8,145,000	8,080,500						64,500		64,500		
원주전통문화교육원 운영	365,160,000				365,160,000	365,160,000										

【일반회계】 【역사박물관】

과목 (조 직 - 사 업)		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=㉓-㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	조사연구기능 강화	94,120,000				94,120,000	86,482,000						7,638,000	7,638,000		
	학술조사	16,720,000				16,720,000	16,720,000									
	역사자료 발간	77,400,000				77,400,000	69,762,000						7,638,000	7,638,000		
	역사박물관 운영관리	406,359,000				406,359,000	375,175,630	9,975,000	9,975,000				21,208,370	9,557,870	11,650,500	
	역사박물관 시설관리	371,903,000				371,903,000	352,227,490						19,675,510	9,557,870	10,117,640	
	역사박물관 운영	34,456,000				34,456,000	22,948,140	9,975,000	9,975,000				1,532,860		1,532,860	
	역사박물관 분관 관리운영	150,152,000				150,152,000	136,470,460						13,681,540	826,000	12,855,540	
	조엄기념관 운영	63,688,000				63,688,000	62,388,010						1,299,990		1,299,990	
	임윤지당선양관 운영	35,994,000				35,994,000	35,539,750						454,250		454,250	
	반곡역사관 운영	50,470,000				50,470,000	38,542,700						11,927,300	826,000	11,101,300	
	전통문화 보존 및 전승	7,245,531,000	1,893,442,450			9,138,973,450	7,368,787,240	1,223,429,040	688,278,790	180,536,790	354,613,460	280,373,950	266,383,220	125,324,120		4,162,340
	강원강령 관리	532,848,000	273,170,000			806,018,000	510,413,490	215,000,000	215,000,000			25,076,605	55,527,905	19,304,895		4,162,340
	강원강령 시설관리	498,848,000				498,848,000	247,624,990	215,000,000	215,000,000				36,223,010	10,584,130	21,476,540	4,162,340
	문화재 재난방지시설 유지관리	34,000,000				34,000,000	15,220,500					14,835,805	3,943,695			
	강원강령 포정루 보수		273,170,000			273,170,000	247,568,000					10,240,800	15,361,200	15,361,200		
	강원강령 활성화	218,150,000				218,150,000	214,717,600						3,432,400		3,432,400	
	강원강령 프로그램 활성화	58,850,000				58,850,000	55,686,000						3,164,000		3,164,000	
	강원강령 대표 프로그램	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	강원강령 전통문화체험	24,300,000				24,300,000	24,292,600						7,400		7,400	
	강원강령 풍류음악회	55,000,000				55,000,000	54,739,000						261,000		261,000	

【일반회계】 【역사박물관】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			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
문화재 관리	6,494,533,000	1,620,272,450			8,114,805,450	6,643,656,150	1,008,429,040	473,278,790	180,536,790	354,613,460	255,297,345	207,422,915	106,019,225			
														101,403,690		
문화재 보존관리	50,964,000				50,964,000	44,452,550						6,511,450		6,511,450		
문화재(법천사지) 보수정비	2,120,000,000				2,120,000,000	1,840,281,210	279,328,790	279,328,790			331,500	58,500	58,500			
법천사지 지광국사탑 및 탑비 주변 보호각 설계용역		351,010,000			351,010,000	327,113,440	17,864,000		17,864,000		5,127,676	904,884	904,884			
법천사지 지광국사탑비 주변 지반보강		295,000,000			295,000,000	98,700,000	42,300,000		42,300,000		130,900,000	23,100,000	23,100,000			
주산리 유적 정비	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
남한강 유적지 전시관 운영	570,092,000				570,092,000	462,247,960	30,000,000	30,000,000				77,844,040		77,844,040		
법천사지 지광국사탑 환수기념 행사	60,000,000				60,000,000	52,744,000					1,847,750	5,408,250	5,408,250			
거둔사지 관람데크 조성	20,000,000				20,000,000	17,549,000					2,083,350	367,650	367,650			
칠봉서원지 복원		798,392,450			798,392,450	443,778,990	354,613,460			354,613,460						
강원감영 종합정비계획 수립		76,570,000			76,570,000		52,877,000		52,877,000		20,139,050	3,553,950	3,553,950			
원주향교 활성화	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
원주향교 석전대제	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
매지농악전수관 운영	233,070,000				233,070,000	231,077,000						1,993,000		1,993,000		
원주매지농악전수관 문화예술교육사 배치	28,750,000				28,750,000	28,750,000										
매지농악 전승 및 보존	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
무형문화재 전승금 지원	178,800,000	22,800,000			201,600,000	201,600,000										
강원특별자치도 무형문화재 전승활동 공개행사	17,500,000				17,500,000	17,500,000										
전통사찰 방재시스템 유지보수	64,000,000				64,000,000	59,051,000					3,711,750	1,237,250	1,237,250			
문화재(성남리 성황림) 보수정비	30,000,000				30,000,000	24,097,000					5,017,550	885,450		885,450		

【일반회계】 【역사박물관】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	문화재(반계리 은행나무) 보수정비	20,000,000				20,000,000	16,438,000					3,027,700	534,300		534,300		
	문화재(대안리 느티나무) 보수정비	20,000,000				20,000,000	16,537,000					2,943,550	519,450		519,450		
	자연유산 민속행사 지원	4,857,000				4,857,000	4,856,000					1,000					
	생생 문화유산사업	155,000,000				155,000,000	148,012,000					4,053,040	2,934,960	2,934,960			
	향교서원 문화유산 활용	122,500,000				122,500,000	122,500,000										
	전통산사 문화유산 활용	42,500,000				42,500,000	37,175,000					3,088,500	2,236,500	2,236,500			
	도 무형문화재 기록화 사업	20,000,000				20,000,000	17,549,000					980,400	1,470,600	1,470,600			
	도지정문화재 정밀실측조사	120,000,000				120,000,000	111,300,000					3,480,000	5,220,000	5,220,000			
	도지정문화재(보문사 청석담) 보수정비	310,000,000				310,000,000	300,369,000					3,852,400	5,778,600	5,778,600			
	원주 보문사 범종각, 산신각 등 지붕 보수	67,500,000				67,500,000	67,020,000					192,000	288,000	288,000			
	등록문화재(원동성당) 보수정비	116,000,000	76,500,000			192,500,000	169,800,000					17,025,000	5,675,000	5,675,000			
	전통사찰(국형사) 보수정비	1,125,000,000				1,125,000,000	1,069,202,000					22,319,200	33,478,800	33,478,800			
	흥법사지 유적 발굴조사	250,000,000				250,000,000	86,050,000	163,950,000	163,950,000								
	강원감영 후원 목교 해체보수	198,900,000				198,900,000	110,761,000	67,495,790		67,495,790		17,546,729	3,096,481	3,096,481			
	강원감영 사적 내아 방충·방염	30,000,000				30,000,000	26,354,000					3,646,000					
	원주 무형문화유산 활성화	60,000,000				60,000,000	59,100,000					450,000	450,000	450,000			
	도지정문화재(용소막성당) 보수정비	87,500,000				87,500,000	83,761,000					1,495,600	2,243,400	2,243,400			
	도지정문화재(입석사 석담) 보수정비	175,000,000				175,000,000	169,906,000					2,037,600	3,056,400	3,056,400			
	도지정유산 안내판 정비 사업	9,100,000				9,100,000							9,100,000	5,460,000		3,640,000	
	성황림 사주문 보수공사	22,000,000				22,000,000	21,940,000						60,000			60,000	

【일반회계】 【역사박물관】

과목 (조 직 - 사 업)		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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	주포리 미륵볼 데크 보수공사	22,000,000				22,000,000	12,584,000						9,416,000			
	재무활동(역사박물관)	128,946,000				128,946,000	128,931,605						14,395		9,416,000	
	보전지출(역사박물관)	128,946,000				128,946,000	128,931,605						14,395		14,395	
	보조금 반환(역사박물관)	128,946,000				128,946,000	128,931,605						14,395		14,395	
	행정운영경비(역사박물관)	73,228,000				73,228,000	63,558,660						9,669,340			8,912,900
	인력운영비(역사박물관)	43,955,000				43,955,000	35,042,100						8,912,900			8,912,900
	인력운영비(역사박물관)	43,955,000				43,955,000	35,042,100						8,912,900			8,912,900
	기본경비(역사박물관)	29,273,000				29,273,000	28,516,560						756,440		756,440	
	기본경비(역사박물관)	29,273,000				29,273,000	28,516,560						756,440		756,440	

【일반회계】 【도시정보센터】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민 중심의 스마트도시 서비스를 제공하여 삶의 가치를 향상시키고, CCTV 통합관제 운영으로 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전하고 살기 좋은 원주를 구현한다.	7,588,037,440	5,650,216,540	주요사건사고 처리건수_기타분야 미포함	CCTV 통합관제를 통한 주요사건 처리 건수	건	295	474	160%
			일일 스마트공영전기자전거 이용 건수	스마트공영전기자전거 운영실적건수	건	84	259	308%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
도시정보센터	5,981,394,000	3,492,285,440			9,473,679,440	6,924,817,770	2,013,813,260		147,629,370	1,866,183,890	301,188,200	233,860,210	145,743,830			
스마트도시사업	5,156,962,000	3,492,285,440			8,649,247,440	6,109,183,340	2,013,813,260		147,629,370	1,866,183,890	301,188,200	225,062,640	145,743,830			
												500,000	87,616,380			
	600,312,000	3,492,285,440			4,092,597,440	1,633,969,850	2,013,813,260		147,629,370	1,866,183,890	290,815,000	153,999,330	135,370,630			
												500,000	78,818,810			
	스마트도시 조성	600,312,000														
	스마트도시 기반조성	57,700,000				57,700,000	53,497,900						4,202,100			
													500,000	3,702,100		
	스마트도시 서비스 운영	475,612,000				475,612,000	468,867,200						6,744,800			
														6,744,800		
	중앙동 도시재생뉴딜사업(스마트 도시재생사업)	67,000,000	2,631,075,440			2,698,075,440	831,891,550	1,866,183,890			1,866,183,890					
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원		661,210,000			661,210,000	87,395,000	147,629,370		147,629,370		290,815,000	135,370,630	135,370,630			
문막읍 방범용 CCTV 설치		200,000,000			200,000,000	192,318,200						7,681,800				
													7,681,800			
CCTV 통합관제 운영	4,556,650,000				4,556,650,000	4,475,213,490					10,373,200	71,063,310	10,373,200			
													60,690,110			
CCTV 통합관제 관리운영	2,306,066,000				2,306,066,000	2,285,977,720						20,088,280				
													20,088,280			
CCTV 자가통신망 운영	14,400,000				14,400,000	12,709,640						1,690,360				
													1,690,360			
CCTV 설치 및 유지관리	1,976,659,000				1,976,659,000	1,937,748,230						38,910,770				
													38,910,770			
도시정보센터 견학프로그램 운영	59,525,000				59,525,000	59,524,300						700				
													700			
CCTV 신규·보강설치	200,000,000				200,000,000	179,253,600					10,373,200	10,373,200	10,373,200			
재무활동(도시정보센터)	769,001,000				769,001,000	768,999,180						1,820				
													1,820			

【일반회계】 【도시정보센터】

과목 (조 직 - 사 업)		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
도시정보센터	보전지출(도시정보센터)	769,001,000				769,001,000	768,999,180						1,820		1,820		
	기타반환금(도시정보센터)	109,425,000				109,425,000	109,424,570						430		430		
	보조금 반환(도시정보센터)	659,576,000				659,576,000	659,574,610						1,390		1,390		
	행정운영경비(도시정보센터)	55,431,000				55,431,000	46,635,250						8,795,750		8,795,750		
	인력운영비(도시정보센터)	24,221,000				24,221,000	19,310,500						4,910,500		4,910,500		
	인력운영비(도시정보센터)	24,221,000				24,221,000	19,310,500						4,910,500		4,910,500		
	기본경비(도시정보센터)	31,210,000				31,210,000	27,324,750						3,885,250		3,885,250		
	기본경비(도시정보센터)	31,210,000				31,210,000	27,324,750						3,885,250		3,885,250		

【일반회계】 【체육시설사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		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
혁신도시 체육공원 관리	220,890,000				220,890,000	204,324,650						16,565,350	410,000	16,155,350		
	혁신도시 체육공원 운영관리	220,890,000			220,890,000	204,324,650						16,565,350	410,000	16,155,350		
	태장체육단지 관리	201,265,000			201,265,000	192,843,360						8,421,640	760,000	7,661,640		
	태장체육단지 운영관리	201,265,000			201,265,000	192,843,360						8,421,640	760,000	7,661,640		
	환경체육단지 관리	131,893,000			131,893,000	126,625,060						5,267,940	3,093,000	2,174,940		
	환경체육단지 운영관리	131,893,000			131,893,000	126,625,060						5,267,940	3,093,000	2,174,940		
	원주양궁장 및 원주테니스장 관리	327,535,000	603,018,000		930,553,000	849,957,160						80,595,840	65,043,190	15,552,650		
	원주양궁장 및 원주테니스장 운영관리	150,928,000			150,928,000	136,454,430						14,473,570		14,473,570		
	원주양궁장 및 원주테니스장 시설유지	176,607,000	603,018,000		779,625,000	713,502,730						66,122,270	65,043,190	1,079,080		
	기타체육시설 관리	593,594,000			593,594,000	560,156,420					241,500	33,196,080	11,109,710	21,844,870		
	원주배드민턴전용경기장 운영관리	376,759,000			376,759,000	348,500,350						28,258,650	8,043,710	20,214,940		
	백운체육관 및 테니스장 운영관리	63,335,000			63,335,000	59,655,070						3,679,930	2,340,000	1,339,930		
	치악테니스장 운영관리	31,000,000			31,000,000	30,110,000						890,000	600,000	290,000		
	무실체육공원 운영관리	10,000,000			10,000,000	9,890,000						110,000	110,000			
	원주궁도장 운영관리	12,500,000			12,500,000	12,484,000						16,000	16,000			
	원주궁도장 기능보강	100,000,000			100,000,000	99,517,000					241,500	241,500	241,500			
	재무활동(체육시설사업소)	15,618,000				15,618,000	15,616,920						1,080		1,080	
	보전지출(체육시설사업소)	15,618,000				15,618,000	15,616,920						1,080		1,080	
	보조금 반환(체육시설사업소)	15,618,000				15,618,000	15,616,920						1,080		1,080	
	행정운영경비(체육시설사업소)	157,501,000				157,501,000	125,794,830						31,706,170		31,706,170	

【일반회계】 【체육시설사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	인력운영비(체육시설사업소)	150,561,000				150,561,000	119,275,680						31,285,320		31,285,320	
	인력운영비(체육시설사업소)	150,561,000				150,561,000	119,275,680						31,285,320		31,285,320	
	기본경비(체육시설사업소)	6,940,000				6,940,000	6,519,150						420,850		420,850	
	기본경비(체육시설사업소)	6,940,000				6,940,000	6,519,150						420,850		420,850	

【일반회계】 【농산물도매시장관리사무소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농산물의 원활한 유통 및 거래질서 확립을 통하여 시민 생활안정에 기여하고, 안전하고 편리한 도매시장 환경을 조성한다.	601,675,000	585,071,610	농산물 거래실적	농산물유통거래시스템을 통한 거래실적액	억 원	535	618	116%
			전자경매 운영실적	농산물유통거래시스템을 통한 전자경매 운영횟수	회	305	305	100%
			유통환경 고객만족도	유통환경 만족도조사 점수	점	83	75	90%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	지출잔액⑧	예비비⑨
농산물도매시장관리사무소	620,544,000				620,544,000	601,527,250						19,016,750			19,016,750
농산물도매시장 효율적 운영	601,675,000				601,675,000	585,071,610						16,603,390			16,603,390
농산물도매시장 관리	531,722,000				531,722,000	515,936,260						15,785,740			15,785,740
농산물도매시장 시설관리	395,183,000				395,183,000	390,652,060						4,530,940			4,530,940
농산물도매시장 환경개선	136,539,000				136,539,000	125,284,200						11,254,800			11,254,800
농산물도매시장 운영	19,953,000				19,953,000	19,135,350						817,650			817,650
농산물도매시장 현대화	19,953,000				19,953,000	19,135,350						817,650			817,650
유통물류 효율화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
산지유통 물류 효율화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(농산물도매시 장관리사무소)	18,869,000				18,869,000	16,455,640						2,413,360			2,413,360
인력운영비(농산물도매시장 관리사무소)	10,000,000				10,000,000	7,975,160						2,024,840			2,024,840
인력운영비(농산물도매시 장관리사무소)	10,000,000				10,000,000	7,975,160						2,024,840			2,024,840
기본경비(농산물도매시장관 리사무소)	8,869,000				8,869,000	8,480,480						388,520			388,520
기본경비(농산물도매시장 관리사무소)	8,869,000				8,869,000	8,480,480						388,520			388,520

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 의정활동 지원으로 사랑받고 존중받는 의회 구축에 기여한다.	3,286,028,000	2,985,398,010	의정활동 관련 전문 지식 습득	의원연수 및 의원연찬회*0.6+개별교육참석*0.4	회	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무국	6,046,745,000				6,046,745,000	5,623,550,760	103,294,420		103,294,420			319,899,820			
지방의회 운영 지원	3,286,028,000				3,286,028,000	2,985,398,010	19,800,000		19,800,000			280,829,990			
의정운영 지원	2,254,463,000				2,254,463,000	2,019,478,460	19,800,000		19,800,000			215,184,540			
의원 전문성 제고	95,960,000				95,960,000	76,129,540	19,800,000		19,800,000			30,460			
의원 의정활동 지원	2,102,675,000				2,102,675,000	1,894,133,520						208,541,480			
대외교류협력	55,828,000				55,828,000	49,215,400						6,612,600			
직원업무능력 향상	77,790,000				77,790,000	65,156,520						12,633,480			
인사관리 운영경비	18,020,000				18,020,000	15,180,560						2,839,440			
직무능력향상 직원교육	59,770,000				59,770,000	49,975,960						9,794,040			
의사운영 지원	142,615,000				142,615,000	130,200,730						12,414,270			
회의운영 및 기록 보존	116,615,000				116,615,000	110,641,330						5,973,670			
의원연수	26,000,000				26,000,000	19,559,400						6,440,600			
홍보 및 자료관리	811,160,000				811,160,000	770,562,300						40,597,700			
의정홍보	791,160,000				791,160,000	751,562,300						39,597,700			
의정 자료관리	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000			
행정운영경비(의회사무국)	2,760,717,000				2,760,717,000	2,638,152,750	83,494,420		83,494,420			39,069,830			

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	인력운영비(의회사무국)	2,503,155,000				2,503,155,000	2,473,188,170						29,966,830		29,966,830		
	인력운영비(의회사무국)	2,503,155,000				2,503,155,000	2,473,188,170						29,966,830		29,966,830		
	기본경비(의회사무국)	257,562,000				257,562,000	164,964,580	83,494,420		83,494,420			9,103,000		9,103,000		
	기본경비(의회사무국)	257,562,000				257,562,000	164,964,580	83,494,420		83,494,420			9,103,000		9,103,000		

【일반회계】 【문막읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
문막읍	1,002,317,000				1,002,317,000	955,642,600						46,674,400	1,029,870	45,644,530	
문막읍 주민행정서비스 활동 강화	547,631,000				547,631,000	527,000,860						20,630,140	808,260	19,821,880	
	문막읍 주민생활지원	547,631,000			547,631,000	527,000,860						20,630,140	808,260	19,821,880	
	문막읍 주민참여행정	283,110,000			283,110,000	274,304,600						8,805,400		8,805,400	
	문막읍 청사운영관리	43,170,000			43,170,000	42,905,990						264,010		264,010	
	문막읍 행정지원	71,177,000			71,177,000	64,388,240						6,788,760		6,788,760	
	문막읍 주민자치센터운영	20,520,000			20,520,000	20,259,130						260,870		260,870	
	복지회관 운영관리	126,234,000			126,234,000	122,838,920						3,395,080	808,260	2,586,820	
	문막시장 운영관리	3,420,000			3,420,000	2,303,980						1,116,020		1,116,020	
	문막읍 사업경비	361,086,000			361,086,000	342,433,650						18,652,350	221,610	18,430,740	
	문막읍 소규모주민숙원사업	361,086,000			361,086,000	342,433,650						18,652,350	221,610	18,430,740	
문막읍 주민숙원사업	300,000,000			300,000,000	299,778,390						221,610	221,610			
문막읍 주민불편해소 및 환경정비	61,086,000			61,086,000	42,655,260						18,430,740		18,430,740		
문막읍 행정운영경비	93,600,000			93,600,000	86,208,090						7,391,910		7,391,910		
문막읍 인력운영비	71,210,000			71,210,000	64,463,040						6,746,960		6,746,960		
인력운영비(문막읍)	71,210,000			71,210,000	64,463,040						6,746,960		6,746,960		
문막읍 기본경비	22,390,000			22,390,000	21,745,050						644,950		644,950		
기본경비(문막읍)	22,390,000			22,390,000	21,745,050						644,950		644,950		

【일반회계】 【소초면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소초면	677,013,000				677,013,000	655,133,990						21,879,010		21,879,010	
소초면 주민행정서비스 활동 강화	276,279,000				276,279,000	261,303,130						14,975,870		14,975,870	
	소초면 주민생활지원	276,279,000			276,279,000	261,303,130						14,975,870		14,975,870	
	소초면 주민참여행정	192,860,000			192,860,000	184,713,130						8,146,870		8,146,870	
	소초면 청사운영관리	20,651,000			20,651,000	18,699,880						1,951,120		1,951,120	
	소초면 행정지원	35,228,000			35,228,000	31,963,210						3,264,790		3,264,790	
	소초면 주민자치센터운영	22,140,000			22,140,000	21,444,050						695,950		695,950	
	소초면 복지회관운영관리	5,400,000			5,400,000	4,482,860						917,140		917,140	
	소초면 사업경비	313,954,000			313,954,000	313,845,300						108,700		108,700	
	소초면 소규모 주민숙원사업	313,954,000			313,954,000	313,845,300						108,700		108,700	
소초면 주민숙원사업	300,500,000			300,500,000	300,392,020						107,980		107,980		
소초면 주민불편해소및 환경정비	13,454,000				13,454,000	13,453,280						720		720	
소초면 행정운영경비	86,780,000				86,780,000	79,985,560						6,794,440		6,794,440	
소초면 인력운영비	55,200,000				55,200,000	48,672,990						6,527,010		6,527,010	
인력운영비(소초면)	55,200,000				55,200,000	48,672,990						6,527,010		6,527,010	
소초면 기본경비	31,580,000				31,580,000	31,312,570						267,430		267,430	
기본경비(소초면)	31,580,000				31,580,000	31,312,570						267,430		267,430	

【일반회계】 【호저면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
호저면	584,177,000				584,177,000	560,552,800						23,624,200		23,624,200	
호저면 주민행정서비스 활동 강화	180,769,000				180,769,000	176,056,690						4,712,310		4,712,310	
	호저면 주민생활지원	180,769,000			180,769,000	176,056,690						4,712,310		4,712,310	
	호저면 주민참여행정	115,460,000			115,460,000	112,306,240						3,153,760		3,153,760	
	호저면 청사운영관리	16,073,000			16,073,000	16,069,680						3,320		3,320	
	호저면 행정지원	49,236,000			49,236,000	47,680,770						1,555,230		1,555,230	
	호저면 사업경비	321,152,000			321,152,000	311,995,630						9,156,370		9,156,370	
	호저면 소규모 주민숙원사업	321,152,000			321,152,000	311,995,630						9,156,370		9,156,370	
호저면 주민숙원사업	301,000,000			301,000,000	298,136,780						2,863,220		2,863,220		
호저면 주민불편해소 및 환경정비	20,152,000			20,152,000	13,858,850						6,293,150		6,293,150		
호저면 행정운영경비	82,256,000			82,256,000	72,500,480						9,755,520		9,755,520		
호저면 인력운영비	48,229,000			48,229,000	43,897,150						4,331,850		4,331,850		
인력운영비(호저면)	48,229,000			48,229,000	43,897,150						4,331,850		4,331,850		
호저면 기본경비	34,027,000			34,027,000	28,603,330						5,423,670		5,423,670		
기본경비(호저면)	34,027,000			34,027,000	28,603,330						5,423,670		5,423,670		

【일반회계】 【지정면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지정면	777,997,000				777,997,000	741,084,510						36,912,490		400,000		
지정면 주민행정서비스활동 강화	355,737,000				355,737,000	340,627,730						15,109,270		36,512,490		
														400,000		
	지정면 주민생활지원	355,737,000				355,737,000	340,627,730					15,109,270		400,000		
														14,709,270		
	지정면 주민참여행정	272,660,000				272,660,000	262,987,490					9,672,510		9,672,510		
	지정면 복지회관 운영관리	8,664,000				8,664,000	8,216,660						447,340		447,340	
	지정면 청사운영관리	17,366,000				17,366,000	14,906,510						2,459,490		2,459,490	
지정면 행정지원	51,023,000				51,023,000	49,100,070						1,922,930		1,922,930		
기업도시 현장민원실 운영	6,024,000				6,024,000	5,417,000						607,000		400,000		
														207,000		
지정면 사업경비	324,638,000				324,638,000	316,038,790						8,599,210		8,599,210		
지정면 소규모 주민숙원사업	324,638,000				324,638,000	316,038,790						8,599,210		8,599,210		
	지정면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	299,453,130						1,546,870		1,546,870	
지정면 주민불편해소 및 환경정비	23,638,000				23,638,000	16,585,660						7,052,340		7,052,340		
지정면 행정운영경비	97,622,000				97,622,000	84,417,990						13,204,010		13,204,010		
지정면 인력운영비	67,658,000				67,658,000	54,794,140						12,863,860		12,863,860		
	인력운영비(지정면)	67,658,000				67,658,000	54,794,140						12,863,860		12,863,860	
지정면 기본경비	29,964,000				29,964,000	29,623,850						340,150		340,150		
기본경비(지정면)	29,964,000				29,964,000	29,623,850						340,150		340,150		

【일반회계】 【부론면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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
부론면	594,849,000				594,849,000	546,580,180						48,268,820		48,268,820	
부론면 주민행정서비스활동 강화	부론면 주민행정서비스활동 강화	189,494,000			189,494,000	164,447,310						25,046,690		25,046,690	
	부론면 주민생활지원	189,494,000			189,494,000	164,447,310						25,046,690		25,046,690	
	부론면 주민참여행정	109,680,000			109,680,000	106,741,960						2,938,040		2,938,040	
	부론면 청사운영관리	19,816,000			19,816,000	19,816,000									
	부론면 행정지원	44,978,000			44,978,000	30,429,020						14,548,980		14,548,980	
	부론면 주민자치센터운영	15,020,000			15,020,000	7,460,330						7,559,670		7,559,670	
	부론면 사업경비	320,506,000			320,506,000	314,711,200						5,794,800		5,794,800	
	부론면 소규모 주민숙원사업	320,506,000			320,506,000	314,711,200						5,794,800		5,794,800	
부론면 주민숙원사업	부론면 주민숙원사업	301,000,000			301,000,000	297,314,970						3,685,030		3,685,030	
	부론면 주민불편해소 및 환경정비	19,506,000			19,506,000	17,396,230						2,109,770		2,109,770	
부론면 행정운영경비	84,849,000				84,849,000	67,421,670						17,427,330		17,427,330	
부론면 인력운영비	부론면 인력운영비	48,642,000			48,642,000	31,860,120						16,781,880		16,781,880	
	인력운영비(부론면)	48,642,000			48,642,000	31,860,120						16,781,880		16,781,880	
부론면 기본경비	36,207,000				36,207,000	35,561,550						645,450		645,450	
기본경비(부론면)	기본경비(부론면)	36,207,000			36,207,000	35,561,550						645,450		645,450	

【일반회계】 【귀래면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
귀래면		593,794,000				593,794,000	578,416,000						15,378,000		15,378,000	
귀래면 주민행정서비스 활동 강화		204,091,000				204,091,000	195,136,700						8,954,300		8,954,300	
귀래면 주민생활지원		204,091,000				204,091,000	195,136,700						8,954,300		8,954,300	
귀래면 주민자치센터운영		23,340,000				23,340,000	22,645,930						694,070		694,070	
귀래면 주민참여행정		97,380,000				97,380,000	94,436,770						2,943,230		2,943,230	
귀래면 청사운영관리		53,640,000				53,640,000	50,411,600						3,228,400		3,228,400	
귀래면 행정지원		29,731,000				29,731,000	27,642,400						2,088,600		2,088,600	
귀래면 사업경비		323,772,000				323,772,000	318,834,790						4,937,210		4,937,210	
귀래면 소규모 주민숙원사업		323,772,000				323,772,000	318,834,790						4,937,210		4,937,210	
귀래면 주민숙원사업		301,000,000				301,000,000	300,794,090						205,910		205,910	
귀래면 주민불편해소 및 환경정비		22,772,000				22,772,000	18,040,700						4,731,300		4,731,300	
귀래면 행정운영경비		65,931,000				65,931,000	64,444,510						1,486,490		1,486,490	
귀래면 인력운영비		39,617,000				39,617,000	38,309,900						1,307,100		1,307,100	
인력운영비(귀래면)		39,617,000				39,617,000	38,309,900						1,307,100		1,307,100	
귀래면 기본경비		26,314,000				26,314,000	26,134,610						179,390		179,390	
기본경비(귀래면)		26,314,000				26,314,000	26,134,610						179,390		179,390	

【일반회계】 【홍업면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
홍업면	608,370,000				608,370,000	578,644,760						29,725,240		29,725,240	
홍업면 주민행정서비스활동 강화	211,556,000				211,556,000	195,630,390						15,925,610		15,925,610	
홍업면 주민생활지원	211,556,000				211,556,000	195,630,390						15,925,610		15,925,610	
홍업면 주민참여행정	127,805,000				127,805,000	126,725,000						1,080,000		1,080,000	
홍업면 주민자치센터운영	27,220,000				27,220,000	26,448,860						771,140		771,140	
홍업면 청사운영관리	28,643,000				28,643,000	20,440,980						8,202,020		8,202,020	
홍업면 행정지원	27,888,000				27,888,000	22,015,550						5,872,450		5,872,450	
홍업면 사업경비	311,540,000				311,540,000	305,605,330						5,934,670		5,934,670	
홍업면 소규모 주민숙원사업	311,540,000				311,540,000	305,605,330						5,934,670		5,934,670	
홍업면 주민숙원사업	301,000,000				301,000,000	299,123,450						1,876,550		1,876,550	
홍업면 주민불편해소 및 환경정비사업	10,540,000				10,540,000	6,481,880						4,058,120		4,058,120	
홍업면 행정운영경비	85,274,000				85,274,000	77,409,040						7,864,960		7,864,960	
홍업면 인력운영비	53,677,000				53,677,000	46,042,310						7,634,690		7,634,690	
인력운영비(홍업면)	53,677,000				53,677,000	46,042,310						7,634,690		7,634,690	
홍업면 기본경비	31,597,000				31,597,000	31,366,730						230,270		230,270	
기본경비(홍업면)	31,597,000				31,597,000	31,366,730						230,270		230,270	

【일반회계】 【관부면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
판부면	594,396,000				594,396,000	568,624,920						25,771,080		25,771,080	
판부면 주민행정서비스활동강화	177,153,000				177,153,000	168,707,620						8,445,380		8,445,380	
	판부면 주민생활지원	177,153,000			177,153,000	168,707,620						8,445,380		8,445,380	
	판부면 주민자치센터 운영	13,500,000			13,500,000	13,440,000						60,000		60,000	
	판부면 주민참여행정	98,685,000			98,685,000	95,820,000						2,865,000		2,865,000	
	판부면 청사운영관리	23,945,000			23,945,000	23,938,580						6,420		6,420	
	판부면 행정지원	41,023,000			41,023,000	35,509,040						5,513,960		5,513,960	
	판부면 사업경비	325,002,000			325,002,000	323,608,360						1,393,640		1,393,640	
	판부면 소규모 주민숙원사업	325,002,000			325,002,000	323,608,360						1,393,640		1,393,640	
판부면 주민숙원사업	301,000,000			301,000,000	300,999,120						880		880		
판부면 주민불편해소 및 환경정비	24,002,000			24,002,000	22,609,240						1,392,760		1,392,760		
판부면 행정운영경비	92,241,000				92,241,000	76,308,940						15,932,060		15,932,060	
판부면 인력운영비	58,829,000				58,829,000	43,319,440						15,509,560		15,509,560	
인력운영비(판부면)	58,829,000				58,829,000	43,319,440						15,509,560		15,509,560	
판부면 기본경비	33,412,000				33,412,000	32,989,500						422,500		422,500	
기본경비(판부면)	33,412,000				33,412,000	32,989,500						422,500		422,500	

【일반회계】 【신림면】

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【중앙동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중앙동	312,513,000				312,513,000	292,839,970						19,673,030		19,673,030	
중앙동 주민행정서비스 활동 강화	151,593,000				151,593,000	147,671,900						3,921,100		3,921,100	
중앙동 주민생활지원	151,593,000				151,593,000	147,671,900						3,921,100		3,921,100	
중앙동 주민참여행정	100,825,000				100,825,000	99,885,000						940,000		940,000	
중앙동 청사운영관리	13,287,000				13,287,000	11,912,680						1,374,320		1,374,320	
중앙동 행정지원	22,781,000				22,781,000	21,662,680						1,118,320		1,118,320	
중앙동 주민자치센터운영	14,700,000				14,700,000	14,211,540						488,460		488,460	
중앙동 사업경비	115,254,000				115,254,000	102,543,800						12,710,200		12,710,200	
중앙동 소규모 주민숙원사업	115,254,000				115,254,000	102,543,800						12,710,200		12,710,200	
중앙동 주민숙원사업	110,000,000				110,000,000	99,926,640						10,073,360		10,073,360	
중앙동 주민불편해소 및 환경정비	5,254,000				5,254,000	2,617,160						2,636,840		2,636,840	
중앙동 행정운영경비	45,666,000				45,666,000	42,624,270						3,041,730		3,041,730	
중앙동 인력운영비	28,851,000				28,851,000	26,322,990						2,528,010		2,528,010	
인력운영비(중앙동)	28,851,000				28,851,000	26,322,990						2,528,010		2,528,010	
중앙동 기본경비	16,815,000				16,815,000	16,301,280						513,720		513,720	
기본경비(중앙동)	16,815,000				16,815,000	16,301,280						513,720		513,720	

【일반회계】 【원인동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
원인동	216,221,000				216,221,000	199,002,330						17,218,670		17,218,670	
원인동 주민행정서비스 활동 강화 원인동 주민생활지원 원인동 주민참여행정 원인동 청사운영관리 원인동 행정지원	143,775,000				143,775,000	134,450,360						9,324,640		9,324,640	
	143,775,000				143,775,000	134,450,360						9,324,640		9,324,640	
	106,440,000				106,440,000	103,770,000						2,670,000		2,670,000	
	14,071,000				14,071,000	13,022,440						1,048,560		1,048,560	
	23,264,000				23,264,000	17,657,920						5,606,080		5,606,080	
	15,464,000				15,464,000	14,429,040						1,034,960		1,034,960	
	15,464,000				15,464,000	14,429,040						1,034,960		1,034,960	
원인동 주민불편해소 및 환경정비	15,464,000				15,464,000	14,429,040						1,034,960		1,034,960	
원인동 사업경비	15,464,000				15,464,000	14,429,040						1,034,960		1,034,960	
원인동 소규모 주민숙원사업	15,464,000				15,464,000	14,429,040						1,034,960		1,034,960	
원인동 주민불편해소 및 환경정비	15,464,000				15,464,000	14,429,040						1,034,960		1,034,960	
원인동 행정운영경비	56,982,000				56,982,000	50,122,930						6,859,070		6,859,070	
원인동 인력운영비	31,509,000				31,509,000	24,778,560						6,730,440		6,730,440	
인력운영비(원인동)	31,509,000				31,509,000	24,778,560						6,730,440		6,730,440	
원인동 기본경비	25,473,000				25,473,000	25,344,370						128,630		128,630	
기본경비(원인동)	25,473,000				25,473,000	25,344,370						128,630		128,630	

【일반회계】 【개운동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
개운동	460,499,000				460,499,000	430,631,330						29,867,670		29,867,670	
개운동 주민행정서비스 활동 강화	268,193,000				268,193,000	253,878,380						14,314,620		14,314,620	
	개운동 주민생활지원	268,193,000			268,193,000	253,878,380						14,314,620		14,314,620	
	개운동 주민자치센터운영	13,500,000			13,500,000	13,500,000									
	개운동 주민참여행정	153,140,000			153,140,000	151,460,000						1,680,000		1,680,000	
	개운동 청사운영관리	64,844,000			64,844,000	58,537,630						6,306,370		6,306,370	
	개운동 행정지원	31,395,000			31,395,000	25,785,910						5,609,090		5,609,090	
	개운동 작은도서관 운영	5,314,000			5,314,000	4,594,840						719,160		719,160	
	개운동 사업경비	128,975,000			128,975,000	122,573,630						6,401,370		6,401,370	
	개운동 소규모 주민숙원사업	128,975,000			128,975,000	122,573,630						6,401,370		6,401,370	
개운동 주민숙원사업	120,000,000			120,000,000	115,899,360						4,100,640		4,100,640		
개운동 주민불편해소 및 환경정비	8,975,000			8,975,000	6,674,270						2,300,730		2,300,730		
개운동 행정운영경비	63,331,000				63,331,000	54,179,320						9,151,680		9,151,680	
개운동 인력운영비	41,540,000				41,540,000	32,983,610						8,556,390		8,556,390	
인력운영비(개운동)	41,540,000				41,540,000	32,983,610						8,556,390		8,556,390	
개운동 기본경비	21,791,000				21,791,000	21,195,710						595,290		595,290	
기본경비(개운동)	21,791,000				21,791,000	21,195,710						595,290		595,290	

【일반회계】 【명륜1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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
명륜1동	215,574,000				215,574,000	206,111,700						9,462,300		9,462,300	
명륜1동 주민행정서비스 활동 강화	142,790,000				142,790,000	137,121,450						5,668,550		5,668,550	
	명륜1동 주민생활지원	142,790,000			142,790,000	137,121,450						5,668,550		5,668,550	
	명륜1동 주민자치센터운영	15,000,000			15,000,000	14,984,140						15,860		15,860	
	명륜1동 주민참여행정	95,220,000			95,220,000	94,209,990						1,010,010		1,010,010	
	명륜1동 청사운영관리	10,480,000			10,480,000	8,816,560						1,663,440		1,663,440	
	명륜1동 행정지원	22,090,000			22,090,000	19,110,760						2,979,240		2,979,240	
	명륜1동 사업경비	15,617,000			15,617,000	15,090,250						526,750		526,750	
	명륜1동 소규모 주민숙원사업	15,617,000			15,617,000	15,090,250						526,750		526,750	
명륜1동 주민불편해소 및 환경정비	15,617,000			15,617,000	15,090,250						526,750		526,750		
명륜1동 행정운영경비	57,167,000				57,167,000	53,900,000						3,267,000		3,267,000	
명륜1동 인력운영비	32,100,000				32,100,000	29,061,980						3,038,020		3,038,020	
인력운영비(명륜1동)	32,100,000				32,100,000	29,061,980						3,038,020		3,038,020	
명륜1동 기본경비	25,067,000				25,067,000	24,838,020						228,980		228,980	
기본경비(명륜1동)	25,067,000				25,067,000	24,838,020						228,980		228,980	

【일반회계】 【명륜2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
명륜2동	422,866,000	25,300,000			448,166,000	433,652,280						14,513,720			1,020,000
명륜2동 주민행정서비스 활동 강화	258,774,000				258,774,000	250,768,250						8,005,750			860,000
												7,145,750			
	명륜2동 주민생활지원	258,774,000				258,774,000	250,768,250					8,005,750			860,000
													7,145,750		
	명륜2동 주민참여행정	189,698,000				189,698,000	185,648,000					4,050,000			860,000
													3,190,000		
	명륜2동 청사운영관리	23,452,000				23,452,000	21,893,830					1,558,170			
													1,558,170		
	명륜2동 행정지원	32,124,000				32,124,000	29,930,350					2,193,650			
													2,193,650		
명륜2동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,296,070					203,930				
												203,930			
명륜2동 사업경비	46,202,000	25,300,000			71,502,000	67,048,000						4,454,000			
												1,176,000	3,278,000		
명륜2동 소규모 주민숙원사업	46,202,000	25,300,000			71,502,000	67,048,000						4,454,000			
												1,176,000	3,278,000		
	명륜2동 주민숙원사업		25,300,000			25,300,000	24,124,000					1,176,000			
												1,176,000			
명륜2동 주민불편해소 및 환경정비	46,202,000				46,202,000	42,924,000						3,278,000			
													3,278,000		
명륜2동 행정운영경비	117,890,000				117,890,000	115,836,030						2,053,970			160,000
													1,893,970		
명륜2동 인력운영비	41,000,000				41,000,000	39,674,830						1,325,170			
													1,325,170		
	인력운영비(명륜2동)	41,000,000				41,000,000	39,674,830					1,325,170			
명륜2동 기본경비	76,890,000				76,890,000	76,161,200						728,800			160,000
													568,800		
기본경비(명륜2동)	76,890,000				76,890,000	76,161,200						728,800			160,000
													568,800		

【일반회계】 【일산동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일산동	353,587,000				353,587,000	336,547,490						17,039,510		17,039,510	
일산동 주민행정서비스 활동 강화	167,758,000				167,758,000	164,937,130						2,820,870		2,820,870	
	일산동 주민생활지원	167,758,000			167,758,000	164,937,130						2,820,870		2,820,870	
	일산동 주민자치센터운영	13,500,000			13,500,000	13,500,000									
	일산동 주민참여행정	111,253,000			111,253,000	109,292,660						1,960,340		1,960,340	
	일산동 청사관리운영	23,721,000			23,721,000	23,098,340						622,660		622,660	
	일산동 행정지원	19,284,000			19,284,000	19,046,130						237,870		237,870	
	일산동 사업경비	130,035,000			130,035,000	116,946,720						13,088,280		13,088,280	
	일산동 소규모 주민숙원사업	130,035,000			130,035,000	116,946,720						13,088,280		13,088,280	
일산동 주민숙원사업	80,000,000			80,000,000	74,568,060						5,431,940		5,431,940		
일산동 주민불편해소 및 환경정비	50,035,000			50,035,000	42,378,660						7,656,340		7,656,340		
일산동 행정운영경비	55,794,000				55,794,000	54,663,640						1,130,360		1,130,360	
일산동 인력운영비	30,000,000				30,000,000	29,266,890						733,110		733,110	
인력운영비(일산동)	30,000,000				30,000,000	29,266,890						733,110		733,110	
일산동 기본경비	25,794,000				25,794,000	25,396,750						397,250		397,250	
기본경비(일산동)	25,794,000				25,794,000	25,396,750						397,250		397,250	

【일반회계】 【학성동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학성동	257,257,000				257,257,000	242,377,230						14,879,770		14,879,770	
학성동 주민행정서비스 활동 강화	142,315,000				142,315,000	139,437,460						2,877,540		2,877,540	
학성동 주민생활지원	142,315,000				142,315,000	139,437,460						2,877,540		2,877,540	
학성동 주민참여행정	97,195,000				97,195,000	96,901,000						294,000		294,000	
학성동 청사운영관리	17,722,000				17,722,000	16,583,150						1,138,850		1,138,850	
학성동 행정지원	14,078,000				14,078,000	12,685,610						1,392,390		1,392,390	
학성동 주민자치센터운영	13,320,000				13,320,000	13,267,700						52,300		52,300	
학성동 사업경비	58,896,000				58,896,000	53,828,810						5,067,190		5,067,190	
학성동 소규모 주민숙원사업	58,896,000				58,896,000	53,828,810						5,067,190		5,067,190	
학성동 주민숙원사업	35,000,000				35,000,000	33,125,940						1,874,060		1,874,060	
학성동 주민불편해소 및 환경정비	23,896,000				23,896,000	20,702,870						3,193,130		3,193,130	
학성동 행정운영경비	56,046,000				56,046,000	49,110,960						6,935,040		6,935,040	
학성동 인력운영비	28,845,000				28,845,000	27,525,070						1,319,930		1,319,930	
인력운영비(학성동)	28,845,000				28,845,000	27,525,070						1,319,930		1,319,930	
학성동 기본경비	27,201,000				27,201,000	21,585,890						5,615,110		5,615,110	
기본경비(학성동)	27,201,000				27,201,000	21,585,890						5,615,110		5,615,110	

【일반회계】 【단계동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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
단계동	492,434,000				492,434,000	465,638,650						26,795,350		26,795,350	
단계동 주민행정서비스 활동 강화	단계동 주민행정서비스 활동 강화	386,340,000			386,340,000	376,159,520						10,180,480		10,180,480	
	단계동 주민생활지원	386,340,000			386,340,000	376,159,520						10,180,480		10,180,480	
	단계동주민자치센터운영	18,000,000			18,000,000	17,984,500						15,500		15,500	
	단계동 주민참여행정	282,460,000			282,460,000	274,874,990						7,585,010		7,585,010	
	단계동 청사운영관리	37,669,000			37,669,000	35,657,100						2,011,900		2,011,900	
	단계동 행정지원	48,211,000			48,211,000	47,642,930						568,070		568,070	
	단계동 사업경비	16,226,000			16,226,000	13,381,750						2,844,250		2,844,250	
	단계동 소규모 주민숙원사업	16,226,000			16,226,000	13,381,750						2,844,250		2,844,250	
단계동 주민불편해소 및 환경정비	16,226,000			16,226,000	13,381,750						2,844,250		2,844,250		
단계동 행정운영경비	89,868,000			89,868,000	76,097,380						13,770,620		13,770,620		
단계동 인력운영비	69,016,000			69,016,000	59,041,480						9,974,520		9,974,520		
인력운영비(단계동)	69,016,000			69,016,000	59,041,480						9,974,520		9,974,520		
단계동 기본경비	20,852,000			20,852,000	17,055,900						3,796,100		3,796,100		
기본경비(단계동)	20,852,000			20,852,000	17,055,900						3,796,100		3,796,100		

【일반회계】 【우산동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
우산동	415,220,000				415,220,000	369,766,810						45,453,190		45,453,190	
우산동 주민행정서비스 활동 강화	277,905,000				277,905,000	268,001,710						9,903,290		9,903,290	
우산동 주민생활지원	277,905,000				277,905,000	268,001,710						9,903,290		9,903,290	
우산동 주민자치센터운영	14,900,000				14,900,000	14,894,540						5,460		5,460	
우산동 주민참여행정	171,610,000				171,610,000	168,549,800						3,060,200		3,060,200	
우산동 청사운영관리	20,005,000				20,005,000	15,142,920						4,862,080		4,862,080	
우산동 행정지원	71,390,000				71,390,000	69,414,450						1,975,550		1,975,550	
우산동 사업경비	66,840,000				66,840,000	41,210,550						25,629,450		25,629,450	
우산동 소규모 주민숙원사업	66,840,000				66,840,000	41,210,550						25,629,450		25,629,450	
우산동 주민숙원사업	38,000,000				38,000,000	23,059,670						14,940,330		14,940,330	
우산동 주민불편해소 및 환경정비	28,840,000				28,840,000	18,150,880						10,689,120		10,689,120	
우산동 행정운영경비	70,475,000				70,475,000	60,554,550						9,920,450		9,920,450	
우산동 인력운영비	42,038,000				42,038,000	39,157,710						2,880,290		2,880,290	
인력운영비(우산동)	42,038,000				42,038,000	39,157,710						2,880,290		2,880,290	
우산동 기본경비	28,437,000				28,437,000	21,396,840						7,040,160		7,040,160	
기본경비(우산동)	28,437,000				28,437,000	21,396,840						7,040,160		7,040,160	

【일반회계】 【태장1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
태장1동	537,494,000				537,494,000	482,119,430						55,374,570		55,374,570	
태장1동 주민행정서비스 활동 강화	315,575,000				315,575,000	278,541,970						37,033,030		37,033,030	
태장1동 주민생활지원	315,575,000				315,575,000	278,541,970						37,033,030		37,033,030	
태장1동 주민자치센터운영	18,000,000				18,000,000	16,625,000						1,375,000		1,375,000	
태장1동 주민참여행정	160,970,000				160,970,000	152,372,650						8,597,350		8,597,350	
태장1동 청사운영관리	112,000,000				112,000,000	85,242,340						26,757,660		26,757,660	
태장1동 행정지원	24,605,000				24,605,000	24,301,980						303,020		303,020	
태장1동 사업경비	138,947,000				138,947,000	126,828,020						12,118,980		12,118,980	
태장1동 소규모 주민숙원사업	138,947,000				138,947,000	126,828,020						12,118,980		12,118,980	
태장1동 주민숙원사업	130,000,000				130,000,000	118,507,730						11,492,270		11,492,270	
태장1동 주민불편해소 및 환경정비	8,947,000				8,947,000	8,320,290						626,710		626,710	
태장1동 행정운영경비	82,972,000				82,972,000	76,749,440						6,222,560		6,222,560	
태장1동 인력운영비	47,642,000				47,642,000	44,195,420						3,446,580		3,446,580	
인력운영비(태장1동)	47,642,000				47,642,000	44,195,420						3,446,580		3,446,580	
태장1동 기본경비	35,330,000				35,330,000	32,554,020						2,775,980		2,775,980	
기본경비(태장1동)	35,330,000				35,330,000	32,554,020						2,775,980		2,775,980	

【일반회계】 【태장2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
태장2동	543,392,000				543,392,000	525,643,020						17,748,980		17,748,980	
태장2동 주민행정서비스 활동 강화	328,336,000				328,336,000	317,870,780						10,465,220		10,465,220	
태장2동 주민생활지원	328,336,000				328,336,000	317,870,780						10,465,220		10,465,220	
태장2동 주민참여행정	239,656,000				239,656,000	235,513,350						4,142,650		4,142,650	
태장2동 청사운영관리	42,412,000			△5,000,000	37,412,000	33,076,770						4,335,230		4,335,230	
태장2동 행정지원	31,268,000			5,000,000	36,268,000	34,308,560						1,959,440		1,959,440	
태장2동 주민자치센터운영	15,000,000				15,000,000	14,972,100						27,900		27,900	
태장2동 사업경비	133,893,000				133,893,000	132,086,330						1,806,670		1,806,670	
태장2동 소규모 주민숙원사업	133,893,000				133,893,000	132,086,330						1,806,670		1,806,670	
태장2동 주민숙원사업	120,000,000				120,000,000	118,240,600						1,759,400		1,759,400	
태장2동 주민불편해소 및 환경정비	13,893,000				13,893,000	13,845,730						47,270		47,270	
태장2동 행정운영경비	81,163,000				81,163,000	75,685,910						5,477,090		5,477,090	
태장2동 인력운영비	52,621,000				52,621,000	47,340,660						5,280,340		5,280,340	
인력운영비(태장2동)	52,621,000				52,621,000	47,340,660						5,280,340		5,280,340	
태장2동 기본경비	28,542,000				28,542,000	28,345,250						196,750		196,750	
기본경비(태장2동)	28,542,000				28,542,000	28,345,250						196,750		196,750	

【일반회계】 【봉산동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
봉산동	508,548,000				508,548,000	465,886,399						42,661,601		42,661,601	
봉산동 주민행정서비스 활동 강화	212,245,000				212,245,000	202,052,509						10,192,491		10,192,491	
봉산동 주민생활지원	212,245,000				212,245,000	202,052,509						10,192,491		10,192,491	
봉산동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
봉산동 주민참여행정	137,870,000				137,870,000	136,830,000						1,040,000		1,040,000	
봉산동 청사운영관리	32,567,000				32,567,000	25,003,240						7,563,760		7,563,760	
봉산동 행정지원	28,308,000				28,308,000	26,719,269						1,588,731		1,588,731	
봉산동 사업경비	223,028,000				223,028,000	204,607,680						18,420,320		18,420,320	
봉산동 소규모 주민숙원사업	223,028,000				223,028,000	204,607,680						18,420,320		18,420,320	
봉산동 주민숙원사업	160,000,000				160,000,000	155,059,600						4,940,400		4,940,400	
봉산동 주민불편해소 및 환경정비	63,028,000				63,028,000	49,548,080						13,479,920		13,479,920	
봉산동 행정운영경비	73,275,000				73,275,000	59,226,210						14,048,790		14,048,790	
봉산동 인력운영비	47,540,000				47,540,000	37,006,370						10,533,630		10,533,630	
인력운영비(봉산동)	47,540,000				47,540,000	37,006,370						10,533,630		10,533,630	
봉산동 기본경비	25,735,000				25,735,000	22,219,840						3,515,160		3,515,160	
기본경비(봉산동)	25,735,000				25,735,000	22,219,840						3,515,160		3,515,160	

【일반회계】 【행구동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행구동	249,419,000				249,419,000	227,848,860						21,570,140		21,570,140	
행구동 주민행정서비스 활동강화	161,357,000				161,357,000	155,389,860						5,967,140		5,967,140	
행구동 주민생활지원	161,357,000				161,357,000	155,389,860						5,967,140		5,967,140	
행구동 주민자치센터운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
행구동 주민참여행정	83,410,000				83,410,000	78,841,860						4,568,140		4,568,140	
행구동 청사운영관리	29,107,000				29,107,000	28,791,580						315,420		315,420	
행구동 행정지원	35,340,000				35,340,000	34,256,420						1,083,580		1,083,580	
행구동 사업경비	22,940,000				22,940,000	15,585,600						7,354,400		7,354,400	
행구동 소규모 주민숙원사업	22,940,000				22,940,000	15,585,600						7,354,400		7,354,400	
행구동 주민불편해소 및 환경정비	22,940,000				22,940,000	15,585,600						7,354,400		7,354,400	
행구동 행정운영경비	65,122,000				65,122,000	56,873,400						8,248,600		8,248,600	
행구동 인력운영비	48,642,000				48,642,000	40,431,680						8,210,320		8,210,320	
인력운영비(행구동)	48,642,000				48,642,000	40,431,680						8,210,320		8,210,320	
행구동 기본경비	16,480,000				16,480,000	16,441,720						38,280		38,280	
기본경비(행구동)	16,480,000				16,480,000	16,441,720						38,280		38,280	

【일반회계】 【무실동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
무실동	509,733,000				509,733,000	472,530,990						37,202,010		37,202,010	
무실동 주민행정서비스 활동 강화	340,890,000				340,890,000	322,265,570						18,624,430		18,624,430	
	무실동 주민생활지원	340,890,000			340,890,000	322,265,570						18,624,430		18,624,430	
	무실동 주민자치센터운영	15,000,000			15,000,000	15,000,000									
	무실동 주민참여행정	254,170,000			254,170,000	237,086,260						17,083,740		17,083,740	
	무실동 청사운영관리	41,743,000			41,743,000	40,267,770						1,475,230		1,475,230	
	무실동 행정지원	29,977,000			29,977,000	29,911,540						65,460		65,460	
	무실동 사업경비	43,218,000			43,218,000	39,868,790						3,349,210		3,349,210	
	무실동 소규모 주민숙원사업	43,218,000			43,218,000	39,868,790						3,349,210		3,349,210	
무실동 주민불편해소 및 환경정비	43,218,000			43,218,000	39,868,790						3,349,210		3,349,210		
무실동 행정운영경비	125,625,000				125,625,000	110,396,630						15,228,370		15,228,370	
무실동 인력운영비	71,310,000				71,310,000	66,204,810						5,105,190		5,105,190	
인력운영비(무실동)	71,310,000				71,310,000	66,204,810						5,105,190		5,105,190	
무실동 기본경비	54,315,000				54,315,000	44,191,820						10,123,180		10,123,180	
기본경비(무실동)	54,315,000				54,315,000	44,191,820						10,123,180		10,123,180	

【일반회계】 【반곡관설동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
반곡관설동	771,647,000				771,647,000	769,900,770						1,746,230		1,746,230	
반곡관설동 주민 행정서비스 활동 강화	479,620,000				479,620,000	479,198,560						421,440		421,440	
	반곡관설동 주민생활지원	479,620,000			479,620,000	479,198,560						421,440		421,440	
	반곡관설동 주민자치센터운영	13,500,000			13,500,000	13,500,000									
	반곡관설동 주민참여행정	372,878,000			372,878,000	372,478,000						400,000		400,000	
	반곡관설동 청사운영관리	39,058,000			39,058,000	39,054,500						3,500		3,500	
	반곡관설동 행정지원	54,184,000			54,184,000	54,166,060						17,940		17,940	
	반곡관설동 사업경비	201,645,000			201,645,000	200,321,570						1,323,430		1,323,430	
반곡관설동 소규모 주민숙원사업	201,645,000				201,645,000	200,321,570						1,323,430		1,323,430	
	반곡관설동 주민숙원사업	165,000,000			165,000,000	164,810,380						189,620		189,620	
	반곡관설동 주민불편해소 및 환경정비	36,645,000			36,645,000	35,511,190						1,133,810		1,133,810	
반곡관설동 행정운영경비	90,382,000				90,382,000	90,380,640						1,360		1,360	
반곡관설동 인력운영비	59,500,000				59,500,000	59,500,000									
	인력운영비(반곡관설동)	59,500,000			59,500,000	59,500,000									
반곡관설동 기본경비	30,882,000				30,882,000	30,880,640						1,360		1,360	
기본경비(반곡관설동)	30,882,000				30,882,000	30,880,640						1,360		1,360	

【일반회계】 【단구동】

- 국별조서

(단위:원)

부서별	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발 생⑥
합계	4,505,065,000				4,505,065,000	4,340,084,760						164,980,240		73,782,640	91,197,600
민원행정과	930,418,000				930,418,000	835,232,480						95,185,520		9,407,380	85,778,140
복지행정과	104,505,000				104,505,000	98,601,550						5,903,450		483,990	5,419,460
안전도시과	3,470,142,000				3,470,142,000	3,406,250,730						63,891,270		63,891,270	

【일반회계】 【민원행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원행정과	930,418,000				930,418,000	835,232,480						95,185,520			85,778,140
민원행정서비스 강화(민원행정과)	842,358,000				842,358,000	753,333,510						89,024,490		9,407,380	85,778,140
	주민생활지원(민원행정과)	842,358,000			842,358,000	753,333,510						89,024,490		3,246,350	85,778,140
													3,246,350		
	주민자치센터 운영	34,200,000			34,200,000	30,465,280						3,734,720			3,734,720
	주민참여행정	411,460,000			411,460,000	363,002,210						48,457,790		4,050	48,453,740
	행정지원	81,168,000			81,168,000	77,925,700						3,242,300		3,242,300	
청사운영관리	315,530,000			315,530,000	281,940,320						33,589,680			33,589,680	
행정운영경비(민원행정과)	88,060,000				88,060,000	81,898,970						6,161,030		6,161,030	
인력운영비(민원행정과)	45,936,000				45,936,000	41,329,370						4,606,630		4,606,630	
인력운영비(민원행정과)	45,936,000				45,936,000	41,329,370						4,606,630		4,606,630	
기본경비(민원행정과)	42,124,000				42,124,000	40,569,600						1,554,400		1,554,400	
기본경비(민원행정과)	42,124,000				42,124,000	40,569,600						1,554,400		1,554,400	

【일반회계】 【복지행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
복지행정과	104,505,000				104,505,000	98,601,550						5,903,450		483,990	5,419,460	
복지행정서비스 강화	9,734,000				9,734,000	9,718,690						15,310		15,310		
		주민복지지원	9,734,000			9,734,000	9,718,690					15,310		15,310		
			복지통장 및 희망보듬이단 운영	3,150,000			3,150,000	3,144,370					5,630		5,630	
				민관안전망 구축	900,000			900,000	899,000					1,000		1,000
		행정지원	5,684,000			5,684,000	5,675,320					8,680		8,680		
		행정운영경비(복지행정과)	94,771,000			94,771,000	88,882,860					5,888,140		468,680	5,419,460	
		인력운영비(복지행정과)	42,401,000				42,401,000	38,061,580					4,339,420		458,760	3,880,660
인력운영비(복지행정과)	42,401,000					42,401,000	38,061,580					4,339,420		458,760	3,880,660	
기본경비(복지행정과)	52,370,000				52,370,000	50,821,280					1,548,720		9,920	1,538,800		
기본경비(복지행정과)	52,370,000				52,370,000	50,821,280					1,548,720		9,920	1,538,800		

【일반회계】 【안전도시과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전도시과	3,470,142,000				3,470,142,000	3,406,250,730						63,891,270		63,891,270	
주민안전서비스 강화	3,350,199,000				3,350,199,000	3,298,338,590						51,860,410		51,860,410	
주민안전지원	19,697,000				19,697,000	18,561,960						1,135,040		1,135,040	
민방위 시설장비 유지 및 관리	12,600,000				12,600,000	11,674,850						925,150		925,150	
행정지원	7,097,000				7,097,000	6,887,110						209,890		209,890	
주민지원사업	3,330,502,000				3,330,502,000	3,279,776,630						50,725,370		50,725,370	
주민불편해소 및 환경정비	43,888,000				43,888,000	41,916,780						1,971,220		1,971,220	
공원녹지관리	1,254,444,000				1,254,444,000	1,221,491,240						32,952,760		32,952,760	
녹지공간 유지관리	1,265,000,000				1,265,000,000	1,264,739,670						260,330		260,330	
주민숙원사업	151,000,000				151,000,000	149,917,800						1,082,200		1,082,200	
도로유지보수	588,900,000				588,900,000	575,462,800						13,437,200		13,437,200	
동네체육시설 설치 및 유지관리	27,270,000				27,270,000	26,248,340						1,021,660		1,021,660	
행정운영경비(안전도시과)	119,943,000				119,943,000	107,912,140						12,030,860		12,030,860	
인력운영비(안전도시과)	46,252,000				46,252,000	38,669,120						7,582,880		7,582,880	
인력운영비(안전도시과)	46,252,000				46,252,000	38,669,120						7,582,880		7,582,880	
기본경비(안전도시과)	73,691,000				73,691,000	69,243,020						4,447,980		4,447,980	
기본경비(안전도시과)	73,691,000				73,691,000	69,243,020						4,447,980		4,447,980	

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산

- 2024년도 기타특별회계
 - 세입결산 총액은 84,685,436,716원
 - 세출결산 총액은 62,658,160,930원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
주택사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	157,385,000		157,385,000	136,541,970	135,980,020			135,980,020		561,950
200 세외수입	92,550,000		92,550,000	62,202,200	61,640,250			61,640,250		561,950
210 경상적세외수입	92,050,000		92,050,000	61,304,700	60,742,750			60,742,750		561,950
220 임시적세외수입	500,000		500,000	897,500	897,500			897,500		
700 보전수입등및내부거래	64,835,000		64,835,000	74,339,770	74,339,770			74,339,770		
710 보전수입등	37,405,000		37,405,000	46,534,060	46,534,060			46,534,060		
720 내부거래	27,430,000		27,430,000	27,805,710	27,805,710			27,805,710		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,914,625,000		5,914,625,000	5,946,163,330	5,942,952,500			5,942,952,500		3,210,830
200 세외수입	188,000,000		188,000,000	219,537,190	216,326,360			216,326,360		3,210,830
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	2,299,030	2,299,030			2,299,030		
220 임시적세외수입	185,000,000		185,000,000	217,238,160	214,027,330			214,027,330		3,210,830
500 보조금	1,119,051,000		1,119,051,000	1,119,051,000	1,119,051,000			1,119,051,000		
510 국고보조금등	947,204,000		947,204,000	947,204,000	947,204,000			947,204,000		
520 시·도비보조금등	171,847,000		171,847,000	171,847,000	171,847,000			171,847,000		
700 보전수입등및내부거래	4,607,574,000		4,607,574,000	4,607,575,140	4,607,575,140			4,607,575,140		
710 보전수입등	195,528,000		195,528,000	195,529,140	195,529,140			195,529,140		
720 내부거래	4,412,046,000		4,412,046,000	4,412,046,000	4,412,046,000			4,412,046,000		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,225,120,000	5,173,696,400	9,398,816,400	9,458,432,130	9,458,432,130			9,458,432,130		
200 세외수입	318,120,000		318,120,000	376,734,930	376,734,930			376,734,930		
210 경상적세외수입	318,120,000		318,120,000	376,734,930	376,734,930			376,734,930		
500 보조금	1,322,000,000		1,322,000,000	1,322,000,000	1,322,000,000			1,322,000,000		
510 국고보조금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
520 시·도비보조금등	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,585,000,000	5,173,696,400	7,758,696,400	7,759,697,200	7,759,697,200			7,759,697,200		
710 보전수입등	24,455,000	5,173,696,400	5,198,151,400	5,199,152,200	5,199,152,200			5,199,152,200		
720 내부거래	2,560,545,000		2,560,545,000	2,560,545,000	2,560,545,000			2,560,545,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,276,438,000	2,715,120,470	29,991,558,470	39,263,433,260	31,118,697,390		35,003,560	31,083,693,830	1,053,121,850	7,126,617,580
200 세외수입	5,720,114,000		5,720,114,000	14,883,141,590	6,738,405,720		35,003,560	6,703,402,160	1,053,121,850	7,126,617,580
210 경상적세외수입	341,117,000		341,117,000	610,701,680	610,680,690			610,680,690		20,990
220 임시적세외수입	1,443,785,000		1,443,785,000	8,232,934,730	1,711,501,880		28,982,740	1,682,519,140	1,052,840,320	5,497,575,270
230 지방행정제재·부과금	3,935,212,000		3,935,212,000	6,039,505,180	4,416,223,150		6,020,820	4,410,202,330	281,530	1,629,021,320
500 보조금	4,501,515,000		4,501,515,000	4,501,515,000	4,501,515,000			4,501,515,000		
510 국고보조금등	1,334,738,000		1,334,738,000	1,334,738,000	1,334,738,000			1,334,738,000		
520 시·도비보조금등	3,166,777,000		3,166,777,000	3,166,777,000	3,166,777,000			3,166,777,000		
700 보전수입등및내부거래	17,054,809,000	2,715,120,470	19,769,929,470	19,878,776,670	19,878,776,670			19,878,776,670		
710 보전수입등	2,257,146,000	2,715,120,470	4,972,266,470	4,987,591,670	4,987,591,670			4,987,591,670		
720 내부거래	14,797,663,000		14,797,663,000	14,891,185,000	14,891,185,000			14,891,185,000		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,054,620,000	7,567,438,420	37,622,058,420	37,616,392,930	37,616,392,930			37,616,392,930		
200 세외수입	234,990,000		234,990,000	228,669,870	228,669,870			228,669,870		
210 경상적세외수입	220,000,000		220,000,000	214,027,270	214,027,270			214,027,270		
220 임시적세외수입	14,990,000		14,990,000	14,642,600	14,642,600			14,642,600		
500 보조금	25,018,422,000		25,018,422,000	25,019,077,000	25,019,077,000			25,019,077,000		
510 국고보조금등	24,954,552,000		24,954,552,000	24,955,207,000	24,955,207,000			24,955,207,000		
520 시·도비보조금등	63,870,000		63,870,000	63,870,000	63,870,000			63,870,000		
700 보전수입등및내부거래	4,801,208,000	7,567,438,420	12,368,646,420	12,368,646,060	12,368,646,060			12,368,646,060		
710 보전수입등	530,616,000	7,567,438,420	8,098,054,420	8,098,055,030	8,098,055,030			8,098,055,030		
720 내부거래	4,270,592,000		4,270,592,000	4,270,591,030	4,270,591,030			4,270,591,030		

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④-①+②-③		
합 계	304,794,000		304,794,000	303,681,020	303,681,020			303,681,020		
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
700 보전수입등및내부거래	302,794,000		302,794,000	302,793,720	302,793,720			302,793,720		
710 보전수입등	31,908,000		31,908,000	31,908,520	31,908,520			31,908,520		
720 내부거래	270,886,000		270,886,000	270,885,200	270,885,200			270,885,200		

발전소주변지역 지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	144,230,000		144,230,000	144,304,286	144,304,286			144,304,286		
200 세외수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
210 경상적세외수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
500 보조금	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
510 국고보조금등	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
700 보전수입등및내부거래	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
710 보전수입등	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		

○ 목별조서
주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	정 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	157,385,000		157,385,000	136,541,970	135,980,020			135,980,020		561,950
200 세외수입	92,550,000		92,550,000	62,202,200	61,640,250			61,640,250		561,950
210 경상적세외수입	92,050,000		92,050,000	61,304,700	60,742,750			60,742,750		561,950
211 재산임대수입	91,050,000		91,050,000	61,304,700	60,742,750			60,742,750		561,950
211-02 공유재산임대료	91,050,000		91,050,000	61,304,700	60,742,750			60,742,750		561,950
216 이자수입	1,000,000		1,000,000							
216-02 융자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	500,000		500,000	897,500	897,500			897,500		
225 지난년도수입	500,000		500,000	897,500	897,500			897,500		
225-01 지난년도수입	500,000		500,000	897,500	897,500			897,500		
700 보전수입등및내부거래	64,835,000		64,835,000	74,339,770	74,339,770			74,339,770		
710 보전수입등	37,405,000		37,405,000	46,534,060	46,534,060			46,534,060		
711 잉여금	37,405,000		37,405,000	37,405,460	37,405,460			37,405,460		
711-01 순세계잉여금	37,405,000		37,405,000	37,405,460	37,405,460			37,405,460		
712 전년도이월금				9,128,600	9,128,600			9,128,600		
712-01 국고보조금사용잔액				9,128,600	9,128,600			9,128,600		
720 내부거래	27,430,000		27,430,000	27,805,710	27,805,710			27,805,710		
722 예탁금및예수금	27,430,000		27,430,000	27,805,710	27,805,710			27,805,710		

주택사업특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	722-04	예탁금이자수입	27,430,000		27,430,000	27,805,710				27,805,710		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,914,625,000		5,914,625,000	5,946,163,330	5,942,952,500			5,942,952,500		3,210,830
200 세외수입	188,000,000		188,000,000	219,537,190	216,326,360			216,326,360		3,210,830
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	2,299,030	2,299,030			2,299,030		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	2,299,030	2,299,030			2,299,030		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	2,299,030	2,299,030			2,299,030		
220 임시적세외수입	185,000,000		185,000,000	217,238,160	214,027,330			214,027,330		3,210,830
224 기타수입	185,000,000		185,000,000	217,188,160	213,977,330			213,977,330		3,210,830
224-07 그외수입	185,000,000		185,000,000	217,188,160	213,977,330			213,977,330		3,210,830
225 지난년도수입				50,000	50,000			50,000		
225-01 지난년도수입				50,000	50,000			50,000		
500 보조금	1,119,051,000		1,119,051,000	1,119,051,000	1,119,051,000			1,119,051,000		
510 국고보조금등	947,204,000		947,204,000	947,204,000	947,204,000			947,204,000		
511 국고보조금등	947,204,000		947,204,000	947,204,000	947,204,000			947,204,000		
511-01 국고보조금	947,204,000		947,204,000	947,204,000	947,204,000			947,204,000		
520 시·도비보조금등	171,847,000		171,847,000	171,847,000	171,847,000			171,847,000		
521 시·도비보조금등	171,847,000		171,847,000	171,847,000	171,847,000			171,847,000		
521-01 시·도비보조금등	171,847,000		171,847,000	171,847,000	171,847,000			171,847,000		
700 보전수입등및내부거래	4,607,574,000		4,607,574,000	4,607,575,140	4,607,575,140			4,607,575,140		
710 보전수입등	195,528,000		195,528,000	195,529,140	195,529,140			195,529,140		

의료급여사업특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	93,894,000		93,894,000	93,894,050	93,894,050			93,894,050		
	711-01 순세계잉여금	93,894,000		93,894,000	93,894,050	93,894,050			93,894,050		
	712 전년도이월금	101,634,000		101,634,000	101,635,090	101,635,090			101,635,090		
	712-01 국고보조금사용잔액	78,517,000		78,517,000	78,517,520	78,517,520			78,517,520		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	23,117,000		23,117,000	23,117,570	23,117,570			23,117,570		
	720 내부거래	4,412,046,000		4,412,046,000	4,412,046,000	4,412,046,000			4,412,046,000		
	721 전입금	4,412,046,000		4,412,046,000	4,412,046,000	4,412,046,000			4,412,046,000		
	721-03 기타회계전입금	4,412,046,000		4,412,046,000	4,412,046,000	4,412,046,000			4,412,046,000		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,225,120,000	5,173,696,400	9,398,816,400	9,458,432,130	9,458,432,130			9,458,432,130		
200 세외수입	318,120,000		318,120,000	376,734,930	376,734,930			376,734,930		
210 경상적세외수입	318,120,000		318,120,000	376,734,930	376,734,930			376,734,930		
212 사용료수입	293,120,000		293,120,000	345,582,530	345,582,530			345,582,530		
212-09 기타사용료	293,120,000		293,120,000	345,582,530	345,582,530			345,582,530		
216 이자수입	25,000,000		25,000,000	31,152,400	31,152,400			31,152,400		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000		25,000,000	31,152,400	31,152,400			31,152,400		
500 보조금	1,322,000,000		1,322,000,000	1,322,000,000	1,322,000,000			1,322,000,000		
510 국고보조금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
511 국고보조금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
511-01 국고보조금	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
520 시·도비보조금등	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000		
521 시·도비보조금등	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000		
521-01 시·도비보조금등	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,585,000,000	5,173,696,400	7,758,696,400	7,759,697,200	7,759,697,200			7,759,697,200		
710 보전수입등	24,455,000	5,173,696,400	5,198,151,400	5,199,152,200	5,199,152,200			5,199,152,200		
711 잉여금	24,455,000		24,455,000	25,455,800	25,455,800			25,455,800		
711-01 순세계잉여금	24,455,000		24,455,000	25,455,800	25,455,800			25,455,800		
712 전년도이월금		5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400			5,173,696,400		

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒+㉓	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712-03	전년도이월사업비		5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400			5,173,696,400		
	720	내부거래	2,560,545,000		2,560,545,000	2,560,545,000	2,560,545,000			2,560,545,000		
	721	전입금	2,560,545,000		2,560,545,000	2,560,545,000	2,560,545,000			2,560,545,000		
	721-03	기타회계전입금	2,560,545,000		2,560,545,000	2,560,545,000	2,560,545,000			2,560,545,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,276,438,000	2,715,120,470	29,991,558,470	39,263,433,260	31,118,697,390		35,003,560	31,083,693,830	1,053,121,850	7,126,617,580
200 세외수입	5,720,114,000		5,720,114,000	14,883,141,590	6,738,405,720		35,003,560	6,703,402,160	1,053,121,850	7,126,617,580
210 경상적세외수입	341,117,000		341,117,000	610,701,680	610,680,690			610,680,690		20,990
212 사용료수입	250,000,000		250,000,000	409,215,410	409,215,410			409,215,410		
212-08 주차요금수입	250,000,000		250,000,000	409,215,410	409,215,410			409,215,410		
213 수수료수입	500,000		500,000	120,000	100,000			100,000		20,000
213-05 기타수수료	500,000		500,000	120,000	100,000			100,000		20,000
216 이자수입	90,617,000		90,617,000	201,366,270	201,365,280			201,365,280		990
216-01 공공예금이자수입	90,000,000		90,000,000	165,588,640	165,588,640			165,588,640		
216-03 기타이자수입	617,000		617,000	35,777,630	35,776,640			35,776,640		990
220 임시적세외수입	1,443,785,000		1,443,785,000	8,232,934,730	1,711,501,880		28,982,740	1,682,519,140	1,052,840,320	5,497,575,270
223 보조금반환수입	113,785,000		113,785,000	150,665,940	149,767,740			149,767,740		898,200
223-02 자체보조금등반환수입	113,785,000		113,785,000	150,665,940	149,767,740			149,767,740		898,200
224 기타수입	230,000,000		230,000,000	217,495,650	208,904,440			208,904,440		8,591,210
224-07 그외수입	230,000,000		230,000,000	217,495,650	208,904,440			208,904,440		8,591,210
225 지난년도수입	1,100,000,000		1,100,000,000	7,864,773,140	1,352,829,700		28,982,740	1,323,846,960	1,052,840,320	5,488,085,860
225-01 지난년도수입	1,100,000,000		1,100,000,000	7,864,773,140	1,352,829,700		28,982,740	1,323,846,960	1,052,840,320	5,488,085,860
230 지방행정제재·부과금	3,935,212,000		3,935,212,000	6,039,505,180	4,416,223,150		6,020,820	4,410,202,330	281,530	1,629,021,320
231 과징금	18,500,000		18,500,000	12,950,000	6,800,000			6,800,000		6,150,000

교통사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231-01 과징금	18,500,000		18,500,000	12,950,000	6,800,000			6,800,000		6,150,000
	234 과태료	2,822,112,000		2,822,112,000	4,874,539,880	3,347,692,470		2,515,810	3,345,176,660	281,530	1,529,081,690
	234-01 차량관련과태료	2,774,312,000		2,774,312,000	4,743,077,240	3,312,970,870		2,515,810	3,310,455,060	281,530	1,432,340,650
	234-02 기타과태료	47,800,000		47,800,000	131,462,640	34,721,600			34,721,600		96,741,040
	236 부담금	1,050,000,000		1,050,000,000	1,103,935,300	1,016,350,680		3,505,010	1,012,845,670		91,089,630
	236-01 부담금	1,050,000,000		1,050,000,000	1,103,935,300	1,016,350,680		3,505,010	1,012,845,670		91,089,630
	237 벌칙금	44,600,000		44,600,000	48,080,000	45,380,000			45,380,000		2,700,000
	237-01 벌칙금	44,600,000		44,600,000	48,080,000	45,380,000			45,380,000		2,700,000
500 보조금		4,501,515,000		4,501,515,000	4,501,515,000	4,501,515,000			4,501,515,000		
510 국고보조금등		1,334,738,000		1,334,738,000	1,334,738,000	1,334,738,000			1,334,738,000		
511 국고보조금등		1,334,738,000		1,334,738,000	1,334,738,000	1,334,738,000			1,334,738,000		
511-01 국고보조금		507,480,000		507,480,000	507,480,000	507,480,000			507,480,000		
511-03 기금		827,258,000		827,258,000	827,258,000	827,258,000			827,258,000		
520 시·도비보조금등		3,166,777,000		3,166,777,000	3,166,777,000	3,166,777,000			3,166,777,000		
521 시·도비보조금등		3,166,777,000		3,166,777,000	3,166,777,000	3,166,777,000			3,166,777,000		
521-01 시·도비보조금등		3,166,777,000		3,166,777,000	3,166,777,000	3,166,777,000			3,166,777,000		
700 보전수입등및내부거래		17,054,809,000	2,715,120,470	19,769,929,470	19,878,776,670	19,878,776,670			19,878,776,670		
710 보전수입등		2,257,146,000	2,715,120,470	4,972,266,470	4,987,591,670	4,987,591,670			4,987,591,670		
711 임여금		2,187,039,000		2,187,039,000	2,187,040,150	2,187,040,150			2,187,040,150		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711-01 순세계잉여금	2,187,039,000		2,187,039,000	2,187,040,150	2,187,040,150			2,187,040,150		
	712 전년도이월금	70,107,000	2,715,120,470	2,785,227,470	2,785,227,470	2,785,227,470			2,785,227,470		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,121,000		2,121,000	2,121,000	2,121,000			2,121,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	67,986,000		67,986,000	67,986,000	67,986,000			67,986,000		
	712-03 전년도이월사업비		2,715,120,470	2,715,120,470	2,715,120,470	2,715,120,470			2,715,120,470		
	715 보조금등반환금				15,324,050	15,324,050			15,324,050		
	715-01 국고보조금등반환금				15,324,050	15,324,050			15,324,050		
	720 내부거래	14,797,663,000		14,797,663,000	14,891,185,000	14,891,185,000			14,891,185,000		
	721 전입금	14,797,663,000		14,797,663,000	14,891,185,000	14,891,185,000			14,891,185,000		
	721-03 기타회계전입금	14,797,663,000		14,797,663,000	14,891,185,000	14,891,185,000			14,891,185,000		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,054,620,000	7,567,438,420	37,622,058,420	37,616,392,930	37,616,392,930			37,616,392,930		
200 세외수입	234,990,000		234,990,000	228,669,870	228,669,870			228,669,870		
210 경상적세외수입	220,000,000		220,000,000	214,027,270	214,027,270			214,027,270		
216 이자수입	220,000,000		220,000,000	214,027,270	214,027,270			214,027,270		
216-01 공공예금이자수입	220,000,000		220,000,000	214,027,270	214,027,270			214,027,270		
220 임시적세외수입	14,990,000		14,990,000	14,642,600	14,642,600			14,642,600		
221 재산매각수입	4,740,000		4,740,000	4,740,000	4,740,000			4,740,000		
221-04 불용품매각대금	4,740,000		4,740,000	4,740,000	4,740,000			4,740,000		
224 기타수입	10,250,000		10,250,000	9,902,600	9,902,600			9,902,600		
224-07 그외수입	10,250,000		10,250,000	9,902,600	9,902,600			9,902,600		
500 보조금	25,018,422,000		25,018,422,000	25,019,077,000	25,019,077,000			25,019,077,000		
510 국고보조금등	24,954,552,000		24,954,552,000	24,955,207,000	24,955,207,000			24,955,207,000		
511 국고보조금등	24,954,552,000		24,954,552,000	24,955,207,000	24,955,207,000			24,955,207,000		
511-01 국고보조금	712,345,000		712,345,000	713,000,000	713,000,000			713,000,000		
511-03 기금	24,242,207,000		24,242,207,000	24,242,207,000	24,242,207,000			24,242,207,000		
520 시·도비보조금등	63,870,000		63,870,000	63,870,000	63,870,000			63,870,000		
521 시·도비보조금등	63,870,000		63,870,000	63,870,000	63,870,000			63,870,000		
521-01 시·도비보조금등	63,870,000		63,870,000	63,870,000	63,870,000			63,870,000		
700 보전수입등및내부거래	4,801,208,000	7,567,438,420	12,368,646,420	12,368,646,060	12,368,646,060			12,368,646,060		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	530,616,000	7,567,438,420	8,098,054,420	8,098,055,030	8,098,055,030			8,098,055,030		
711 잉여금	440,510,000		440,510,000	440,510,110	440,510,110			440,510,110		
711-01 순세계잉여금	440,510,000		440,510,000	440,510,110	440,510,110			440,510,110		
712 전년도이월금	90,106,000	7,567,438,420	7,657,544,420	7,657,544,920	7,657,544,920			7,657,544,920		
712-01 국고보조금사용잔액	90,106,000		90,106,000	90,106,500	90,106,500			90,106,500		
712-03 전년도이월사업비		7,567,438,420	7,567,438,420	7,567,438,420	7,567,438,420			7,567,438,420		
720 내부거래	4,270,592,000		4,270,592,000	4,270,591,030	4,270,591,030			4,270,591,030		
721 전입금	4,093,321,000		4,093,321,000	4,093,321,000	4,093,321,000			4,093,321,000		
721-03 기타회계전입금	4,093,321,000		4,093,321,000	4,093,321,000	4,093,321,000			4,093,321,000		
722 예탁금및예수금	177,271,000		177,271,000	177,270,030	177,270,030			177,270,030		
722-03 예탁금원금회수수입	175,954,000		175,954,000	175,954,000	175,954,000			175,954,000		
722-04 예탁금이자수입	1,317,000		1,317,000	1,316,030	1,316,030			1,316,030		

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	304,794,000		304,794,000	303,681,020	303,681,020			303,681,020		
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
700 보전수입등및내부거래	302,794,000		302,794,000	302,793,720	302,793,720			302,793,720		
710 보전수입등	31,908,000		31,908,000	31,908,520	31,908,520			31,908,520		
711 잉여금	31,908,000		31,908,000	31,908,520	31,908,520			31,908,520		
711-01 순세계잉여금	31,908,000		31,908,000	31,908,520	31,908,520			31,908,520		
720 내부거래	270,886,000		270,886,000	270,885,200	270,885,200			270,885,200		
722 예탁금및예수금	270,886,000		270,886,000	270,885,200	270,885,200			270,885,200		
722-04 예탁금이자수입	270,886,000		270,886,000	270,885,200	270,885,200			270,885,200		

발전소주변지역 지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	144,230,000		144,230,000	144,304,286	144,304,286			144,304,286		
200 세외수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
210 경상적세외수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
216 이자수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	75,246	75,246			75,246		
216-03 기타이자수입	119,000		119,000	119,040	119,040			119,040		
500 보조금	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
510 국고보조금등	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
511 국고보조금등	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
511-03 기금	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
700 보전수입등및내부거래	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
710 보전수입등	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
712 전년도이월금	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
712-01 국고보조금사용잔액	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		

○ 목별조서

【주택사업특별회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	157,385,000		157,385,000	136,541,970	135,980,020			135,980,020		561,950
주택과	157,385,000		157,385,000	136,541,970	135,980,020			135,980,020		561,950
200 세외수입	92,550,000		92,550,000	62,202,200	61,640,250			61,640,250		561,950
210 경상적세외수입	92,050,000		92,050,000	61,304,700	60,742,750			60,742,750		561,950
211 재산임대수입	91,050,000		91,050,000	61,304,700	60,742,750			60,742,750		561,950
211-02 공유재산임대료	91,050,000		91,050,000	61,304,700	60,742,750			60,742,750		561,950
216 이자수입	1,000,000		1,000,000							
216-02 융자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	500,000		500,000	897,500	897,500			897,500		
225 지난년도수입	500,000		500,000	897,500	897,500			897,500		
225-01 지난년도수입	500,000		500,000	897,500	897,500			897,500		
700 보전수입등및내부거래	64,835,000		64,835,000	74,339,770	74,339,770			74,339,770		
710 보전수입등	37,405,000		37,405,000	46,534,060	46,534,060			46,534,060		
711 잉여금	37,405,000		37,405,000	37,405,460	37,405,460			37,405,460		
711-01 순세계잉여금	37,405,000		37,405,000	37,405,460	37,405,460			37,405,460		
712 전년도이월금				9,128,600	9,128,600			9,128,600		
712-01 국고보조금사용잔액				9,128,600	9,128,600			9,128,600		
720 내부거래	27,430,000		27,430,000	27,805,710	27,805,710			27,805,710		

【주택사업특별회계】 【주택과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	722 예탁금및예수금	27,430,000		27,430,000	27,805,710	27,805,710			27,805,710		
	722-04 예탁금이자수입	27,430,000		27,430,000	27,805,710	27,805,710			27,805,710		

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,914,625,000		5,914,625,000	5,946,163,330	5,942,952,500			5,942,952,500		3,210,830
생활보장과	5,914,625,000		5,914,625,000	5,946,163,330	5,942,952,500			5,942,952,500		3,210,830
200 세외수입	188,000,000		188,000,000	219,537,190	216,326,360			216,326,360		3,210,830
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	2,299,030	2,299,030			2,299,030		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	2,299,030	2,299,030			2,299,030		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	2,299,030	2,299,030			2,299,030		
220 임시적세외수입	185,000,000		185,000,000	217,238,160	214,027,330			214,027,330		3,210,830
224 기타수입	185,000,000		185,000,000	217,188,160	213,977,330			213,977,330		3,210,830
224-07 그외수입	185,000,000		185,000,000	217,188,160	213,977,330			213,977,330		3,210,830
225 지난년도수입				50,000	50,000			50,000		
225-01 지난년도수입				50,000	50,000			50,000		
500 보조금	1,119,051,000		1,119,051,000	1,119,051,000	1,119,051,000			1,119,051,000		
510 국고보조금등	947,204,000		947,204,000	947,204,000	947,204,000			947,204,000		
511 국고보조금등	947,204,000		947,204,000	947,204,000	947,204,000			947,204,000		
511-01 국고보조금	947,204,000		947,204,000	947,204,000	947,204,000			947,204,000		
520 시·도비보조금등	171,847,000		171,847,000	171,847,000	171,847,000			171,847,000		
521 시·도비보조금등	171,847,000		171,847,000	171,847,000	171,847,000			171,847,000		
521-01 시·도비보조금등	171,847,000		171,847,000	171,847,000	171,847,000			171,847,000		
700 보전수입등및내부거래	4,607,574,000		4,607,574,000	4,607,575,140	4,607,575,140			4,607,575,140		

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	710 보전수입등	195,528,000		195,528,000	195,529,140	195,529,140			195,529,140			
	711 잉여금	93,894,000		93,894,000	93,894,050	93,894,050			93,894,050			
		711-01 순세계잉여금	93,894,000		93,894,000	93,894,050	93,894,050			93,894,050		
	712 전년도이월금	101,634,000		101,634,000	101,635,090	101,635,090			101,635,090			
		712-01 국고보조금사용잔액	78,517,000		78,517,000	78,517,520	78,517,520			78,517,520		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	23,117,000		23,117,000	23,117,570	23,117,570			23,117,570		
	720 내부거래	4,412,046,000		4,412,046,000	4,412,046,000	4,412,046,000			4,412,046,000			
721 전입금	4,412,046,000		4,412,046,000	4,412,046,000	4,412,046,000			4,412,046,000				
	721-03 기타회계전입금	4,412,046,000		4,412,046,000	4,412,046,000	4,412,046,000			4,412,046,000			

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【투자유치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,225,120,000	5,173,696,400	9,398,816,400	9,458,432,130	9,458,432,130			9,458,432,130		
투자유치과	4,225,120,000	5,173,696,400	9,398,816,400	9,458,432,130	9,458,432,130			9,458,432,130		
200 세외수입	318,120,000		318,120,000	376,734,930	376,734,930			376,734,930		
210 경상적세외수입	318,120,000		318,120,000	376,734,930	376,734,930			376,734,930		
212 사용료수입	293,120,000		293,120,000	345,582,530	345,582,530			345,582,530		
212-09 기타사용료	293,120,000		293,120,000	345,582,530	345,582,530			345,582,530		
216 이자수입	25,000,000		25,000,000	31,152,400	31,152,400			31,152,400		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000		25,000,000	31,152,400	31,152,400			31,152,400		
500 보조금	1,322,000,000		1,322,000,000	1,322,000,000	1,322,000,000			1,322,000,000		
510 국고보조금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
511 국고보조금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
511-01 국고보조금	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
520 시·도비보조금등	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000		
521 시·도비보조금등	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000		
521-01 시·도비보조금등	72,000,000		72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,585,000,000	5,173,696,400	7,758,696,400	7,759,697,200	7,759,697,200			7,759,697,200		
710 보전수입등	24,455,000	5,173,696,400	5,198,151,400	5,199,152,200	5,199,152,200			5,199,152,200		
711 잉여금	24,455,000		24,455,000	25,455,800	25,455,800			25,455,800		
711-01 순세게잉여금	24,455,000		24,455,000	25,455,800	25,455,800			25,455,800		

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【투자유치과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금		5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400			5,173,696,400		
	712-03 전년도이월사업비		5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400	5,173,696,400			5,173,696,400		
	720 내부거래	2,560,545,000		2,560,545,000	2,560,545,000	2,560,545,000			2,560,545,000		
	721 전입금	2,560,545,000		2,560,545,000	2,560,545,000	2,560,545,000			2,560,545,000		
	721-03 기타회계전입금	2,560,545,000		2,560,545,000	2,560,545,000	2,560,545,000			2,560,545,000		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,276,438,000	2,715,120,470	29,991,558,470	39,263,433,260	31,118,697,390		35,003,560	31,083,693,830	1,053,121,850	7,126,617,580
교통행정과	18,987,662,000	2,715,120,470	21,702,782,470	30,811,019,380	22,667,182,700		35,003,560	22,632,179,140	1,053,121,850	7,125,718,390
200 세외수입	5,605,712,000		5,605,712,000	14,698,623,710	6,554,787,030		35,003,560	6,519,783,470	1,053,121,850	7,125,718,390
210 경상적세외수입	340,500,000		340,500,000	574,965,120	574,945,120			574,945,120		20,000
212 사용료수입	250,000,000		250,000,000	409,215,410	409,215,410			409,215,410		
212-08 주차요금수입	250,000,000		250,000,000	409,215,410	409,215,410			409,215,410		
213 수수료수입	500,000		500,000	120,000	100,000			100,000		20,000
213-05 기타수수료	500,000		500,000	120,000	100,000			100,000		20,000
216 이자수입	90,000,000		90,000,000	165,629,710	165,629,710			165,629,710		
216-01 공공예금이자수입	90,000,000		90,000,000	165,588,640	165,588,640			165,588,640		
216-03 기타이자수입				41,070	41,070			41,070		
220 임시적세외수입	1,330,000,000		1,330,000,000	8,084,153,410	1,563,618,760		28,982,740	1,534,636,020	1,052,840,320	5,496,677,070
223 보조금반환수입				1,884,620	1,884,620			1,884,620		
223-02 자체보조금등반환수입				1,884,620	1,884,620			1,884,620		
224 기타수입	230,000,000		230,000,000	217,495,650	208,904,440			208,904,440		8,591,210
224-07 그외수입	230,000,000		230,000,000	217,495,650	208,904,440			208,904,440		8,591,210
225 지난년도수입	1,100,000,000		1,100,000,000	7,864,773,140	1,352,829,700		28,982,740	1,323,846,960	1,052,840,320	5,488,085,860
225-01 지난년도수입	1,100,000,000		1,100,000,000	7,864,773,140	1,352,829,700		28,982,740	1,323,846,960	1,052,840,320	5,488,085,860
230 지방행정제재·부과금	3,935,212,000		3,935,212,000	6,039,505,180	4,416,223,150		6,020,820	4,410,202,330	281,530	1,629,021,320

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	231 과징금	18,500,000		18,500,000	12,950,000	6,800,000			6,800,000		6,150,000	
		231-01 과징금	18,500,000		18,500,000	12,950,000	6,800,000			6,800,000		6,150,000
	234 과태료	2,822,112,000		2,822,112,000	4,874,539,880	3,347,692,470		2,515,810	3,345,176,660	281,530	1,529,081,690	
		234-01 차량관련과태료	2,774,312,000		2,774,312,000	4,743,077,240	3,312,970,870		2,515,810	3,310,455,060	281,530	1,432,340,650
		234-02 기타과태료	47,800,000		47,800,000	131,462,640	34,721,600			34,721,600		96,741,040
	236 부담금	1,050,000,000		1,050,000,000	1,103,935,300	1,016,350,680		3,505,010	1,012,845,670		91,089,630	
		236-01 부담금	1,050,000,000		1,050,000,000	1,103,935,300	1,016,350,680		3,505,010	1,012,845,670		91,089,630
	237 벌칙금	44,600,000		44,600,000	48,080,000	45,380,000			45,380,000		2,700,000	
		237-01 벌칙금	44,600,000		44,600,000	48,080,000	45,380,000			45,380,000		2,700,000
	500 보조금		2,697,280,000		2,697,280,000	2,697,280,000				2,697,280,000		
	510 국고보조금등	11,400,000		11,400,000	11,400,000	11,400,000				11,400,000		
		511 국고보조금등	11,400,000		11,400,000	11,400,000	11,400,000			11,400,000		
		511-01 국고보조금	11,400,000		11,400,000	11,400,000	11,400,000			11,400,000		
	520 시·도비보조금등	2,685,880,000		2,685,880,000	2,685,880,000	2,685,880,000				2,685,880,000		
		521 시·도비보조금등	2,685,880,000		2,685,880,000	2,685,880,000	2,685,880,000			2,685,880,000		
521-01 시·도비보조금등		2,685,880,000		2,685,880,000	2,685,880,000	2,685,880,000			2,685,880,000			
700 보전수입등및내부거래		10,684,670,000	2,715,120,470	13,399,790,470	13,415,115,670	13,415,115,670			13,415,115,670			
710 보전수입등	2,257,146,000	2,715,120,470	4,972,266,470	4,987,591,670	4,987,591,670				4,987,591,670			
	711 잉여금	2,187,039,000		2,187,039,000	2,187,040,150	2,187,040,150			2,187,040,150			

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711-01 순세계잉여금	2,187,039,000		2,187,039,000	2,187,040,150	2,187,040,150			2,187,040,150		
		712 전년도이월금	70,107,000	2,715,120,470	2,785,227,470	2,785,227,470	2,785,227,470			2,785,227,470		
		712-01 국고보조금사용잔액	2,121,000		2,121,000	2,121,000	2,121,000			2,121,000		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	67,986,000		67,986,000	67,986,000	67,986,000			67,986,000		
		712-03 전년도이월사업비		2,715,120,470	2,715,120,470	2,715,120,470	2,715,120,470			2,715,120,470		
		715 보조금등반환금				15,324,050	15,324,050			15,324,050		
		715-01 국고보조금등반환금				15,324,050	15,324,050			15,324,050		
		720 내부거래	8,427,524,000		8,427,524,000	8,427,524,000	8,427,524,000			8,427,524,000		
		721 전입금	8,427,524,000		8,427,524,000	8,427,524,000	8,427,524,000			8,427,524,000		
		721-03 기타회계전입금	8,427,524,000		8,427,524,000	8,427,524,000	8,427,524,000			8,427,524,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	8,288,776,000		8,288,776,000	8,452,413,880	8,451,514,690			8,451,514,690		899,190
200 세외수입	114,402,000		114,402,000	184,517,880	183,618,690			183,618,690		899,190
210 경상적세외수입	617,000		617,000	35,736,560	35,735,570			35,735,570		990
216 이자수입	617,000		617,000	35,736,560	35,735,570			35,735,570		990
216-03 기타이자수입	617,000		617,000	35,736,560	35,735,570			35,735,570		990
220 임시적세외수입	113,785,000		113,785,000	148,781,320	147,883,120			147,883,120		898,200
223 보조금반환수입	113,785,000		113,785,000	148,781,320	147,883,120			147,883,120		898,200
223-02 자체보조금등반환수입	113,785,000		113,785,000	148,781,320	147,883,120			147,883,120		898,200
500 보조금	1,804,235,000		1,804,235,000	1,804,235,000	1,804,235,000			1,804,235,000		
510 국고보조금등	1,323,338,000		1,323,338,000	1,323,338,000	1,323,338,000			1,323,338,000		
511 국고보조금등	1,323,338,000		1,323,338,000	1,323,338,000	1,323,338,000			1,323,338,000		
511-01 국고보조금	496,080,000		496,080,000	496,080,000	496,080,000			496,080,000		
511-03 기금	827,258,000		827,258,000	827,258,000	827,258,000			827,258,000		
520 시·도비보조금등	480,897,000		480,897,000	480,897,000	480,897,000			480,897,000		
521 시·도비보조금등	480,897,000		480,897,000	480,897,000	480,897,000			480,897,000		
521-01 시·도비보조금등	480,897,000		480,897,000	480,897,000	480,897,000			480,897,000		
700 보전수입등및내부거래	6,370,139,000		6,370,139,000	6,463,661,000	6,463,661,000			6,463,661,000		
720 내부거래	6,370,139,000		6,370,139,000	6,463,661,000	6,463,661,000			6,463,661,000		
721 전입금	6,370,139,000		6,370,139,000	6,463,661,000	6,463,661,000			6,463,661,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
			721-03 기타회계전입금	6,370,139,000		6,370,139,000	6,463,661,000	6,463,661,000			6,463,661,000		

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,054,620,000	7,567,438,420	37,622,058,420	37,616,392,930	37,616,392,930			37,616,392,930		
환경과	30,054,620,000	7,567,438,420	37,622,058,420	37,616,392,930	37,616,392,930			37,616,392,930		
200 세외수입	234,990,000		234,990,000	228,669,870	228,669,870			228,669,870		
210 경상적세외수입	220,000,000		220,000,000	214,027,270	214,027,270			214,027,270		
216 이자수입	220,000,000		220,000,000	214,027,270	214,027,270			214,027,270		
216-01 공공예금이자수입	220,000,000		220,000,000	214,027,270	214,027,270			214,027,270		
220 임시적세외수입	14,990,000		14,990,000	14,642,600	14,642,600			14,642,600		
221 재산매각수입	4,740,000		4,740,000	4,740,000	4,740,000			4,740,000		
221-04 불용품매각대금	4,740,000		4,740,000	4,740,000	4,740,000			4,740,000		
224 기타수입	10,250,000		10,250,000	9,902,600	9,902,600			9,902,600		
224-07 그외수입	10,250,000		10,250,000	9,902,600	9,902,600			9,902,600		
500 보조금	25,018,422,000		25,018,422,000	25,019,077,000	25,019,077,000			25,019,077,000		
510 국고보조금등	24,954,552,000		24,954,552,000	24,955,207,000	24,955,207,000			24,955,207,000		
511 국고보조금등	24,954,552,000		24,954,552,000	24,955,207,000	24,955,207,000			24,955,207,000		
511-01 국고보조금	712,345,000		712,345,000	713,000,000	713,000,000			713,000,000		
511-03 기금	24,242,207,000		24,242,207,000	24,242,207,000	24,242,207,000			24,242,207,000		
520 시·도비보조금등	63,870,000		63,870,000	63,870,000	63,870,000			63,870,000		
521 시·도비보조금등	63,870,000		63,870,000	63,870,000	63,870,000			63,870,000		
521-01 시·도비보조금등	63,870,000		63,870,000	63,870,000	63,870,000			63,870,000		

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	4,801,208,000	7,567,438,420	12,368,646,420	12,368,646,060	12,368,646,060			12,368,646,060		
710 보전수입등	530,616,000	7,567,438,420	8,098,054,420	8,098,055,030	8,098,055,030			8,098,055,030		
711 잉여금	440,510,000		440,510,000	440,510,110	440,510,110			440,510,110		
711-01 순세계잉여금	440,510,000		440,510,000	440,510,110	440,510,110			440,510,110		
712 전년도이월금	90,106,000	7,567,438,420	7,657,544,420	7,657,544,920	7,657,544,920			7,657,544,920		
712-01 국고보조금사용잔액	90,106,000		90,106,000	90,106,500	90,106,500			90,106,500		
712-03 전년도이월사업비		7,567,438,420	7,567,438,420	7,567,438,420	7,567,438,420			7,567,438,420		
720 내부거래	4,270,592,000		4,270,592,000	4,270,591,030	4,270,591,030			4,270,591,030		
721 전입금	4,093,321,000		4,093,321,000	4,093,321,000	4,093,321,000			4,093,321,000		
721-03 기타회계전입금	4,093,321,000		4,093,321,000	4,093,321,000	4,093,321,000			4,093,321,000		
722 예탁금및예수금	177,271,000		177,271,000	177,270,030	177,270,030			177,270,030		
722-03 예탁금원금회수수입	175,954,000		175,954,000	175,954,000	175,954,000			175,954,000		
722-04 예탁금이자수입	1,317,000		1,317,000	1,316,030	1,316,030			1,316,030		

【폐기물처리시설 특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		304,794,000		304,794,000	303,681,020	303,681,020			303,681,020		
자원순환과		304,794,000		304,794,000	303,681,020	303,681,020			303,681,020		
200 세외수입	200 세외수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
	210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
	216 이자수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
	216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	887,300	887,300			887,300		
700 보전수입등및내부거래		302,794,000		302,794,000	302,793,720	302,793,720			302,793,720		
710 보전수입등	710 보전수입등	31,908,000		31,908,000	31,908,520	31,908,520			31,908,520		
	711 잉여금	31,908,000		31,908,000	31,908,520	31,908,520			31,908,520		
	711-01 순세계잉여금	31,908,000		31,908,000	31,908,520	31,908,520			31,908,520		
720 내부거래		270,886,000		270,886,000	270,885,200	270,885,200			270,885,200		
722 예탁금및예수금	722 예탁금및예수금	270,886,000		270,886,000	270,885,200	270,885,200			270,885,200		
	722-04 예탁금이자수입	270,886,000		270,886,000	270,885,200	270,885,200			270,885,200		

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	144,230,000		144,230,000	144,304,286	144,304,286			144,304,286		
에너지과	144,230,000		144,230,000	144,304,286	144,304,286			144,304,286		
200 세외수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
210 경상적세외수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
216 이자수입	120,000		120,000	194,286	194,286			194,286		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	75,246	75,246			75,246		
216-03 기타이자수입	119,000		119,000	119,040	119,040			119,040		
500 보조금	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
510 국고보조금등	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
511 국고보조금등	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
511-03 기금	144,000,000		144,000,000	144,000,000	144,000,000			144,000,000		
700 보전수입등및내부거래	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
710 보전수입등	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
712 전년도이월금	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
712-01 국고보조금사용잔액	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

주택사업특별회계

(단위:원)

(부 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	157,385,000				157,385,000	98,835,410						58,549,590		57,049,590	1,500,000
일반공공행정	66,048,000				66,048,000	36,206,000						29,842,000		29,842,000	
재정 · 금융	66,048,000				66,048,000	36,206,000						29,842,000		29,842,000	
사회복지	91,337,000				91,337,000	62,629,410						28,707,590		27,207,590	1,500,000
주택	91,337,000				91,337,000	62,629,410						28,707,590		27,207,590	1,500,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,225,120,000	5,173,696,400			9,398,816,400	3,924,005,710	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,960			
산업·중소기업및에너지	86,000				86,000	85,430						570			
산업·중소기업일반	86,000				86,000	85,430						570			
국토및지역개발	4,225,034,000	5,173,696,400			9,398,730,400	3,923,920,280	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,390			
산업단지	4,225,034,000	5,173,696,400			9,398,730,400	3,923,920,280	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,390			

[illegible]

수질개선사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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+③+ ④	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	30,054,620,000	7,567,438,420			37,622,058,420	29,165,386,510	7,132,882,030			7,132,882,030	901,051,923	422,737,957	134,704,087	330,000	
													23,805,060	26,281,810	237,617,000
환경	30,001,817,000	7,567,438,420			37,569,255,420	29,116,012,970	7,132,882,030			7,132,882,030	901,051,923	419,308,497	131,282,657	330,000	
													23,805,060	26,273,780	237,617,000
상하수도·수질	30,001,817,000	7,567,438,420			37,569,255,420	29,116,012,970	7,132,882,030			7,132,882,030	901,051,923	419,308,497	131,282,657	330,000	
													23,805,060	26,273,780	237,617,000
기타	52,803,000				52,803,000	49,373,540						3,429,460	3,421,430		
														8,030	
기타	52,803,000				52,803,000	49,373,540						3,429,460	3,421,430		
														8,030	

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	304,794,000				304,794,000	278,648,800	20,300,000	20,300,000				5,845,200		2,798,200	3,047,000
환경	301,747,000				301,747,000	278,648,800	20,300,000	20,300,000				2,798,200		2,798,200	
폐기물	301,747,000				301,747,000	278,648,800	20,300,000	20,300,000				2,798,200		2,798,200	
예비비	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000
예비비	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000

발전소주변지역 지원사업 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	144,230,000				144,230,000	143,040,040					1,189,000	960		960	
산업·중소기업및에너지	144,230,000				144,230,000	143,040,040					1,189,000	960		960	
에너지및자원개발	144,230,000				144,230,000	143,040,040					1,189,000	960		960	

- 목별 조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮-㉭+㉬	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉮	집행잔액 ㉮-㉭-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	157,385,000				157,385,000	98,835,410						58,549,590		57,049,590	1,500,000
물건비	71,837,000				71,837,000	55,776,410						16,060,590		16,060,590	
일반운영비	70,865,000				70,865,000	55,386,410						15,478,590		15,478,590	
사무관리비	5,968,000				5,968,000	4,456,400						1,511,600		1,511,600	
공공운영비	64,897,000				64,897,000	50,930,010						13,966,990		13,966,990	
여비	972,000				972,000	390,000						582,000		582,000	
국내여비	972,000				972,000	390,000						582,000		582,000	
자본지출	18,000,000				18,000,000	6,853,000						11,147,000		11,147,000	
시설비및부대비	18,000,000				18,000,000	6,853,000						11,147,000		11,147,000	
시설비	18,000,000				18,000,000	6,853,000						11,147,000		11,147,000	
내부거래	31,398,000				31,398,000	31,398,000									
예탁금	31,398,000				31,398,000	31,398,000									
예탁금	31,398,000				31,398,000	31,398,000									
예비비및기타	36,150,000				36,150,000	4,808,000						31,342,000		29,842,000	1,500,000
예비비	1,500,000				1,500,000							1,500,000			1,500,000
일반예비비	1,500,000				1,500,000							1,500,000			1,500,000
반환금기타	34,650,000				34,650,000	4,808,000						29,842,000		29,842,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮+㉭	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉭-㉱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉮+㉭+ +㉰+⑦+㉱+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타반환금등	34,650,000				34,650,000	4,808,000					29,842,000				
													29,842,000		

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			
		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
합 계	5,914,625,000				5,914,625,000	5,804,096,600					62,181,510	48,346,890		4,346,890	44,000,000
물건비	26,700,000				26,700,000	24,751,300					1,363,740	584,960		584,960	
일반운영비	7,980,000				7,980,000	7,968,100					7,980	3,920		3,920	
사무관리비	7,980,000				7,980,000	7,968,100					7,980	3,920		3,920	
여비	18,720,000				18,720,000	16,783,200					1,355,760	581,040		581,040	
국내여비	18,720,000				18,720,000	16,783,200					1,355,760	581,040		581,040	
경상이전	5,605,147,000				5,605,147,000	5,540,569,450					60,817,770	3,759,780		3,759,780	
민간이전	1,170,627,000				1,170,627,000	1,106,049,450					60,817,770	3,759,780		3,759,780	
의료 및 회복비	1,170,627,000				1,170,627,000	1,106,049,450					60,817,770	3,759,780		3,759,780	
자치단체등이전	4,434,520,000				4,434,520,000	4,434,520,000									
자치단체간부담금	4,434,520,000				4,434,520,000	4,434,520,000									
예비비및기타	282,778,000				282,778,000	238,775,850						44,002,150		2,150	44,000,000
예비비	44,000,000				44,000,000							44,000,000			44,000,000
일반예비비	44,000,000				44,000,000							44,000,000			44,000,000
반환금기타	238,778,000				238,778,000	238,775,850						2,150		2,150	
국고보조금반환금	78,518,000				78,518,000	78,517,520						480		480	
시·도비보조금반환금	23,119,000				23,119,000	23,117,570						1,430		1,430	
기타반환금등	137,141,000				137,141,000	137,140,760						240		240	

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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											
합 계	4,225,120,000	5,173,696,400			9,398,816,400	3,924,005,710	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,960		78,123,960	77,062,000
물건비	193,972,000	35,000,000			228,972,000	200,946,010						28,025,990		28,025,990	
일반운영비	188,932,000				188,932,000	172,719,690						16,212,310		16,212,310	
사무관리비	40,700,000				40,700,000	40,364,540						335,460		335,460	
공공운영비	148,232,000				148,232,000	132,355,150						15,876,850		15,876,850	
여비	5,040,000				5,040,000	3,226,320						1,813,680		1,813,680	
국내여비	5,040,000				5,040,000	3,226,320						1,813,680		1,813,680	
연구개발비		35,000,000			35,000,000	25,000,000						10,000,000		10,000,000	
연구용역비		35,000,000			35,000,000	25,000,000						10,000,000		10,000,000	
경상이전	1,026,000,000				1,026,000,000	1,016,379,000						9,621,000		9,621,000	
일반보전금	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
기타보상금	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
민간이전	882,000,000				882,000,000	872,379,000						9,621,000		9,621,000	
민간위탁금	882,000,000				882,000,000	872,379,000						9,621,000		9,621,000	
자본지출	2,928,000,000	5,138,696,400			8,066,696,400	2,706,595,270	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		40,476,400		40,476,400	
시설비및부대비	2,928,000,000	5,138,696,400			8,066,696,400	2,706,595,270	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		40,476,400		40,476,400	
시설비	2,928,000,000	5,138,696,400			8,066,696,400	2,706,595,270	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		40,476,400		40,476,400	
예비비및기타	77,148,000				77,148,000	85,430						77,062,570		570	77,062,000

농공단지조성및관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		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
예비비	77,062,000				77,062,000						77,062,000				
일반예비비	77,062,000				77,062,000						77,062,000			77,062,000	
반환금기타	86,000				86,000	85,430					570		570		
시·도비보조금반환금	86,000				86,000	85,430					570		570		

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	27,276,438,000	2,715,120,470			29,991,558,470	23,244,147,860	5,805,032,370	4,625,375,000	676,974,110	502,683,260	39,724,820	902,653,420	36,108,190		61,907,090
													64,818,120	633,922,020	105,898,000
인건비	710,994,000				710,994,000	602,175,640						108,818,360			1,717,640
														107,100,720	
인건비	710,994,000				710,994,000	602,175,640						108,818,360			1,717,640
														107,100,720	
공무직(무기계약)근로자 보수	683,367,000				683,367,000	577,837,980						105,529,020			
														105,529,020	
기간제근로자등보수	27,627,000				27,627,000	24,337,660						3,289,340			1,717,640
														1,571,700	
물건비	3,394,004,000	388,250,000			3,782,254,000	3,425,433,160	150,898,000			150,898,000		205,922,840			7,499,450
														198,423,390	
일반운영비	3,205,804,000				3,205,804,000	3,014,742,660						191,061,340			7,499,450
														183,561,890	
사무관리비	1,486,113,000				1,486,113,000	1,399,637,070						86,475,930			4,971,570
														81,504,360	
공공운영비	1,719,691,000				1,719,691,000	1,615,105,590						104,585,410			2,527,880
														102,057,530	
여비	57,200,000				57,200,000	48,237,180						8,962,820			
														8,962,820	
국내여비	57,200,000				57,200,000	48,237,180						8,962,820			
														8,962,820	
업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,969,300						30,700			
														30,700	
부서운영업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,969,300						30,700			
														30,700	
재료비	100,000,000				100,000,000	98,922,020						1,077,980			
														1,077,980	
재료비	100,000,000				100,000,000	98,922,020						1,077,980			
														1,077,980	
연구개발비	22,000,000	388,250,000			410,250,000	254,562,000	150,898,000			150,898,000		4,790,000			
														4,790,000	
연구용역비	22,000,000	388,250,000			410,250,000	254,562,000	150,898,000			150,898,000		4,790,000			
														4,790,000	
경상이전	6,405,015,000				6,405,015,000	6,212,904,030	82,970,000	61,850,000	21,120,000		1,163,200	107,977,770	333,900		52,690,000
														54,953,870	

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일반보전금	1,198,950,000				1,198,950,000	1,190,939,300					222,600	7,788,100	333,900		
행사실비지원금	33,950,000				33,950,000	27,165,800						6,784,200			6,784,200
기타보상금	1,165,000,000				1,165,000,000	1,163,773,500					222,600	1,003,900	333,900		670,000
연금부담금등	122,510,000				122,510,000	107,464,830						15,045,170			15,045,170
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	122,510,000				122,510,000	107,464,830						15,045,170			15,045,170
배상금등	3,000,000				3,000,000	110,000						2,890,000			2,890,000
배상금등	3,000,000				3,000,000	110,000						2,890,000			2,890,000
민간이전	1,874,163,000				1,874,163,000	1,769,847,900	21,120,000		21,120,000		940,600	82,254,500			52,690,000
민간경상사업보조	752,473,000				752,473,000	721,406,900	21,120,000		21,120,000		940,600	9,005,500			9,005,500
민간단체법정운영비보조	433,470,000				433,470,000	412,911,000						20,559,000			20,559,000
민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	20,000,000						20,000,000			20,000,000
민간위탁금	108,100,000				108,100,000	108,100,000									
운수업계보조금	540,120,000				540,120,000	507,430,000						32,690,000			32,690,000
자치단체등이전	176,172,000				176,172,000	114,322,000	61,850,000	61,850,000							
공기관등에대한경상적위 탁사업비	176,172,000				176,172,000	114,322,000	61,850,000	61,850,000							
전출금	3,030,220,000				3,030,220,000	3,030,220,000									
공사·공단경상전출금	3,030,220,000				3,030,220,000	3,030,220,000									
자본지출	16,243,686,000	2,326,870,470			18,570,556,470	12,586,815,270	5,571,164,370	4,563,525,000	504,956,110	502,683,260	38,561,620	374,015,210	35,774,290		

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=㉑+㉒+㉕+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설비및부대비	15,931,314,000	2,326,870,470			18,258,184,470	12,279,453,780	5,571,164,370	4,563,525,000	504,956,110	502,683,260	37,790,190	369,776,130	35,352,030		
													64,818,120	269,605,980	
시설비	15,866,120,000	2,326,870,470			18,192,990,470	12,269,193,340	5,520,103,110	4,515,147,000	504,956,110	500,000,000	37,790,190	365,903,830	35,352,030		
													64,818,120	265,733,680	
감리비	53,052,000				53,052,000	8,052,000	45,000,000	45,000,000							
시설부대비	12,142,000				12,142,000	2,208,440	6,061,260	3,378,000		2,683,260		3,872,300			
														3,872,300	
민간자본이전	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
민간자본사업보조(자체재원)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
민간자본사업보조(이전재원)	43,500,000				43,500,000	43,500,000									
공사공단자본전출금	4,890,000				4,890,000	4,890,000									
공사·공단자본전출금	4,890,000				4,890,000	4,890,000									
자산취득비	259,982,000				259,982,000	254,971,490					771,430	4,239,080	422,260		
														3,816,820	
자산및물품취득비	259,982,000				259,982,000	254,971,490					771,430	4,239,080	422,260		
														3,816,820	
예비비및기타	522,739,000				522,739,000	416,819,760						105,919,240			
														21,240	105,898,000
예비비	105,898,000				105,898,000							105,898,000			
															105,898,000
일반예비비	105,898,000				105,898,000							105,898,000			
															105,898,000
반환금기타	416,841,000				416,841,000	416,819,760						21,240			
														21,240	
국고보조금반환금	205,372,000				205,372,000	205,366,260						5,740			
														5,740	
시·도비보조금반환금	211,469,000				211,469,000	211,453,500						15,500			
														15,500	

수질개선사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		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
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	30,054,620,000	7,567,438,420			37,622,058,420	29,165,386,510	7,132,882,030			7,132,882,030	901,051,923	422,737,957	134,704,087	330,000	
													23,805,060	26,281,810	237,617,000
인건비	126,840,000				126,840,000	121,471,550					1,947,020	3,421,430	3,421,430		
인건비	126,840,000				126,840,000	121,471,550					1,947,020	3,421,430	3,421,430		
공무직(무기계약)근로자 보수	44,286,000				44,286,000	40,864,570						3,421,430	3,421,430		
기간제근로자등보수	82,554,000				82,554,000	80,606,980					1,947,020				
물건비	96,079,000				96,079,000	93,503,700					777,756	1,797,544	817,534	330,000	
														650,010	
일반운영비	51,794,000				51,794,000	49,435,980					711,976	1,646,044	817,534	330,000	
														498,510	
사무관리비	13,839,000			△730,000	13,109,000	12,149,000					100,000	860,000	640,000		
														220,000	
공공운영비	37,955,000			730,000	38,685,000	37,286,980					611,976	786,044	177,534	330,000	
														278,510	
여비	2,000,000				2,000,000	1,783,000					65,500	151,500		151,500	
국내여비	2,000,000				2,000,000	1,783,000					65,500	151,500		151,500	
재료비	42,285,000				42,285,000	42,284,720					280				
재료비	42,285,000				42,285,000	42,284,720					280				
경상이전	611,926,000				611,926,000	611,911,850					6,120	8,030		8,030	
일반보전금	172,051,000				172,051,000	172,044,880					6,120				
기타보상금	172,051,000				172,051,000	172,044,880					6,120				
연금부담금등	8,517,000				8,517,000	8,508,970						8,030		8,030	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,517,000				8,517,000	8,508,970						8,030		8,030	

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											
민간이전	379,743,000				379,743,000	379,743,000									
민간위탁금	379,743,000				379,743,000	379,743,000									
자치단체등이전	51,615,000				51,615,000	51,615,000									
교육기관에대한보조	51,615,000				51,615,000	51,615,000									
자본지출	10,873,640,000	7,567,438,420			18,441,078,420	10,235,723,200	7,132,882,030			7,132,882,030	898,321,027	174,152,163	130,465,123		
시설비및부대비	8,395,416,000	7,567,438,420			15,962,854,420	9,019,324,230	5,871,231,000			5,871,231,000	898,147,027	174,152,163	130,465,123		
시설비	6,830,576,000	7,374,040,420			14,204,616,420	8,108,231,930	5,107,658,300			5,107,658,300	823,590,027	165,136,163	121,449,123		
감리비	1,534,840,000	185,438,000			1,720,278,000	900,765,000	743,000,000			743,000,000	68,479,300	8,033,700	8,033,700		
시설부대비	30,000,000	7,960,000			37,960,000	10,327,300	20,572,700			20,572,700	6,077,700	982,300	982,300		
민간자본이전	321,783,000				321,783,000	321,783,000									
민간자본사업보조(이전재원)	321,783,000				321,783,000	321,783,000									
자산취득비	2,156,441,000				2,156,441,000	894,615,970	1,261,651,030			1,261,651,030	174,000				
자산및물품취득비	2,156,441,000				2,156,441,000	894,615,970	1,261,651,030			1,261,651,030	174,000				
내부거래	18,018,350,000				18,018,350,000	18,018,350,000									
기타회계등전출금	17,690,040,000				17,690,040,000	17,690,040,000									
공기업특별회계경상전출	13,425,520,000				13,425,520,000	13,425,520,000									
공기업특별회계자본전출	4,264,520,000				4,264,520,000	4,264,520,000									
예탁금	328,310,000				328,310,000	328,310,000									

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			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
	예탁금	328,310,000				328,310,000	328,310,000									
예비비및기타		327,785,000				327,785,000	84,426,210						243,358,790		5,741,790	237,617,000
	예비비	237,617,000				237,617,000							237,617,000			237,617,000
	일반예비비	237,617,000				237,617,000							237,617,000			237,617,000
반환금기타		90,168,000				90,168,000	84,426,210						5,741,790		5,741,790	
	국고보조금반환금	90,168,000				90,168,000	84,426,210						5,741,790		5,741,790	

폐기물처리시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	304,794,000				304,794,000	278,648,800	20,300,000	20,300,000				5,845,200		2,798,200	3,047,000
자본지출	67,293,000				67,293,000	44,194,800	20,300,000	20,300,000				2,798,200		2,798,200	
시설비및부대비	67,293,000				67,293,000	44,194,800	20,300,000	20,300,000				2,798,200		2,798,200	
시설비	67,293,000				67,293,000	44,194,800	20,300,000	20,300,000				2,798,200		2,798,200	
내부거래	234,454,000				234,454,000	234,454,000									
예탁금	234,454,000				234,454,000	234,454,000									
예탁금	234,454,000				234,454,000	234,454,000									
예비비및기타	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000
예비비	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000
일반예비비	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000

발전소주변지역 지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경										낙찰차액⑦	
합 계	144,230,000				144,230,000	143,040,040					1,189,000	960			
자본지출	144,000,000				144,000,000	142,811,000					1,189,000			960	
민간자본이전	144,000,000				144,000,000	142,811,000					1,189,000				
민간자본사업보조(이전재원)	144,000,000				144,000,000	142,811,000					1,189,000				
예비비및기타	230,000				230,000	229,040						960			
반환금기타	230,000				230,000	229,040						960			
국고보조금반환금	230,000				230,000	229,040						960			

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【주택과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 주거지원을 통해 저소득층의 주거안정을 실현한다.	89,837,000	62,629,410	시설비 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			주거급여 집행률	(집행액/예산액)*100	%	100	96.2	96.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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
주택과	157,385,000				157,385,000	98,835,410						58,549,590		57,049,590	1,500,000
주거복지 증진	91,337,000				91,337,000	62,629,410						28,707,590		27,207,590	1,500,000
	시영 영구임대아파트 운영관리	91,337,000			91,337,000	62,629,410						28,707,590		27,207,590	1,500,000
	단계은행아파트 시설보수	18,000,000			18,000,000	6,853,000						11,147,000		11,147,000	
	단계은행아파트 임대관리	71,837,000			71,837,000	55,776,410						16,060,590		16,060,590	
	예비비	1,500,000			1,500,000							1,500,000			1,500,000
	재무활동(주택과)	66,048,000			66,048,000	36,206,000						29,842,000		29,842,000	
	보전지출	34,650,000			34,650,000	4,808,000						29,842,000		29,842,000	
과오납반환	34,650,000			34,650,000	4,808,000						29,842,000		29,842,000		
내부거래지출	31,398,000				31,398,000	31,398,000									
주택사업특별회계 예탁금	31,398,000				31,398,000	31,398,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여사업특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기초생활수급권자의 최저생활을 보장하고 자립 기반을 조성한다.	5,631,847,000	5,565,320,750	신규수급자 발굴	신규수급자 수 / 최근 3년간 신규 수급자 평균*100	%	100	104	104%
			다빈도 외래이용군 급여일수 감소율_2024년 신규지표	(다빈도 외래이용군 당해년도 급여일수 - 전년도 급여일수)/전년도 급여일수*100	%	1.2	1.42	119%
			자산형성지원사업 가입률	자산형성지원사업 가입가구 수 / (자산형성지원사업 모집목표 가구 수)*100	%	90	81	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
생활보장과	5,914,625,000				5,914,625,000	5,804,096,600					62,181,510	48,346,890		4,346,890	44,000,000	
국민기초생활보장	5,675,847,000				5,675,847,000	5,565,320,750					62,181,510	48,344,740		4,344,740	44,000,000	
저소득층 의료지원	5,675,847,000				5,675,847,000	5,565,320,750					62,181,510	48,344,740		4,344,740	44,000,000	
의료급여비 시비부담금	4,434,520,000				4,434,520,000	4,434,520,000										
의료급여사업(의료급여 자치단체경상보조)	1,170,627,000				1,170,627,000	1,106,049,450					60,817,770	3,759,780		3,759,780		
의료급여 행정운영지원	26,700,000				26,700,000	24,751,300					1,363,740	584,960		584,960		
예비비(의료급여)	44,000,000				44,000,000							44,000,000			44,000,000	
재무활동등(생활보장과)	238,778,000				238,778,000	238,775,850						2,150		2,150		
보전지출	238,778,000				238,778,000	238,775,850						2,150		2,150		
보조금 반환(의료급여사업)	101,637,000				101,637,000	101,635,090						1,910		1,910		
의료급여 부담이득금 과오납금	137,141,000				137,141,000	137,140,760						240		240		

【농공단지조성및관리사업특별회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업농공단지의 효율적인 운영을 통해 기업하기 좋은 인프라 조성 및 기업 경쟁력을 강화한다.	2,269,114,210	2,084,448,760	입주 기업체 만족도	만족도 점수 계량	점	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
투자유치과	4,225,120,000	5,173,696,400			9,398,816,400	3,924,005,710	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,960		78,123,960	77,062,000
산업·농공단지 운영	4,225,034,000	5,173,696,400			9,398,730,400	3,923,920,280	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,390		78,123,390	77,062,000
	산업농공단지 관리	4,225,034,000	5,173,696,400		9,398,730,400	3,923,920,280	5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400		155,185,390		78,123,390	77,062,000
		산업농공단지 기반조성 및 운영	777,972,000	257,142,210		1,035,114,210	874,340,260	118,699,000	17,364,000	101,335,000		42,074,950		42,074,950	
	문막농공단지 노후기반시설 보수(전환사업)			1,641,000,000		1,641,000,000	844,917,110	783,925,950		783,925,950		12,156,940		12,156,940	
		농공단지 입주기업 물류비 지원	144,000,000			144,000,000	144,000,000								
	문막농공산업단지 복합문화센터 건립		1,056,000,000	2,972,147,400		4,028,147,400	99,047,000	3,929,100,400			3,929,100,400				
		공공폐수처리시설 운영관리	1,090,000,000			1,090,000,000	1,066,108,500					23,891,500		23,891,500	
	우산일반산업단지 도로환경 개선			303,406,790		303,406,790	303,406,790								
		우산일반산업단지 활력있고 아름다운거리 조성 플러스	280,000,000			280,000,000	100,800,000	179,200,000			179,200,000				
	동화일반산업단지 환경 개선		800,000,000			800,000,000	491,300,620	308,699,380	308,699,380						
		예비비	77,062,000			77,062,000						77,062,000			77,062,000
	재무활동(투자유치과)	86,000				86,000	85,430						570		570
	보전지출	86,000				86,000	85,430						570		570
보조금 반환(농공단지조성및관리사업특별회계)		86,000			86,000	85,430						570		570	

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통 시스템 구축과 교통안전시설물 확충을 통하여 대중교통을 활성화하고 나아가 선진교통문화 정착을 도모한다.	17,928,640,470	13,196,092,450	교통안전시설물 개선 및 유지보수 예산 집행률	실적치/목표치*100	%	90	96.6	107%
			교통안전의식 강화 예산 집행률	실적치/목표치*100	%	90	93.6	104%
			주정차 관리 예산 집행률	실적치/목표치*100	%	90	59.5	66%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	18,987,662,000	2,113,350,470			21,101,012,470	15,265,048,350	5,130,331,110	4,625,375,000	504,956,110		37,790,190	667,842,820	35,352,030		
교통편의증진	18,153,958,000	2,113,350,470			20,267,308,470	14,553,120,680	5,130,331,110	4,625,375,000	504,956,110		37,790,190	546,066,490	35,352,030	526,592,790	105,898,000
													404,816,460	105,898,000	
		621,000,000			8,377,669,000	7,309,873,190	799,813,110	503,334,000	296,479,110		23,669,560	244,313,140	23,669,580		
													114,745,560	105,898,000	
		1,083,714,000			1,083,714,000	1,052,627,900						31,086,100		31,086,100	
		1,135,168,000			1,135,168,000	1,115,390,300						19,777,700		19,777,700	
		1,172,389,000			1,172,389,000	1,143,842,920						28,546,080		28,546,080	
		250,000,000			250,000,000	208,237,120	36,043,880		36,043,880			5,719,000		5,719,000	
		100,000,000			100,000,000	97,480,200						2,519,800		2,519,800	
		200,000,000			200,000,000	199,855,680						144,320		144,320	
		66,000,000			66,000,000	65,218,000						782,000		782,000	
		116,000,000			116,000,000	96,079,000					9,960,500	9,960,500	9,960,500		
		200,000,000			200,000,000	194,575,290	1,056,000		1,056,000			4,368,710		4,368,710	
280,000,000			280,000,000		259,379,230		259,379,230		10,310,380	10,310,390	10,310,390				
무인단속카메라 설치	120,000,000			120,000,000	119,249,120						750,880		750,880		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)		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
어린이보호구역 개선(전환사업)	어린이보호구역 개선(전환사업)	1,881,500,000				1,881,500,000	1,812,852,630	61,850,000	61,850,000			3,398,680	3,398,690	3,398,690			
	노인보호구역 개선(전환사업)	124,000,000				124,000,000	124,000,000										
	관설초, 단관초 어린이보호구역 안전시설 정비		400,000,000			400,000,000	388,045,500					11,954,500			11,954,500		
	어린이보호구역 유지보수	70,000,000				70,000,000	69,325,600					674,400			674,400		
	어린이보호구역 시간제 속도제한 추진		120,000,000			120,000,000	120,000,000										
	어린이보호구역 안전통행로 조성	252,000,000				252,000,000	243,578,240					8,421,760			8,421,760		
	샘마루초, 성강초 어린이보호구역 정비	300,000,000				300,000,000	158,515,690	141,484,000	141,484,000			310			310		
	예비비	105,898,000				105,898,000						105,898,000				105,898,000	
	첨단 교통체계(ITS) 구축		101,000,000			101,000,000	101,000,000										
	어린이 보호구역 스마트 횡단보도 설치	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000								
	교통안전의식강화	333,785,000				333,785,000	312,352,600					21,432,400			21,432,400		
	교통안전사업 운영	108,045,000				108,045,000	102,692,400					5,352,600			5,352,600		
	어린이교통공원 운영관리	148,340,000				148,340,000	133,357,000					14,983,000			14,983,000		
	고령운전자 운전면허 자진반납 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
	개인형이동장치 이용안전 증진	39,400,000				39,400,000	38,303,200					1,096,800			1,096,800		
	주정차관리	10,063,504,000	1,492,350,470			11,555,854,470	6,930,894,890	4,330,518,000	4,122,041,000	208,477,000		14,120,630	280,320,950	11,682,450	268,638,500		
	견인차사무소 신축	948,780,000				948,780,000	931,140,880						17,639,120			17,639,120	
	공영주차장 관리	586,325,000	1,046,420,470			1,632,745,470	1,576,065,450						56,680,020			56,680,020	
	일산동 공영주차타워 조성	2,394,578,000				2,394,578,000	100,450,900	2,294,108,000	2,218,132,000	75,976,000		19,100			19,100		
	단구동 공영주차타워 조성(전환사업)	191,000,000	10,930,000			201,930,000	100,591,400	93,241,000		93,241,000		5,267,990	2,829,610	2,829,610			

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
귀래면 공영주차장 시설개선	원도심 전통시장 도로변 주차공간 확충	200,000,000	435,000,000			200,000,000	182,294,860					8,852,570	8,852,570	8,852,570			
	이화마을 공영주차장 조성	225,209,000				225,209,000	225,208,480						520		520		
	상지대길 공영주차장 조성	964,000,000				964,000,000	760,879,130	203,120,000	203,120,000				870		870		
	만종역 부근 공영주차장 조성	365,700,000				365,700,000	56,713,280	307,260,000	307,260,000				1,726,720		1,726,720		
	단계초 인근 공영주차장 조성(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,558,850,660	441,149,000	441,149,000		70	270	270				
	무삼공원 공영주차장 조성	983,000,000				983,000,000	30,620,000	952,380,000	952,380,000								
	삼광지구 공영주차장 조성	44,770,000				44,770,000		39,260,000		39,260,000			5,510,000		5,510,000		
	태장동 개방주차장 조성	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	내집 주차장 갖기 보조사업 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	주정차 금지 표지판 정비	50,000,000				50,000,000	46,418,000						3,582,000		3,582,000		
	불법주정차 단속	866,559,000				866,559,000	787,532,310						79,026,690		79,026,690		
	과태료 체납처분	203,583,000				203,583,000	188,240,740						15,342,260		15,342,260		
	재무활동(교통행정과)		17,299,000				17,299,000	17,289,170						9,830		9,830	
	보전지출		17,299,000				17,299,000	17,289,170						9,830		9,830	
	보조금 반환(교통사업특별회계)		17,299,000				17,299,000	17,289,170						9,830		9,830	
행정운영경비(교통행정과)		816,405,000				816,405,000	694,638,500						121,766,500		121,766,500		
인력운영비(교통행정과)		755,663,000				755,663,000	635,176,600						120,486,400		120,486,400		
인력운영비(교통행정과)		755,663,000				755,663,000	635,176,600						120,486,400		120,486,400		
기본경비(교통행정과)		60,742,000				60,742,000	59,461,900						1,280,100		1,280,100		

【교통사업특별회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)			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 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
		기본경비(교통행정과)	60,742,000				60,742,000	59,461,900						1,280,100			1,280,100	

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통을 활성화하고 교통안전의식을 향상시켜 대중교통의 선진화를 도모한다.	8,157,200,000	7,280,106,210	대중교통 육성 지원 예산 집행을	집행액/예산현액*100	%	80	65	81.2%
			승강장 신설 및 보수 예산 집행을	집행액/예산현액*100	%	100	91.6	91.6%
			법규위반 차량 지도단속 예산 집행을	집행액/예산현액*100	%	100	76.2	76.2%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
대중교통과	8,288,776,000	601,770,000			8,890,546,000	7,979,099,510	674,701,260		172,018,000	502,683,260	1,934,630	234,810,600	756,160		61,907,090	
대중교통 육성	7,776,450,000	601,770,000			8,378,220,000	7,471,235,990	674,701,260		172,018,000	502,683,260	1,934,630	230,348,120	756,160		61,907,090	
												64,818,120	102,866,750			
	7,699,884,000	601,770,000			8,301,654,000	7,423,356,160	674,701,260		172,018,000	502,683,260	1,934,630	201,661,950	756,160		41,907,090	
													64,818,120	94,180,580		
	27,200,000	388,250,000			415,450,000	258,842,290	144,760,000		144,760,000			11,847,710				
														11,847,710		
	25,500,000				25,500,000	25,052,400						447,600				
													447,600			
	105,600,000				105,600,000	84,304,000	21,120,000		21,120,000			176,000			176,000	
	954,234,000				954,234,000	874,801,810						79,432,190				
													64,370,520	15,061,670		
	21,516,000				21,516,000	20,101,320						1,414,680			1,414,680	
	13,210,000				13,210,000	8,348,200						4,861,800			4,861,800	
19,672,000				19,672,000	19,672,000											
639,400,000				639,400,000	630,322,000	6,138,000		6,138,000			2,940,000			1,540,000	1,400,000	
918,819,000				918,819,000	890,265,900					940,600	27,612,500			27,612,500		
540,120,000				540,120,000	507,430,000						32,690,000				32,690,000	
123,024,000				123,024,000	121,248,000						1,776,000			1,776,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(조 직 - 사 업)		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
	노후택시 조기 대차비용 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
	택시센터 조성		213,520,000			213,520,000	183,629,780					29,890,220					
													29,890,220				
	택시센터 운영	16,979,000				16,979,000	9,161,910					7,817,090				7,817,090	
	교통약자 임차택시 운영지원	509,000,000				509,000,000	508,443,500				222,600	333,900	333,900				
	특별교통수단 도입지원	240,000,000				240,000,000	238,806,310				771,430	422,260	422,260				
	강원특별자치도 특별교통수단 운영지원(국고보조금)	381,080,000				381,080,000	381,080,000										
	강원특별자치도 특별교통수단 운영지원(기금)	2,654,030,000				2,654,030,000	2,654,030,000										
	화물자동차 공영차고지 조성(전환사업)	503,000,000				503,000,000	316,740	502,683,260			502,683,260						
	교통안전의식강화	76,566,000				76,566,000	47,879,830					28,686,170				20,000,000	
													8,686,170				
	법규위반차량 지도단속	36,566,000				36,566,000	27,879,830					8,686,170					
													8,686,170				
법인택시 서비스 향상 결의대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
개인택시 교통안전의식 고취 결의대회	20,000,000				20,000,000						20,000,000				20,000,000		
재무활동(대중교통과)	399,542,000				399,542,000	399,530,590						11,410			11,410		
보전지출(대중교통과)	399,542,000				399,542,000	399,530,590						11,410			11,410		
보조금 반환(교통사업특별회계)	399,542,000				399,542,000	399,530,590						11,410			11,410		
행정운영경비(대중교통과)	112,784,000				112,784,000	108,332,930						4,451,070			4,451,070		
인력운영비(대중교통과)	50,214,000				50,214,000	50,126,210						87,790			87,790		
인력운영비(대중교통과)	50,214,000				50,214,000	50,126,210						87,790			87,790		
기본경비(대중교통과)	62,570,000				62,570,000	58,206,720						4,363,280			4,363,280		
기본경비(대중교통과)	62,570,000				62,570,000	58,206,720						4,363,280			4,363,280		

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
한강수계상수원의 적절한 관리를 통하여 수질을 개선하고 보전한다.	19,132,566,420	10,924,894,780	주민지원사업 집행률	(집행액/예산액)*100	%	99	99	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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+ ㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경과	30,054,620,000	7,567,438,420			37,622,058,420	29,165,386,510	7,132,882,030			7,132,882,030	901,051,923	422,737,957	134,704,087	330,000	
수질환경 보전	11,893,299,000	7,567,438,420			19,460,737,420	11,013,236,760	7,132,882,030			7,132,882,030	901,051,923	413,566,707	23,805,060	26,281,810	237,617,000
													131,282,657	330,000	
													23,805,060	20,531,990	237,617,000
수변구역 주민지원	905,017,000				905,017,000	895,923,280					1,631,810	7,461,910		330,000	
													414,000	6,717,910	
관리청별 사업관리 점검 및 운영비	4,690,000				4,690,000	4,681,000					9,000				
관리청별 기초자료 변동조사	490,000				490,000	424,500					65,500				
일반지원사업	804,102,000				804,102,000	802,809,690					1,292,310				
일반지원사업 운영	31,535,000				31,535,000	24,348,650						7,186,350		330,000	
													414,000	6,442,350	
부른문화체육공원 운영	56,200,000				56,200,000	55,924,440						275,560		275,560	
주민지원사업 공동물품 RFID 기반 관리	8,000,000				8,000,000	7,735,000					265,000				
수질개선사업	1,921,269,000	2,376,470,250			4,297,739,250	3,029,292,380					899,420,113	369,026,757	131,282,657		
														127,100	237,617,000
하천변 쓰레기 수거	82,554,000				82,554,000	80,606,980					1,947,020				
수질오염총량관리	1,120,000				1,120,000	992,900						127,100		127,100	
비점오염저감시설 운영	175,140,000				175,140,000	148,774,930					558,446	25,806,624	25,806,624		
원주천 저류시설 비점오염저감사업	1,424,838,000	2,376,470,250			3,801,308,250	2,798,917,570					896,914,647	105,476,033	105,476,033		
예비비	237,617,000				237,617,000							237,617,000			237,617,000
친환경 청정사업	9,067,013,000	5,190,968,170			14,257,981,170	7,088,021,100	7,132,882,030			7,132,882,030		37,078,040			
													23,391,060	13,686,980	

【수질개선사업특별회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	친환경 청정사업 운영	567,013,000				567,013,000	529,934,960						37,078,040				
													23,391,060	13,686,980			
		친환경 첨단 그린스마트센터 건립	1,000,000,000	3,463,533,000			4,463,533,000	4,402,318,010	61,214,990			61,214,990					
	친환경 디지털 헬스케어산업 지원센터 건립	2,667,000,000	1,724,256,960			4,391,256,960	285,066,660	4,106,190,300			4,106,190,300						
	농업유용미생물 배양센터 건립	4,833,000,000	3,178,210			4,836,178,210	1,870,701,470	2,965,476,740			2,965,476,740						
	재무활동(환경과)	18,108,518,000				18,108,518,000	18,102,776,210						5,741,790				
														5,741,790			
	보전지출(수질개선사업특별 회계)	90,168,000				90,168,000	84,426,210						5,741,790				
														5,741,790			
	보조금 반환(수질개선사업특별회계)	90,168,000				90,168,000	84,426,210						5,741,790				
														5,741,790			
	내부거래지출	18,018,350,000				18,018,350,000	18,018,350,000										
내부거래지출(환경기초시 설 운영)	13,425,520,000				13,425,520,000	13,425,520,000											
내부거래지출(환경기초시 설 설치)	4,264,520,000				4,264,520,000	4,264,520,000											
통합재정안정화기금 예탁금	328,310,000				328,310,000	328,310,000											
행정운영경비(환경과)	52,803,000				52,803,000	49,373,540						3,429,460	3,421,430				
													8,030				
인력운영비	52,803,000				52,803,000	49,373,540						3,429,460	3,421,430				
													8,030				
인력운영비(환경과)	52,803,000				52,803,000	49,373,540						3,429,460	3,421,430				
													8,030				

【폐기물처리시설 특별회계】 【자원순환과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원순환과	304,794,000				304,794,000	278,648,800	20,300,000	20,300,000				5,845,200		2,798,200	3,047,000
폐기물 처리 관리	67,293,000				67,293,000	44,194,800	20,300,000	20,300,000				2,798,200		2,798,200	
폐기물처리시설 설치 및 운영	67,293,000				67,293,000	44,194,800	20,300,000	20,300,000				2,798,200		2,798,200	
생활자원회수센터 스티로폼 파쇄강용기 대기오염 방지시설 설치	27,198,000				27,198,000	24,399,800						2,798,200		2,798,200	
소각시설 설치	20,300,000				20,300,000		20,300,000	20,300,000							
폐비닐 압축·보관시설 설치	19,795,000				19,795,000	19,795,000									
재무활동(자원순환과)	234,454,000				234,454,000	234,454,000									
내부거래지출	234,454,000				234,454,000	234,454,000									
예탁금	234,454,000				234,454,000	234,454,000									
예비비	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000
예비비	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000
예비비	3,047,000				3,047,000							3,047,000			3,047,000

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】 【에너지과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전력산업기반 지원금을 재원으로 발전소 주변지역 지원사업의 효율적 추진을 목표로 한다.	144,000,000	142,811,000	보조금 사용률_2024년 신규지표	보조금 사용률 측정	퍼센트(%)	90	90	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	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												낙찰차액⑦
에너지과	144,230,000				144,230,000	143,040,040					1,189,000	960		960		
발전소주변지역 지원	144,000,000				144,000,000	142,811,000					1,189,000					
	발전소주변지역 소득증대	144,000,000			144,000,000	142,811,000					1,189,000					
		청명5호 태양광발전소 지원	17,200,000			17,200,000	17,200,000									
		광진솔라4호 태양광발전소 지원	2,900,000			2,900,000	2,900,000									
		삼마여주2호 태양광발전소 지원	1,900,000			1,900,000	1,900,000									
		씨그마렌텍3원주 태양광발전소 지원	18,000,000			18,000,000	17,970,000				30,000					
		원주그린솔라 태양광발전소 지원	8,300,000			8,300,000	8,300,000									
		은성솔라5호 태양광발전소 지원	2,900,000			2,900,000	2,900,000									
		원주그린 열병합발전소 지원	14,100,000			14,100,000	13,945,000				155,000					
		원남솔라5호 태양광발전소 지원	17,200,000			17,200,000	17,200,000									
		KH솔라 태양광발전소 지원	8,500,000			8,500,000	8,025,000				475,000					
		케이솔라 태양광발전소 지원	19,000,000			19,000,000	18,971,000				29,000					
		HK솔라 태양광발전소 지원	8,500,000			8,500,000	8,500,000									
		HK솔라 태양광발전소 특별지원	25,500,000			25,500,000	25,000,000				500,000					
		재무활동(에너지과)	230,000			230,000	229,040						960		960	

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보전지출	230,000				230,000	229,040						960			
	보조금반환(발전소주변지 역 지원사업 특별회계)	230,000				230,000	229,040						960			

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2024회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용(건)	0원
(1) 일반회계는 (건)	0원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (건)	0원
2. 예산전용(2건)	75,800,000원
(1) 일반회계는 (2건)	75,800,000원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (건)	0원
3. 예산이체(483건)	424,667,626,230원
(1) 일반회계는 (471건)	424,523,626,230원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (12건)	144,000,000원

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용 총괄

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				630,000,000	75,800,000	75,800,000		
경제진흥과	산업·중소기업일반	만두축제	201-03 행사운영비	600,000,000	45,800,000		2024-08-16	원주만두축제 총감독 대가 지급 및 민간인 급식 제공
		만두축제	301-11 행사실비지원금			45,800,000		
기획예산과	보육·가족및여성	행복육아 아카데미	307-12 민간인위탁교육비	30,000,000	30,000,000		2024-04-25	행복육아 아카데미 진행을 위한 예산과목 변경
		행복육아 아카데미	201-01 사무관리비			30,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 471건					424,523,626,230	424,523,626,230		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비	9,400,000	9,400,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비			9,400,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비	55,000,000	55,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비			55,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대실비지원	367,411,000	367,411,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대실비지원			367,411,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금	15,000,000	15,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금			15,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금	192,000,000	192,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금			192,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	135,000,000	135,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			135,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	101,605,210	101,605,210		2024-01-08	(사고이월예산) 2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			101,605,210		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 직무 경진대회	301-11 행사실비지원금	4,000,000	4,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 직무 경진대회	301-11 행사실비지원금			4,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 직무 경진대회	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 직무 경진대회	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 순찰차량 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000,000	70,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		자율방범대 순찰차량 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			70,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	201-01 사무관리비	45,000,000	45,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	201-01 사무관리비			45,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	재난방재·민방위	범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	401-01 시설비			40,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	지역치안협의회 지원	307-02 민간경상사업보조	39,600,000	39,600,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
자치행정과		지역치안협의회 지원	307-02 민간경상사업보조			39,600,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비	9,400,000	9,400,000		2025-02-12	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비			9,400,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비	55,000,000	55,000,000		2025-02-12	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비			55,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2025-02-12	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	202-01 국내여비			2,400,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대실비지원	319,211,000	319,211,000		2025-02-12	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대실비지원			319,211,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금	13,500,000	13,500,000		2025-02-12	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금			13,500,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금	152,000,000	152,000,000		2025-02-12	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금			152,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	135,000,000	135,000,000		2025-02-12	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			135,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	101,605,210	101,605,210		2025-02-12	(사고이월예산) 예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정을 위한 재이체
자치행정과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			101,605,210		
안전총괄과	기타	기본경비(안전총괄과)	203-01 기관운영업무추진비	3,736,000	1,192,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설과)	203-01 기관운영업무추진비	218,000		1,192,000		
도로관리과	지역및도시	소규모시설 유지보수	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		소규모시설 유지보수	401-01 시설비			300,000,000		
도로관리과	지역및도시	소규모시설 유지보수	401-03 시설부대비	864,000	864,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		소규모시설 유지보수	401-03 시설부대비			864,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도로관리과	지역및도시	비법정도로 유지관리	401-01 시설비	350,000,000	350,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		비법정도로 유지관리	401-01 시설비			350,000,000		
도로관리과	지역및도시	비법정도로 유지관리	401-01 시설비	93,000,000	93,000,000		2024-01-08	(명시이월예산) 2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		비법정도로 유지관리	401-01 시설비			93,000,000		
도로관리과	지역및도시	비법정도로 유지관리	401-03 시설부대비	864,000	864,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		비법정도로 유지관리	401-03 시설부대비			864,000		
도로관리과	지역및도시	주민숙원사업 지원	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		주민숙원사업 지원	202-01 국내여비			3,600,000		
도로관리과	지역및도시	비법정 소교량 유지보수	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		비법정 소교량 유지보수	401-01 시설비			300,000,000		
도로관리과	지역및도시	비법정 소교량 유지보수	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000		2024-01-08	(명시이월예산) 2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		비법정 소교량 유지보수	401-01 시설비			25,000,000		
도로관리과	지역및도시	비법정 소교량 유지보수	401-03 시설부대비	864,000	864,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		비법정 소교량 유지보수	401-03 시설부대비			864,000		
도로관리과	지역및도시	주민불편해소사업(전환사업)	401-01 시설비	821,000,000	821,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		주민불편해소사업(전환사업)	401-01 시설비			821,000,000		
도로관리과	지역및도시	주민불편해소사업(전환사업)	401-01 시설비	747,000,000	747,000,000		2024-01-08	(명시이월예산) 2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		주민불편해소사업(전환사업)	401-01 시설비			747,000,000		
도로관리과	지역및도시	주민불편해소사업(전환사업)	401-03 시설부대비	2,271,000	2,271,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		주민불편해소사업(전환사업)	401-03 시설부대비			2,271,000		
도로관리과	지역및도시	주민불편해소사업	401-01 시설비	80,000,000	80,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		주민불편해소사업	401-01 시설비			80,000,000		
도로관리과	지역및도시	둔둔리 고리골천 소교량 재 가설	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		둔둔리 고리골천 소교량 재 가설	401-01 시설비			300,000,000		
도로관리과	지역및도시	둔둔리 고리골천 소교량 재 가설	401-03 시설부대비	2,100,000	2,100,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
건설과		둔둔리 고리골천 소교량 재 가설	401-03 시설부대비			2,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	기타	기본경비(문화예술과)	203-01 기관운영업무추진비	2,864,000	218,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설과)	203-01 기관운영업무추진비			218,000		
문화예술과	기타	기본경비(문화예술과)	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	436,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
안전총괄과		기본경비(안전총괄과)	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000		436,000		
문화예술과	문화예술	영상미디어센터 운영	201-01 사무관리비	2,500,000	2,500,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
시정홍보실		영상미디어센터 운영	201-01 사무관리비			2,500,000		
문화예술과	문화예술	영상미디어센터 운영	307-05 민간위탁금	581,768,000	581,768,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
시정홍보실		영상미디어센터 운영	307-05 민간위탁금			581,768,000		
문화예술과	문화예술	영상미디어센터 운영	405-01 자산및물품취득비	55,960,000	55,960,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
시정홍보실		영상미디어센터 운영	405-01 자산및물품취득비			55,960,000		
관광과	체육	걷기여행길 운영	201-01 사무관리비	86,940,000	86,940,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		걷기여행길 운영	201-01 사무관리비			86,940,000		
관광과	체육	걷기여행길 운영	201-02 공공운영비	110,520,000	110,520,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		걷기여행길 운영	201-02 공공운영비			110,520,000		
관광과	체육	걷기여행길 운영	307-05 민간위탁금	330,000,000	330,000,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		걷기여행길 운영	307-05 민간위탁금			330,000,000		
관광과	체육	걷기여행길 운영	401-01 시설비	74,000,000	74,000,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		걷기여행길 운영	401-01 시설비			74,000,000		
관광과	체육	걷기여행길 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000,000	30,000,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		걷기여행길 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			30,000,000		
관광과	체육	기업도시 둘레길 정비	401-01 시설비	92,720,000	92,720,000		2024-07-17	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
체육과		기업도시 둘레길 정비	401-01 시설비			92,720,000		
관광과	체육	원주사랑 걷기대행진	307-04 민간행사사업보조	22,500,000	22,500,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		원주사랑 걷기대행진	307-04 민간행사사업보조			22,500,000		
관광과	체육	원주국제걷기대회	307-04 민간행사사업보조	130,000,000	130,000,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		원주국제걷기대회	307-04 민간행사사업보조			130,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	체육	원주맨발걷기 행사	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
체육과		원주맨발걷기 행사	201-03 행사운영비			30,000,000		
관광과	관광	원주천 르네상스(피크닉장 조성)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-01-22	사업추진 부서 변경(부서 일원화)
생태하천과		원주천 르네상스(피크닉장 조성)	401-01 시설비			300,000,000		
관광과	관광	원주천 르네상스(피크닉장 조성)	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2024-01-22	(계속비이월예산) 사업추진 부서 변경(부서 일원화)
생태하천과		원주천 르네상스(피크닉장 조성)	401-01 시설비			100,000,000		
관광과	관광	원주천 르네상스(피크닉장 조성)	401-03 시설부대비	864,000	864,000		2024-01-22	사업추진 부서 변경(부서 일원화)
생태하천과		원주천 르네상스(피크닉장 조성)	401-03 시설부대비			864,000		
복지정책과	보육·가족및여성	행복육아 아카데미	307-12 민간인위탁교육비	30,000,000	30,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
기획예산과		행복육아 아카데미	307-12 민간인위탁교육비			30,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	인구정책 개발 및 추진	201-01 사무관리비	46,120,000	46,120,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
기획예산과		인구정책 개발 및 추진	201-01 사무관리비			46,120,000		
복지정책과	보육·가족및여성	인구정책 개발 및 추진	202-01 국내여비	1,920,000	1,920,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
기획예산과		인구정책 개발 및 추진	202-01 국내여비			1,920,000		
복지정책과	보육·가족및여성	인구정책 개발 및 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000,000	15,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
기획예산과		인구정책 개발 및 추진	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			15,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	150,000,000	150,000,000		2024-02-29	전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 지침변경 에 따라 사업부서 변경(청년 -> 전 연령 저소득 층)
주택과		청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			150,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,650,963,000	156,650,963,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			156,650,963,000		
경로장애인과	노인·청소년	장수노인수당 지급	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800,000	10,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		장수노인수당 지급	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			10,800,000		
경로장애인과	노인·청소년	효행장려금 지원	301-14 기타보상금	60,000,000	60,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		효행장려금 지원	301-14 기타보상금			60,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대	307-11 사회복지사업보조	31,353,720,000	31,353,720,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인일자리 및 사회활동지원 확대	307-11 사회복지사업보조			31,353,720,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	노인·청소년	100세시대 어르신 일자리(복권기금)	307-11 사회복지사업보조	565,880,000	565,880,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		100세시대 어르신 일자리(복권기금)	307-11 사회복지사업보조			565,880,000		
경로장애인과	노인·청소년	100세시대 어르신 일자리(취업형)	307-11 사회복지사업보조	2,400,000	2,400,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		100세시대 어르신 일자리(취업형)	307-11 사회복지사업보조			2,400,000		
경로장애인과	노인·청소년	시니어클럽 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	461,976,000	461,976,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		시니어클럽 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			461,976,000		
경로장애인과	노인·청소년	어버이날 및 노인의 날 행사	201-01 사무관리비	792,000	792,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		어버이날 및 노인의 날 행사	201-01 사무관리비			792,000		
경로장애인과	노인·청소년	어버이날 및 노인의 날 행사	307-04 민간행사사업보조	59,085,000	59,085,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		어버이날 및 노인의 날 행사	307-04 민간행사사업보조			59,085,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인맞춤 돌봄서비스	307-11 사회복지사업보조	4,849,719,000	4,849,719,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인맞춤 돌봄서비스	307-11 사회복지사업보조			4,849,719,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인맞춤 돌봄서비스 종사자 활동보조 지원	301-14 기타보상금	394,200,000	394,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인맞춤 돌봄서비스 종사자 활동보조 지원	301-14 기타보상금			394,200,000		
경로장애인과	노인·청소년	독거노인·장애인 응급안전 안심서비스	307-11 사회복지사업보조	727,026,000	727,026,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		독거노인·장애인 응급안전 안심서비스	307-11 사회복지사업보조			727,026,000		
경로장애인과	노인·청소년	어르신 병원동행서비스	307-11 사회복지사업보조	77,700,000	77,700,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		어르신 병원동행서비스	307-11 사회복지사업보조			77,700,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인복지기관 종사자 처우개선	301-14 기타보상금	17,000,000	17,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인복지기관 종사자 처우개선	301-14 기타보상금			17,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	결식노인 지원	201-01 사무관리비	630,000	630,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		결식노인 지원	201-01 사무관리비			630,000		
경로장애인과	노인·청소년	결식노인 지원	307-11 사회복지사업보조	1,310,323,000	1,310,323,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		결식노인 지원	307-11 사회복지사업보조			1,310,323,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인 건강 및 여가 프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조	40,000,000	40,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인 건강 및 여가 프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조			40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	노인·청소년	강원 어르신 한마당축제 지원	307-04 민간행사사업보조	11,880,000	11,880,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		강원 어르신 한마당축제 지원	307-04 민간행사사업보조			11,880,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인생활체육대회 지원	307-04 민간행사사업보조	25,460,000	25,460,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인생활체육대회 지원	307-04 민간행사사업보조			25,460,000		
경로장애인과	노인·청소년	대한노인회 원주시지회 지원	307-02 민간경상사업보조	18,900,000	18,900,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		대한노인회 원주시지회 지원	307-02 민간경상사업보조			18,900,000		
경로장애인과	노인·청소년	대한노인회 원주시지회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	170,809,000	170,809,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		대한노인회 원주시지회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			170,809,000		
경로장애인과	노인·청소년	대한노인회 원주시지회 청사 신축	401-01 시설비	9,450,000	9,450,000		2024-07-18	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		대한노인회 원주시지회 청사 신축	401-01 시설비			9,450,000		
경로장애인과	노인·청소년	대한노인회 원주시지회 기능 보강	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		대한노인회 원주시지회 기능 보강	401-01 시설비			30,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 순회프로그램 지원	307-04 민간행사사업보조	15,000,000	15,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 순회프로그램 지원	307-04 민간행사사업보조			15,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 순회프로그램 관리자 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	109,314,000	109,314,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 순회프로그램 관리자 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			109,314,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 노인건강운동 프로 그 램 운영지원	307-11 사회복지사업보조	459,000,000	459,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 노인건강운동 프로 그 램 운영지원	307-11 사회복지사업보조			459,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 기능보강 지원	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 기능보강 지원	401-01 시설비			300,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 기능보강 지원	405-01 자산및물품취득비	35,000,000	35,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 기능보강 지원	405-01 자산및물품취득비			35,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 기능보강	401-01 시설비	460,000,000	460,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 기능보강	401-01 시설비			460,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 기능보강	401-01 시설비	542,137,500	542,137,500		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 기능보강	401-01 시설비			542,137,500		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	490,000,000	490,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			490,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	280,118,000	280,118,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			280,118,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 건강관리기 지원	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 건강관리기 지원	201-02 공공운영비			20,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 건강관리기 지원	405-01 자산및물품취득비	76,000,000	76,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 건강관리기 지원	405-01 자산및물품취득비			76,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 운영지원	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 운영지원	201-01 사무관리비			18,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 운영지원	301-14 기타보상금	288,000,000	288,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 운영지원	301-14 기타보상금			288,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 운영지원	307-11 사회복지사업보조	79,891,000	79,891,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 운영지원	307-11 사회복지사업보조			79,891,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 냉·난방비 및 양곡 비 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	238,160,000	238,160,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 냉·난방비 및 양곡 비 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			238,160,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 냉·난방비 및 양곡 비 지원	307-11 사회복지사업보조	918,820,000	918,820,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 냉·난방비 및 양곡 비 지원	307-11 사회복지사업보조			918,820,000		
경로장애인과	노인·청소년	경로당 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,526,208,000	1,526,208,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		경로당 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,526,208,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인교실 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,000,000	32,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인교실 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			32,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인교실 프로그램 운영지원	307-11 사회복지사업보조	35,280,000	35,280,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인교실 프로그램 운영지원	307-11 사회복지사업보조			35,280,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인교실 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000,000	80,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인교실 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			80,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	노인·청소년	원주시노인종합복지관 운영	307-05 민간위탁금	1,345,522,000	1,345,522,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		원주시노인종합복지관 운영	307-05 민간위탁금			1,345,522,000		
경로장애인과	노인·청소년	북원노인종합복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	587,483,000	587,483,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		북원노인종합복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			587,483,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인복지관 기능보강	401-01 시설비	140,000,000	140,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인복지관 기능보강	401-01 시설비			140,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인복지관 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전채원)	200,000,000	200,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인복지관 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전채원)			200,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인복지관 기능보강	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인복지관 기능보강	405-01 자산및물품취득비			20,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	무설노인종합복지관 신축	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		무설노인종합복지관 신축	401-01 시설비			500,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	판부면 신촌리 경로당 신축	401-01 시설비	299,286,100	299,286,100		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		판부면 신촌리 경로당 신축	401-01 시설비			299,286,100		
경로장애인과	노인·청소년	공공건축물(경로당) 그린리 모델링	401-01 시설비	2,220,740,000	2,220,740,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		공공건축물(경로당) 그린리 모델링	401-01 시설비			2,220,740,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인생활시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,640,000	78,640,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인생활시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			78,640,000		
경로장애인과	노인·청소년	재가노인복지시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	470,000,000	470,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		재가노인복지시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			470,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	장기요양수급자 지원(시설급 여)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,499,804,000	18,499,804,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		장기요양수급자 지원(시설급 여)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			18,499,804,000		
경로장애인과	노인·청소년	장기요양수급자 지원(재가급 여)	201-01 사무관리비	2,640,000	2,640,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		장기요양수급자 지원(재가급 여)	201-01 사무관리비			2,640,000		
경로장애인과	노인·청소년	장기요양수급자 지원(재가급 여)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,970,877,000	9,970,877,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		장기요양수급자 지원(재가급 여)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			9,970,877,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	노인·청소년	양로시설 운영 지원(전환사업)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	955,083,000	955,083,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		양로시설 운영 지원(전환사업)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			955,083,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인복지시설 종사자 복지수당	301-14 기타보상금	1,723,600,000	1,723,600,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인복지시설 종사자 복지수당	301-14 기타보상금			1,723,600,000		
경로장애인과	노인·청소년	생계급여 지원	307-11 사회복지사업보조	3,815,573,000	3,815,573,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		생계급여 지원	307-11 사회복지사업보조			3,815,573,000		
경로장애인과	노인·청소년	노인요양시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,320,000	14,320,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		노인요양시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			14,320,000		
경로장애인과	노인·청소년	재가노인복지시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000,000	16,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		재가노인복지시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			16,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	화장시설 운영	309-01 공사·공단경상전출금	2,488,475,000	2,488,475,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		화장시설 운영	309-01 공사·공단경상전출금			2,488,475,000		
경로장애인과	노인·청소년	화장시설 운영	404-01 공사·공단자본전출금	106,500,000	106,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		화장시설 운영	404-01 공사·공단자본전출금			106,500,000		
경로장애인과	노인·청소년	추모공원 건립	301-11 행사실비지원금	3,153,400	3,153,400		2024-07-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		추모공원 건립	301-11 행사실비지원금			3,153,400		
경로장애인과	노인·청소년	추모공원 건립	401-01 시설비	217,952,700	217,952,700		2024-07-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		추모공원 건립	401-01 시설비			217,952,700		
경로장애인과	노인·청소년	추모공원 건립	401-02 감리비	83,888,000	83,888,000		2024-07-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		추모공원 건립	401-02 감리비			83,888,000		
경로장애인과	노인·청소년	추모공원 건립	401-03 시설부대비	3,925,330	3,925,330		2024-07-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		추모공원 건립	401-03 시설부대비			3,925,330		
경로장애인과	노인·청소년	추모공원 건립	405-01 자산및물품취득비	74,460	74,460		2024-07-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		추모공원 건립	405-01 자산및물품취득비			74,460		
경로장애인과	노인·청소년	무연고 사망자 관리	201-01 사무관리비	65,630,000	65,630,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		무연고 사망자 관리	201-01 사무관리비			65,630,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	노인·청소년	무연고 사망자 관리	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000,000	18,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		무연고 사망자 관리	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			18,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	무연고 사망자 관리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	1,600,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		무연고 사망자 관리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,600,000		
경로장애인과	노인·청소년	코로나19 사망자 장례지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	58,928,600	58,928,600		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		코로나19 사망자 장례지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			58,928,600		
경로장애인과	노인·청소년	추모공원 봉안당 증축	401-01 시설비	260,000,000	260,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		추모공원 봉안당 증축	401-01 시설비			260,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	공영장례 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,600,000	17,600,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		공영장례 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			17,600,000		
경로장애인과	취약계층지원	저소득장애인 진단비 및 검 사비 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,816,000	15,816,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		저소득장애인 진단비 및 검 사비 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			15,816,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인연금 급여지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,629,411,000	9,629,411,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인연금 급여지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			9,629,411,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,565,629,000	1,565,629,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,565,629,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	805,772,000	805,772,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			805,772,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 건강검진 및 인공달 팽이관 수술 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000,000	9,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 건강검진 및 인공달 팽이관 수술 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			9,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 의료비 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	282,941,000	282,941,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 의료비 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			282,941,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 비급여보장구 구입비 지원	307-01 의료 및 회복비	5,940,000	5,940,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 비급여보장구 구입비 지원	307-01 의료 및 회복비			5,940,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 보조기구 지원	307-01 의료 및 회복비	26,300,000	26,300,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 보조기구 지원	307-01 의료 및 회복비			26,300,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	취약계층지원	여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,800,000	10,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			10,800,000		
경로장애인과	취약계층지원	여성장애인 교육지원	307-11 사회복지사업보조	21,199,000	21,199,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		여성장애인 교육지원	307-11 사회복지사업보조			21,199,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인가정 출산 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000,000	5,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인가정 출산 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			5,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	뇌병변장애인 신변처리용품 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000,000	30,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		뇌병변장애인 신변처리용품 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			30,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 비급여보장구 구입비 추가 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000,000	15,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 비급여보장구 구입비 추가 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			15,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	강원특별자치도 청년 중증장애인 자산형성사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,800,000	64,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		강원특별자치도 청년 중증장애인 자산형성사업	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			64,800,000		
경로장애인과	취약계층지원	중증장애인 자립생활센터 지원	307-11 사회복지사업보조	164,267,000	164,267,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		중증장애인 자립생활센터 지원	307-11 사회복지사업보조			164,267,000		
경로장애인과	취약계층지원	중증장애인 자립생활센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조	12,000,000	12,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		중증장애인 자립생활센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조			12,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	중증장애인 자립생활센터 프로그램 운영지원	307-11 사회복지사업보조	11,000,000	11,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		중증장애인 자립생활센터 프로그램 운영지원	307-11 사회복지사업보조			11,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	지적장애인 자립지원센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조	58,900,000	58,900,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		지적장애인 자립지원센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조			58,900,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 편의시설 지원센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조	110,285,000	110,285,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 편의시설 지원센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조			110,285,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 생활편의 제공	201-01 사무관리비	2,990,000	2,990,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 생활편의 제공	201-01 사무관리비			2,990,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 생활편의 제공	201-02 공공운영비	17,420,000	17,420,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 생활편의 제공	201-02 공공운영비			17,420,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	취약계층지원	보금자리안심케어 지원	307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		보금자리안심케어 지원	307-11 사회복지사업보조			20,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 신문 구독료	201-01 사무관리비	26,580,000	26,580,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 신문 구독료	201-01 사무관리비			26,580,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인보장구 수리지원	301-14 기타보상금	35,000,000	35,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인보장구 수리지원	301-14 기타보상금			35,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 종합상담실 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	100,893,000	100,893,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 종합상담실 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			100,893,000		
경로장애인과	취약계층지원	시각장애인 자립지원센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,135,000	78,135,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		시각장애인 자립지원센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			78,135,000		
경로장애인과	취약계층지원	수어통역사 양성교육	307-11 사회복지사업보조	40,000,000	40,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		수어통역사 양성교육	307-11 사회복지사업보조			40,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 특별 운송	307-11 사회복지사업보조	43,943,000	43,943,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 특별 운송	307-11 사회복지사업보조			43,943,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 무료급식 지원	307-11 사회복지사업보조	66,776,000	66,776,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 무료급식 지원	307-11 사회복지사업보조			66,776,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 전용목욕탕 운영	307-05 민간위탁금	125,243,000	125,243,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 전용목욕탕 운영	307-05 민간위탁금			125,243,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인자립생활주택 운영지원	307-11 사회복지사업보조	96,747,000	96,747,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인자립생활주택 운영지원	307-11 사회복지사업보조			96,747,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인차량 하이패스 감면단 말기 설치지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000,000	6,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인차량 하이패스 감면단 말기 설치지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			6,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	지체장애인협회 사무실 이전	401-01 시설비	140,000,000	140,000,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		지체장애인협회 사무실 이전	401-01 시설비			140,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	발달재활서비스 바우처 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,619,253,000	1,619,253,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달재활서비스 바우처 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,619,253,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	취약계층지원	언어발달지원 바우처 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,485,000	4,485,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		언어발달지원 바우처 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,485,000		
경로장애인과	취약계층지원	원주시장애인가죽지원센터 운영	307-05 민간위탁금	216,000,000	216,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		원주시장애인가죽지원센터 운영	307-05 민간위탁금			216,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 활동지원 가산급여	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,692,000	297,692,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 활동지원 가산급여	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			297,692,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인활동지원 가산급여 추가	307-11 사회복지사업보조	216,090,000	216,090,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인활동지원 가산급여 추가	307-11 사회복지사업보조			216,090,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인활동지원 급여지원	201-01 사무관리비	6,370,000	6,370,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인활동지원 급여지원	201-01 사무관리비			6,370,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인활동지원 급여지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,482,790,000	22,482,790,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인활동지원 급여지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			22,482,790,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 활동지원 추가 지원(강원특별자치도)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,588,578,000	1,588,578,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 활동지원 추가 지원(강원특별자치도)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,588,578,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 활동지원 추가 지원	307-11 사회복지사업보조	3,500,000	3,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 활동지원 추가 지원	307-11 사회복지사업보조			3,500,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 활동지원 추가 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000,000	250,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 활동지원 추가 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			250,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	발달장애인 부모상담 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,713,000	5,713,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 부모상담 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			5,713,000		
경로장애인과	취약계층지원	발달장애인지역재활센터 운영지원	307-05 민간위탁금	148,000,000	148,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인지역재활센터 운영지원	307-05 민간위탁금			148,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	발달장애인지역재활센터 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000,000	60,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인지역재활센터 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			60,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	발달장애인 주간활동서비스 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,152,800,000	3,152,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 주간활동서비스 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			3,152,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	취약계층지원	발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	606,550,000	606,550,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			606,550,000		
경로장애인과	취약계층지원	최종중 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	307-11 사회복지사업보조	233,806,000	233,806,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		최종중 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	307-11 사회복지사업보조			233,806,000		
경로장애인과	취약계층지원	최종중 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	307-11 사회복지사업보조	517,839,000	517,839,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		최종중 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	307-11 사회복지사업보조			517,839,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인일자리 지원(일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수	1,330,615,000	1,330,615,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인일자리 지원(일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수			1,330,615,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인일자리 지원(복지일자리)	307-11 사회복지사업보조	483,682,000	483,682,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인일자리 지원(복지일자리)	307-11 사회복지사업보조			483,682,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인일자리 지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수	266,071,000	266,071,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인일자리 지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수			266,071,000		
경로장애인과	취약계층지원	시각장애인 안마사 파견	307-11 사회복지사업보조	428,375,000	428,375,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		시각장애인 안마사 파견	307-11 사회복지사업보조			428,375,000		
경로장애인과	취약계층지원	발달장애인 요양보호사 지원	307-11 사회복지사업보조	298,666,000	298,666,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		발달장애인 요양보호사 지원	307-11 사회복지사업보조			298,666,000		
경로장애인과	취약계층지원	중증장애인 강원형 일자리 지원	307-11 사회복지사업보조	228,575,000	228,575,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		중증장애인 강원형 일자리 지원	307-11 사회복지사업보조			228,575,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 고용촉진장려금 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	340,000,000	340,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 고용촉진장려금 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			340,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 대회 및 교육연수 지원	301-11 행사실비지원금	6,750,000	6,750,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 대회 및 교육연수 지원	301-11 행사실비지원금			6,750,000		
경로장애인과	취약계층지원	농아인민속놀이대회	307-04 민간행사사업보조	14,200,000	14,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		농아인민속놀이대회	307-04 민간행사사업보조			14,200,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인의 날 행사	307-04 민간행사사업보조	9,000,000	9,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인의 날 행사	307-04 민간행사사업보조			9,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 사회참여 증진	307-04 민간행사사업보조	51,120,000	51,120,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 사회참여 증진	307-04 민간행사사업보조			51,120,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인단체연합회 운영지원	307-11 사회복지사업보조	39,620,000	39,620,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인단체연합회 운영지원	307-11 사회복지사업보조			39,620,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인야학 지원	307-11 사회복지사업보조	117,480,000	117,480,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인야학 지원	307-11 사회복지사업보조			117,480,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인야학 지원	401-01 시설비	574,800,000	574,800,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인야학 지원	401-01 시설비			574,800,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인야학 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	25,200,000	25,200,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인야학 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			25,200,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 평생교육시설 지원	406-01 기타자본이전	400,000,000	400,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 평생교육시설 지원	406-01 기타자본이전			400,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	중증장애인 동료상담	307-11 사회복지사업보조	48,752,000	48,752,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		중증장애인 동료상담	307-11 사회복지사업보조			48,752,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 평생교육이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,415,000	16,415,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 평생교육이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			16,415,000		
경로장애인과	취약계층지원	원주시장애인종합복지관 운영	307-05 민간위탁금	1,668,009,000	1,668,009,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		원주시장애인종합복지관 운영	307-05 민간위탁금			1,668,009,000		
경로장애인과	취약계층지원	양업토마스장애인종합복지관 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,381,232,000	1,381,232,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		양업토마스장애인종합복지관 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,381,232,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인거주시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,466,727,000	10,466,727,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			10,466,727,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 거주시설 관리 전담 인력 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	155,376,000	155,376,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 거주시설 관리 전담 인력 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			155,376,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인거주시설 공기청정기 임차료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,044,000	3,044,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 공기청정기 임차료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			3,044,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 공동생활가정 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	359,002,000	359,002,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 공동생활가정 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			359,002,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 공동생활가정 대체인력 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,315,000	1,315,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 공동생활가정 대체인력 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,315,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인단기보호시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,380,025,000	1,380,025,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인단기보호시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,380,025,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인주간보호시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,649,015,000	1,649,015,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인주간보호시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,649,015,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인직업재활시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,859,595,000	1,859,595,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인직업재활시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,859,595,000		
경로장애인과	취약계층지원	원주시장애인보호작업장 운영	307-05 민간위탁금	448,016,000	448,016,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		원주시장애인보호작업장 운영	307-05 민간위탁금			448,016,000		
경로장애인과	취약계층지원	행복공장장애인보호작업장 운영지원	307-05 민간위탁금	433,582,000	433,582,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		행복공장장애인보호작업장 운영지원	307-05 민간위탁금			433,582,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인 생활이동지원센터 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	323,835,000	323,835,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인 생활이동지원센터 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			323,835,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인수어통역센터 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	369,231,000	369,231,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인수어통역센터 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			369,231,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인복지시설 종사자 복지수당 지원	301-14 기타보상금	661,680,000	661,680,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인복지시설 종사자 복지수당 지원	301-14 기타보상금			661,680,000		
경로장애인과	취약계층지원	사회복지비법정시설(기관) 종사자 처우개선	301-14 기타보상금	52,200,000	52,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		사회복지비법정시설(기관) 종사자 처우개선	301-14 기타보상금			52,200,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인거주시설 자립퇴소 정착금 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,100,000	9,100,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 자립퇴소 정착금 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			9,100,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	84,172,000	84,172,000		2024-07-18	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			84,172,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	취약계층지원	장애인거주시설 환경개선	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,000,000	38,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인거주시설 환경개선	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			38,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인직업재활시설 기능보강	401-01 시설비	320,000,000	320,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인직업재활시설 기능보강	401-01 시설비			320,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인직업재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,482,000	45,482,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인직업재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			45,482,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인지역사회재활시설 기능보강	401-01 시설비	83,468,000	83,468,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인지역사회재활시설 기능보강	401-01 시설비			83,468,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인지역사회재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000,000	110,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인지역사회재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			110,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인지역사회재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	244,000,000	244,000,000		2024-07-18	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인지역사회재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			244,000,000		
경로장애인과	취약계층지원	장애인주간보호시설 환경개선	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	54,000,000	54,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		장애인주간보호시설 환경개선	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			54,000,000		
경로장애인과	기타	인력운영비(경로장애인과)	101-01 보수	71,310,000	71,310,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		인력운영비(경로장애인과)	101-01 보수			71,310,000		
경로장애인과	기타	기본경비(경로장애인과)	201-01 사무관리비	28,426,000	28,426,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		기본경비(경로장애인과)	201-01 사무관리비			28,426,000		
경로장애인과	기타	기본경비(경로장애인과)	201-02 공공운영비	18,211,000	18,211,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		기본경비(경로장애인과)	201-02 공공운영비			18,211,000		
경로장애인과	기타	기본경비(경로장애인과)	202-01 국내여비	40,500,000	40,500,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		기본경비(경로장애인과)	202-01 국내여비			40,500,000		
경로장애인과	기타	기본경비(경로장애인과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		기본경비(경로장애인과)	203-04 부서운영업무추진비			4,200,000		
경로장애인과	기타	기본경비(경로장애인과)	405-01 자산및물품취득비	5,910,000	5,910,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		기본경비(경로장애인과)	405-01 자산및물품취득비			5,910,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경로장애인과	노인·청소년	화장시설 건립지역 주민지원 기금 운영	702-01 기금전출금	173,524,000	173,524,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		화장시설 건립지역 주민지원 기금 운영	702-01 기금전출금			173,524,000		
경로장애인과	노인·청소년	장애인 및 복지시설 상수도 사용료 감면	701-02 공기업특별회계경상전출금	320,000,000	320,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		장애인 및 복지시설 상수도 사용료 감면	701-02 공기업특별회계경상전출금			320,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	지방채 상환(경로장애인과)	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	54,000,000	54,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		지방채 상환(경로장애인과)	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환			54,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	지방채 상환(경로장애인과)	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,300,000,000	1,300,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		지방채 상환(경로장애인과)	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환			1,300,000,000		
경로장애인과	노인·청소년	보조금 반환(경로장애인과)	802-01 국고보조금반환금	125,693,000	125,693,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		보조금 반환(경로장애인과)	802-01 국고보조금반환금			125,693,000		
경로장애인과	노인·청소년	보조금 반환(경로장애인과)	802-02 시·도비보조금반환금	77,048,000	77,048,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
경로복지과		보조금 반환(경로장애인과)	802-02 시·도비보조금반환금			77,048,000		
경로복지과	기타	인력운영비(경로장애인과)	101-01 보수	71,310,000	18,541,000		2024-07-22	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		인력운영비(장애인복지과)	101-01 보수			18,541,000		
경로복지과	기타	기본경비(경로장애인과)	201-01 사무관리비	28,426,000	3,786,000		2024-07-22	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		기본경비(장애인복지과)	201-01 사무관리비			3,786,000		
경로복지과	기타	기본경비(경로장애인과)	201-02 공공운영비	18,211,000	4,067,000		2024-07-22	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		기본경비(장애인복지과)	201-02 공공운영비			4,067,000		
경로복지과	기타	기본경비(경로복지과)	202-01 국내여비	40,500,000	13,554,000		2024-07-29	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		기본경비(장애인복지과)	202-01 국내여비			13,554,000		
경로복지과	기타	기본경비(경로장애인과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	1,458,000		2024-07-22	조직개편에 따른 예산이체
장애인복지과		기본경비(장애인복지과)	203-04 부서운영업무추진비			1,458,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년지도사 배치지원	307-11 사회복지사업보조	125,174,000	125,174,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년지도사 배치지원	307-11 사회복지사업보조			125,174,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년안전망 구축	307-11 사회복지사업보조	170,332,000	170,332,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년안전망 구축	307-11 사회복지사업보조			170,332,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	노인·청소년	학교 밖 청소년 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,110,000	27,110,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		학교 밖 청소년 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			27,110,000		
여성가족과	노인·청소년	학교 밖 청소년 지원	307-11 사회복지사업보조	173,336,000	173,336,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		학교 밖 청소년 지원	307-11 사회복지사업보조			173,336,000		
여성가족과	노인·청소년	학교 밖 청소년 급식지원	307-11 사회복지사업보조	21,250,000	21,250,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		학교 밖 청소년 급식지원	307-11 사회복지사업보조			21,250,000		
여성가족과	노인·청소년	학교 밖 청소년 자기개발 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	183,000,000	183,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		학교 밖 청소년 자기개발 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			183,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년동반자 프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조	137,364,000	137,364,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년동반자 프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조			137,364,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 성문화센터 운영	307-11 사회복지사업보조	171,192,000	171,192,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 성문화센터 운영	307-11 사회복지사업보조			171,192,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 방과후 아카데미 운영	307-11 사회복지사업보조	671,616,000	671,616,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 방과후 아카데미 운영	307-11 사회복지사업보조			671,616,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000,000	40,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			40,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 건강지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	239,000,000	239,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 건강지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			239,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 건강지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000,000	22,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 건강지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			22,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	201-01 사무관리비	44,388,000	44,388,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	201-01 사무관리비			44,388,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	201-02 공공운영비	33,000,000	33,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	201-02 공공운영비			33,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	202-01 국내여비	6,048,000	6,048,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	202-01 국내여비			6,048,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	301-11 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	301-11 행사실비지원금			1,800,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	301-14 기타보상금	500,000	500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	301-14 기타보상금			500,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	307-02 민간경상사업보조	10,800,000	10,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	307-02 민간경상사업보조			10,800,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	307-05 민간위탁금	1,294,230,000	1,294,230,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	307-05 민간위탁금			1,294,230,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	307-11 사회복지사업보조	27,000,000	27,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	307-11 사회복지사업보조			27,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 활동지원	401-01 시설비	9,000,000	9,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 활동지원	401-01 시설비			9,000,000		
여성가족과	노인·청소년	원주청소년 축제	307-04 민간행사사업보조	35,640,000	35,640,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		원주청소년 축제	307-04 민간행사사업보조			35,640,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년유해환경 감시단 지원	307-11 사회복지사업보조	5,500,000	5,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년유해환경 감시단 지원	307-11 사회복지사업보조			5,500,000		
여성가족과	노인·청소년	디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치	307-11 사회복지사업보조	37,110,000	37,110,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치	307-11 사회복지사업보조			37,110,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년복지기관 종사자 처우 개선	301-14 기타보상금	24,600,000	24,600,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년복지기관 종사자 처우 개선	301-14 기타보상금			24,600,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년수련시설 기능보강	401-01 시설비	175,000,000	175,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년수련시설 기능보강	401-01 시설비			175,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년센터 운영	307-05 민간위탁금	1,067,736,000	1,067,736,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년센터 운영	307-05 민간위탁금			1,067,736,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년센터 기능보강	401-01 시설비	5,000,000	5,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년센터 기능보강	401-01 시설비			5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	노인·청소년	북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-01 시설비	2,720,000,000	2,720,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-01 시설비			2,720,000,000		
여성가족과	노인·청소년	북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-01 시설비	223,143,300	223,143,300		2024-07-18	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-01 시설비			223,143,300		
여성가족과	노인·청소년	북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-02 감리비	70,000,000	70,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-02 감리비			70,000,000		
여성가족과	노인·청소년	북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-03 시설부대비	20,000,000	20,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		북부권 청소년문화의집 건립 (전환사업)	401-03 시설부대비			20,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년복지시설 종사자 복지 수당 지원	301-14 기타보상금	31,440,000	31,440,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년복지시설 종사자 복지 수당 지원	301-14 기타보상금			31,440,000		
여성가족과	노인·청소년	경계선지능인 지원	307-11 사회복지사업보조	18,000,000	18,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		경계선지능인 지원	307-11 사회복지사업보조			18,000,000		
여성가족과	노인·청소년	자원봉사 청소년합창단 공연 지원	307-11 사회복지사업보조	40,000,000	40,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		자원봉사 청소년합창단 공연 지원	307-11 사회복지사업보조			40,000,000		
여성가족과	기타	기본경비(여성가족과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	300,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		기본경비(교육청소년과)	203-04 부서운영업무추진비	450,000		300,000		
여성가족과	기타	인력운영비(여성가족과)	101-01 보수	67,914,000	4,318,000		2024-07-22	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		인력운영비(교육청소년과)	101-01 보수	6,000,000		4,318,000		
민원과	일반행정	민원행정	201-01 사무관리비	83,120,000	83,120,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		민원행정	201-01 사무관리비			83,120,000		
민원과	일반행정	민원행정	201-02 공공운영비	8,640,000	8,640,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		민원행정	201-02 공공운영비			8,640,000		
민원과	일반행정	민원행정	202-01 국내여비	2,916,000	2,916,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		민원행정	202-01 국내여비			2,916,000		
민원과	일반행정	차세대 주민등록시스템 구축 (국가직접지원)	308-13 광기관등에대한경상적위탁사업비	28,046,000	28,046,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		차세대 주민등록시스템 구축 (국가직접지원)	308-13 광기관등에대한경상적위탁사업비			28,046,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
민원과	일반행정	One-Stop 민원처리	201-01 사무관리비	75,285,000	75,285,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		One-Stop 민원처리	201-01 사무관리비			75,285,000		
민원과	일반행정	One-Stop 민원처리	201-02 공공운영비	16,524,000	16,524,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		One-Stop 민원처리	201-02 공공운영비			16,524,000		
민원과	일반행정	가족관계등록사무처리 경비 지원	201-01 사무관리비	104,949,000	104,949,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		가족관계등록사무처리 경비 지원	201-01 사무관리비			104,949,000		
민원과	일반행정	가족관계등록사무처리 경비 지원	202-01 국내여비	200,000	200,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		가족관계등록사무처리 경비 지원	202-01 국내여비			200,000		
민원과	일반행정	여권발급 업무추진	201-01 사무관리비	21,600,000	21,600,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		여권발급 업무추진	201-01 사무관리비			21,600,000		
민원과	일반행정	여권발급 업무추진	202-01 국내여비	1,428,000	1,428,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		여권발급 업무추진	202-01 국내여비			1,428,000		
민원과	일반행정	콜센터 운영	201-01 사무관리비	22,582,000	22,582,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		콜센터 운영	201-01 사무관리비			22,582,000		
민원과	일반행정	콜센터 운영	201-02 공공운영비	4,212,000	4,212,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		콜센터 운영	201-02 공공운영비			4,212,000		
민원과	일반행정	콜센터 운영	307-05 민간위탁금	517,590,000	517,590,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		콜센터 운영	307-05 민간위탁금			517,590,000		
민원과	일반행정	전입은퇴자 상당 창구 운영	101-04 기간제근로자등보수	7,691,000	7,691,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		전입은퇴자 상당 창구 운영	101-04 기간제근로자등보수			7,691,000		
민원과	일반행정	민원실 환경 개선	201-01 사무관리비	22,176,000	22,176,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		민원실 환경 개선	201-01 사무관리비			22,176,000		
민원과	일반행정	민원실 환경 개선	201-02 공공운영비	3,240,000	3,240,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		민원실 환경 개선	201-02 공공운영비			3,240,000		
민원과	기타	인력운영비(민원과)	101-01 보수	57,727,000	57,727,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		인력운영비(민원과)	101-01 보수			57,727,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
민원과	기타	인력운영비(민원과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	3,206,000	3,206,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		인력운영비(민원과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			3,206,000		
민원과	기타	인력운영비(여권발급 운영)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	38,074,000	38,074,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		인력운영비(여권발급 운영)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			38,074,000		
민원과	기타	인력운영비(여권발급 운영)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보행료부담금 등	7,036,000	7,036,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		인력운영비(여권발급 운영)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보행료부담금 등			7,036,000		
민원과	기타	기본경비(민원과)	201-01 사무관리비	20,344,000	20,344,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		기본경비(민원과)	201-01 사무관리비			20,344,000		
민원과	기타	기본경비(민원과)	201-02 공공운영비	9,434,000	9,434,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		기본경비(민원과)	201-02 공공운영비			9,434,000		
민원과	기타	기본경비(민원과)	202-01 국내여비	7,286,000	7,286,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		기본경비(민원과)	202-01 국내여비			7,286,000		
민원과	기타	기본경비(민원과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000		2024-07-17	조직개편에 따른 예산이체
민원담당관		기본경비(민원과)	203-04 부서운영업무추진비			4,200,000		
기후에너지과	대기	기후위기대응시책 활성화	101-04 기간제근로자등보수	23,849,000	23,849,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
환경과		기후위기대응시책 활성화	101-04 기간제근로자등보수			23,849,000		
기후에너지과	대기	기후위기대응시책 활성화	202-01 국내여비	3,888,000	3,888,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
환경과		기후위기대응시책 활성화	202-01 국내여비			3,888,000		
기후에너지과	대기	기후위기대응시책 활성화	202-04 국제화여비	30,000,000	30,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
환경과		기후위기대응시책 활성화	202-04 국제화여비			30,000,000		
기후에너지과	대기	기후위기대응시책 활성화	203-03 시책추진업무추진비	37,000,000	37,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
환경과		기후위기대응시책 활성화	203-03 시책추진업무추진비			37,000,000		
기후에너지과	대기	기후위기 적응대책	207-01 연구용역비	60,000,000	60,000,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기후위기 적응대책	207-01 연구용역비			60,000,000		
기후에너지과	대기	기후위기 적응대책	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000,000	13,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기후위기 적응대책	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			13,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	대기	탄소중립지원센터 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		탄소중립지원센터 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		
기후에너지과	대기	기후변화대응교육연구센터 및 기후변화홍보관 운영	101-04 기간제근로자등보수	106,019,000	106,019,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기후변화대응교육연구센터 및 기후변화홍보관 운영	101-04 기간제근로자등보수			106,019,000		
기후에너지과	대기	기후변화대응교육연구센터 및 기후변화홍보관 운영	201-01 사무관리비	83,241,000	83,241,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기후변화대응교육연구센터 및 기후변화홍보관 운영	201-01 사무관리비			83,241,000		
기후에너지과	대기	기후변화대응교육연구센터 및 기후변화홍보관 운영	201-02 공공운영비	66,950,000	66,950,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기후변화대응교육연구센터 및 기후변화홍보관 운영	201-02 공공운영비			66,950,000		
기후에너지과	대기	탄소중립 교육프로그램 운영	201-03 행사운영비	31,500,000	31,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		탄소중립 교육프로그램 운영	201-03 행사운영비			31,500,000		
기후에너지과	대기	탄소중립 체험프로그램 운영	201-03 행사운영비	27,000,000	27,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		탄소중립 체험프로그램 운영	201-03 행사운영비			27,000,000		
기후에너지과	대기	탄소중립 체험프로그램 운영	202-01 국내여비	2,160,000	2,160,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		탄소중립 체험프로그램 운영	202-01 국내여비			2,160,000		
기후에너지과	대기	탄소중립 체험 인프라(기후 변화홍보관) 시설 개선	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2024-07-22	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		탄소중립 체험 인프라(기후 변화홍보관) 시설 개선	201-01 사무관리비			1,000,000		
기후에너지과	대기	탄소중립 체험 인프라(기후 변화홍보관) 시설 개선	401-01 시설비	2,500,000,000	2,500,000,000		2024-07-22	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		탄소중립 체험 인프라(기후 변화홍보관) 시설 개선	401-01 시설비			2,500,000,000		
기후에너지과	대기	폐기물부문 온실가스 배출권 거래제	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		폐기물부문 온실가스 배출권 거래제	201-01 사무관리비			30,000,000		
기후에너지과	대기	폐기물부문 온실가스 배출권 거래제	201-02 공공운영비	152,000,000	152,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		폐기물부문 온실가스 배출권 거래제	201-02 공공운영비			152,000,000		
기후에너지과	대기	폐기물부문 온실가스 배출권 거래제	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		폐기물부문 온실가스 배출권 거래제	207-01 연구용역비			50,000,000		
기후에너지과	대기	기후위기대응행사	307-04 민간행사사업보조	54,000,000	54,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기후위기대응행사	307-04 민간행사사업보조			54,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	대기	기후변화 취약계층·지역 지원	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기후변화 취약계층·지역 지원	401-01 시설비			400,000,000		
기후에너지과	대기	탄소중립포인트 에너지 운영	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		탄소중립포인트 에너지 운영	201-01 사무관리비			9,000,000		
기후에너지과	대기	탄소중립포인트 에너지 운영	301-14 기타보상금	168,000,000	168,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		탄소중립포인트 에너지 운영	301-14 기타보상금			168,000,000		
기후에너지과	대기	탄소중립포인트 자동차 운영	301-14 기타보상금	25,680,000	25,680,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		탄소중립포인트 자동차 운영	301-14 기타보상금			25,680,000		
기후에너지과	대기	탄소중립·녹색성장 기본계획 수립	207-01 연구용역비	32,590,000	32,590,000		2024-07-22	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		탄소중립·녹색성장 기본계획 수립	207-01 연구용역비			32,590,000		
기후에너지과	대기	대기오염물질 배출 지도	201-01 사무관리비	6,660,000	6,660,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		대기오염물질 배출 지도	201-01 사무관리비			6,660,000		
기후에너지과	대기	대기오염물질 배출 지도	201-02 공공운영비	15,506,000	15,506,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		대기오염물질 배출 지도	201-02 공공운영비			15,506,000		
기후에너지과	대기	대기오염물질 배출 지도	202-01 국내여비	3,888,000	3,888,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		대기오염물질 배출 지도	202-01 국내여비			3,888,000		
기후에너지과	대기	대기오염물질 배출 지도	301-14 기타보상금	1,000,000	1,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		대기오염물질 배출 지도	301-14 기타보상금			1,000,000		
기후에너지과	대기	소규모사업장 대기오염 방지 시설 설치 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	567,000,000	567,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		소규모사업장 대기오염 방지 시설 설치 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			567,000,000		
기후에너지과	대기	소규모사업장 대기오염 방지 시설 설치 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	438,318,000	438,318,000		2024-07-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		소규모사업장 대기오염 방지 시설 설치 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			438,318,000		
기후에너지과	대기	가정용 저녹스보일러 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,000,000	33,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		가정용 저녹스보일러 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			33,000,000		
기후에너지과	대기	취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원	201-01 사무관리비	12,500,000	12,500,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원	201-01 사무관리비			12,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	대기	취약계층 환경성질환 예방	401-01 시설비	19,040,000	19,040,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		취약계층 환경성질환 예방	401-01 시설비			19,040,000		
기후에너지과	대기	가스열펌프 저장장치 부착지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	91,350,000	91,350,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		가스열펌프 저장장치 부착지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			91,350,000		
기후에너지과	대기	가스열펌프 저장장치 부착지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	91,350,000	91,350,000		2024-07-19	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		가스열펌프 저장장치 부착지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			91,350,000		
기후에너지과	대기	군소용 주민피해 보상	101-04 기간제근로자등보수	171,000,000	171,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		군소용 주민피해 보상	101-04 기간제근로자등보수			171,000,000		
기후에너지과	대기	군소용 주민피해 보상	201-01 사무관리비	10,390,000	10,390,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		군소용 주민피해 보상	201-01 사무관리비			10,390,000		
기후에너지과	대기	군소용 주민피해 보상	201-02 공공운영비	82,740,000	82,740,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		군소용 주민피해 보상	201-02 공공운영비			82,740,000		
기후에너지과	대기	군소용 주민피해 보상	202-01 국내여비	3,888,000	3,888,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		군소용 주민피해 보상	202-01 국내여비			3,888,000		
기후에너지과	대기	군소용 주민피해 보상	301-14 기타보상금	5,899,292,000	5,899,292,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		군소용 주민피해 보상	301-14 기타보상금			5,899,292,000		
기후에너지과	대기	군소용 주민피해 보상	405-01 자산및물품취득비	16,900,000	16,900,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		군소용 주민피해 보상	405-01 자산및물품취득비			16,900,000		
기후에너지과	대기	화학물질 관리	201-01 사무관리비	420,000	420,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		화학물질 관리	201-01 사무관리비			420,000		
기후에너지과	대기	화학물질 관리	207-01 연구용역비	21,000,000	21,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		화학물질 관리	207-01 연구용역비			21,000,000		
기후에너지과	대기	도시대기측정소 운영	201-01 사무관리비	131,000,000	131,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		도시대기측정소 운영	201-01 사무관리비			131,000,000		
기후에너지과	대기	도시대기측정소 운영	201-02 공공운영비	13,000,000	13,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		도시대기측정소 운영	201-02 공공운영비			13,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	대기	미세먼지 저감	201-01 사무관리비	72,090,000	72,090,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		미세먼지 저감	201-01 사무관리비			72,090,000		
기후에너지과	대기	미세먼지 저감	201-02 공공운영비	30,060,000	30,060,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		미세먼지 저감	201-02 공공운영비			30,060,000		
기후에너지과	대기	미세먼지 저감	202-01 국내여비	5,184,000	5,184,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		미세먼지 저감	202-01 국내여비			5,184,000		
기후에너지과	대기	미세먼지 저감	401-01 시설비	6,899,000	6,899,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		미세먼지 저감	401-01 시설비			6,899,000		
기후에너지과	대기	미세먼지 배출원조사 및 감 시 지원	101-04 기간제근로자등보수	277,000,000	277,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		미세먼지 배출원조사 및 감 시 지원	101-04 기간제근로자등보수			277,000,000		
기후에너지과	대기	미세먼지 배출원조사 및 감 시 지원	201-01 사무관리비	52,000,000	52,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		미세먼지 배출원조사 및 감 시 지원	201-01 사무관리비			52,000,000		
기후에너지과	대기	미세먼지 배출원조사 및 감 시 지원	201-02 공공운영비	13,000,000	13,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		미세먼지 배출원조사 및 감 시 지원	201-02 공공운영비			13,000,000		
기후에너지과	대기	전기자동차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,084,000,000	13,084,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		전기자동차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			13,084,000,000		
기후에너지과	대기	전기이륜차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	192,000,000	192,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		전기이륜차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			192,000,000		
기후에너지과	대기	수소전기자동차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,190,000,000	9,190,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		수소전기자동차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			9,190,000,000		
기후에너지과	대기	수소전기자동차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,600,000,000	6,600,000,000		2024-07-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		수소전기자동차 보급	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			6,600,000,000		
기후에너지과	대기	보증기간 경과장치 성능유지 관리	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,930,000	3,930,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		보증기간 경과장치 성능유지 관리	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			3,930,000		
기후에너지과	대기	운행경유차 배출가스 저감	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,522,740,000	6,522,740,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		운행경유차 배출가스 저감	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			6,522,740,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	대기	운행경유차 배출가스 저감	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	522,650,000	522,650,000		2024-07-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		운행경유차 배출가스 저감	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			522,650,000		
기후에너지과	대기	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000,000	75,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			75,000,000		
기후에너지과	대기	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000,000	21,000,000		2024-07-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			21,000,000		
기후에너지과	대기	수소충전소 운영지원	308-13 공기관등에대한경상성적위탁사업비	147,000,000	147,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		수소충전소 운영지원	308-13 공기관등에대한경상성적위탁사업비			147,000,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	저소득층 노후전기시설 개선	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,437,000	4,437,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		저소득층 노후전기시설 개선	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			4,437,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	도시가스 공급지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	916,259,000	916,259,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		도시가스 공급지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			916,259,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	도시가스 공급지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	494,000,000	494,000,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		도시가스 공급지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			494,000,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	LPG용기 사용가구 시설개선	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,250,000	11,250,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		LPG용기 사용가구 시설개선	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			11,250,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	취약계층 고령자가구 가스안전 전자단기 지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,220,000	5,220,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		취약계층 고령자가구 가스안전 전자단기 지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			5,220,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	농촌마을 LPG소형저장탱크 보급	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000,000	225,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		농촌마을 LPG소형저장탱크 보급	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			225,000,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	에너지 절약 추진	201-01 사무관리비	3,960,000	3,960,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		에너지 절약 추진	201-01 사무관리비			3,960,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	에너지 절약 추진	202-01 국내여비	3,888,000	3,888,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		에너지 절약 추진	202-01 국내여비			3,888,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	에너지 절약 추진	207-01 연구용역비	12,000,000	12,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		에너지 절약 추진	207-01 연구용역비			12,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	에너지및자원개발	지역에너지 절약시설 보조	201-02 공공운영비	43,200,000	43,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		지역에너지 절약시설 보조	201-02 공공운영비			43,200,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	우리집 전기저금통 사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,613,000	44,613,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		우리집 전기저금통 사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			44,613,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 보급	201-01 사무관리비	1,530,000	1,530,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 보급	201-01 사무관리비			1,530,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 보급	202-01 국내여비	5,184,000	5,184,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 보급	202-01 국내여비			5,184,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 개발	307-05 민간위탁금	25,000,000	25,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 개발	307-05 민간위탁금			25,000,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 주택지원(국가 직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	277,320,000	277,320,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 주택지원(국가 직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			277,320,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 주택지원(국가 직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,949,000	4,949,000		2024-07-18	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 주택지원(국가 직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			4,949,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 확대기반 조성	401-01 시설비	36,060,000	36,060,000		2024-07-18	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 확대기반 조성	401-01 시설비			36,060,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 융복합지원	401-01 시설비	31,020,000	31,020,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 융복합지원	401-01 시설비			31,020,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 융복합지원	401-01 시설비	32,208,000	32,208,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 융복합지원	401-01 시설비			32,208,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 융복합지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,425,700,000	1,425,700,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 융복합지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,425,700,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 융복합지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	709,405,000	709,405,000		2024-07-18	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		신재생에너지 융복합지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			709,405,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	취약계층 에너지 복지	401-01 시설비	77,800,000	77,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		취약계층 에너지 복지	401-01 시설비			77,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	에너지및자원개발	취약계층 에너지 복지	401-01 시설비	43,041,000	43,041,000		2024-07-18	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
에너지과		취약계층 에너지 복지	401-01 시설비			43,041,000		
기후에너지과	대기	보조금 반환(기후대응과)	802-01 국고보조금반환금	473,684,000	473,684,000		2024-07-22	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		보조금 반환(기후대응과)	802-01 국고보조금반환금			473,684,000		
기후에너지과	대기	보조금 반환(기후대응과)	802-02 시·도비보조금반환금	194,455,000	194,455,000		2024-07-22	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		보조금 반환(기후대응과)	802-02 시·도비보조금반환금			194,455,000		
기후에너지과	기타	인력운영비(기후대응과)	101-01 보수	81,497,000	81,497,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		인력운영비(기후대응과)	101-01 보수			81,497,000		
기후에너지과	기타	인력운영비(기후대응과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	95,000	95,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		인력운영비(기후대응과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			95,000		
기후에너지과	기타	기본경비(기후대응과)	201-01 사무관리비	28,912,000	28,912,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기본경비(기후대응과)	201-01 사무관리비			28,912,000		
기후에너지과	기타	기본경비(기후대응과)	201-02 공공운영비	5,562,000	5,562,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기본경비(기후대응과)	201-02 공공운영비			5,562,000		
기후에너지과	기타	기본경비(기후대응과)	202-01 국내여비	11,700,000	11,700,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기본경비(기후대응과)	202-01 국내여비			11,700,000		
기후에너지과	기타	기본경비(기후대응과)	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	3,300,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기본경비(기후대응과)	203-01 기관운영업무추진비			3,300,000		
기후에너지과	기타	기본경비(기후대응과)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기본경비(기후대응과)	203-04 부서운영업무추진비			4,800,000		
기후에너지과	기타	기본경비(기후대응과)	405-01 자산및물품취득비	5,500,000	5,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기후대응과		기본경비(기후대응과)	405-01 자산및물품취득비			5,500,000		
기후에너지과	대기	지속가능발전 시책 활성화	201-01 사무관리비	6,615,000	6,615,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기획예산과		지속가능발전 시책 활성화	201-01 사무관리비			6,615,000		
기후에너지과	대기	지속가능발전 시책 활성화	202-01 국내여비	2,592,000	2,592,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기획예산과		지속가능발전 시책 활성화	202-01 국내여비			2,592,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후에너지과	대기	지속가능발전 국내·외 협력	201-02 공공운영비	3,150,000	3,150,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기획예산과		지속가능발전 국내·외 협력	201-02 공공운영비			3,150,000		
기후에너지과	대기	지속가능발전 국내·외 협력	307-02 민간경상사업보조	39,600,000	39,600,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기획예산과		지속가능발전 국내·외 협력	307-02 민간경상사업보조			39,600,000		
기후에너지과	대기	지속가능발전 국내·외 협력	307-03 민간단체법정운영비보조	95,324,000	95,324,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
기획예산과		지속가능발전 국내·외 협력	307-03 민간단체법정운영비보조			95,324,000		
기후대응과	기타	인력운영비(기후대응과)	101-01 보수	81,497,000	25,466,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		인력운영비(에너지과)	101-01 보수			25,466,000		
기후대응과	기타	기본경비(기후대응과)	201-01 사무관리비	28,912,000	6,714,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기본경비(에너지과)	201-01 사무관리비			6,714,000		
기후대응과	기타	기본경비(기후대응과)	201-02 공공운영비	5,562,000	2,386,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기본경비(에너지과)	201-02 공공운영비			2,386,000		
기후대응과	기타	기본경비(기후대응과)	202-01 국내여비	11,700,000	3,500,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기본경비(에너지과)	202-01 국내여비			3,500,000		
기후대응과	기타	기본경비(기후대응과)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	1,241,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		기본경비(에너지과)	203-04 부서운영업무추진비			1,241,000		
기후대응과	기타	기본경비(기후대응과)	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	2,002,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
환경과		기본경비(환경과)	203-01 기관운영업무추진비			2,002,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비	9,400,000	9,400,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비			9,400,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비	9,400,000	9,400,000		2025-02-20	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	201-01 사무관리비			9,400,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비	55,000,000	55,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비			55,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비	55,000,000	55,000,000		2025-02-20	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	201-02 공공운영비			55,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2025-02-20	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	202-01 국내여비			2,400,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	202-01 국내여비			2,400,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대설비지원	367,411,000	367,411,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대설비지원			367,411,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대설비지원	319,211,000	319,211,000		2025-02-20	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	301-06 자율방범대설비지원			319,211,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금	13,500,000	13,500,000		2025-02-20	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금			13,500,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금	13,500,000	13,500,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	301-11 행사실비지원금			13,500,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금	152,000,000	152,000,000		2025-02-20	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금			152,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금	192,000,000	192,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	301-14 기타보상금			192,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	135,000,000	135,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			135,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	135,000,000	135,000,000		2025-02-20	예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			135,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	101,605,210	101,605,210		2024-07-18	(사고이월예산) 조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			101,605,210		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 운영지원	401-01 시설비	101,605,210	101,605,210		2025-02-20	(사고이월예산) 예산이체 전 과목경정 미완료에 따른 오류수정후 재이체
안전총괄과		자율방범대 운영지원	401-01 시설비			101,605,210		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 직무 경진대회	301-11 행사실비지원금	3,600,000	3,600,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 직무 경진대회	301-11 행사실비지원금			3,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 직무 경진대회	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 직무 경진대회	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	자율방범대 순찰차량 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000,000	70,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		자율방범대 순찰차량 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			70,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	201-01 사무관리비	45,000,000	45,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	201-01 사무관리비			45,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		범죄예방 및 자율방범활동체계 구축	401-01 시설비			40,000,000		
자치행정과	기타	인력운영비(자치행정과)	101-01 보수	73,706,000	6,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		인력운영비(교육청소년과)	101-01 보수			6,000,000		
자치행정과	기타	기본경비(자치행정과)	201-02 공공운영비	4,504,000	600,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		기본경비(교육청소년과)	201-02 공공운영비			600,000		
자치행정과	기타	기본경비(자치행정과)	202-01 국내여비	3,780,000	945,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		기본경비(교육청소년과)	202-01 국내여비			945,000		
자치행정과	기타	기본경비(자치행정과)	203-04 부서운영업무추진비	4,500,000	450,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		기본경비(교육청소년과)	203-04 부서운영업무추진비			450,000		
자치행정과	유아및초중등교육	교육경비 운영	201-01 사무관리비	504,000	504,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		교육경비 운영	201-01 사무관리비			504,000		
자치행정과	유아및초중등교육	교육경비 운영	202-01 국내여비	3,240,000	3,240,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		교육경비 운영	202-01 국내여비			3,240,000		
자치행정과	유아및초중등교육	우수인재 양성	201-01 사무관리비	1,134,000	1,134,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		우수인재 양성	201-01 사무관리비			1,134,000		
자치행정과	유아및초중등교육	우수인재 양성	301-04 장학금및학자금	100,000,000	100,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		우수인재 양성	301-04 장학금및학자금			100,000,000		
자치행정과	유아및초중등교육	우수인재 양성	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,000,000	41,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		우수인재 양성	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			41,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	유아및초중등교육	대학발전 육성	308-09 지역대학에 대한 경상보조	336,000,000	336,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		대학발전 육성	308-09 지역대학에 대한 경상보조			336,000,000		
자치행정과	유아및초중등교육	재정자립 지원	301-04 장학금및학자금	280,000,000	280,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		재정자립 지원	301-04 장학금및학자금			280,000,000		
자치행정과	유아및초중등교육	청소년 꿈이룸 바우처 지원	101-04 기간제근로자등보수	3,624,000	3,624,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 꿈이룸 바우처 지원	101-04 기간제근로자등보수			3,624,000		
자치행정과	유아및초중등교육	청소년 꿈이룸 바우처 지원	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 꿈이룸 바우처 지원	201-01 사무관리비			18,000,000		
자치행정과	유아및초중등교육	청소년 꿈이룸 바우처 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000,000,000	21,000,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 꿈이룸 바우처 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			21,000,000,000		
자치행정과	유아및초중등교육	청소년 꿈이룸 경연대회	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		청소년 꿈이룸 경연대회	201-03 행사운영비			30,000,000		
자치행정과	유아및초중등교육	교육경비 지원	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		교육경비 지원	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
자치행정과	유아및초중등교육	교육경비 지원	308-08 교육기관에대한보조	7,732,978,000	7,732,978,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		교육경비 지원	308-08 교육기관에대한보조			7,732,978,000		
자치행정과	유아및초중등교육	교육경비 지원	308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	322,211,000	322,211,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		교육경비 지원	308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금			322,211,000		
자치행정과	유아및초중등교육	인성교육센터 지원	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2024-07-19	조직개편에 따른 예산이체
교육청소년과		인성교육센터 지원	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
자치행정과	재난방재·민방위	지역치안협의회 지원	307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000		2024-07-18	조직개편으로 인한 예산이체
안전총괄과		지역치안협의회 지원	307-02 민간경상사업보조			60,000,000		
자치행정과	기타	인력운영비(자치행정과)	101-01 보수	74,706,000	1,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
징수과		인력운영비(징수과)	101-01 보수	64,519,000		1,000,000		
자치행정과	기타	기본경비(자치행정과)	405-01 자산및물품취득비	13,200,000	7,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
징수과		기본경비(징수과)	405-01 자산및물품취득비	7,783,000		7,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	일반행정	고향사랑기부제 운영	201-01 사무관리비	161,200,000	161,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
징수과		고향사랑기부제 운영	201-01 사무관리비			161,200,000		
자치행정과	일반행정	고향사랑기부제 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,200,000	38,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
징수과		고향사랑기부제 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			38,200,000		
징수과	일반행정	고향사랑기부제 운영	201-01 사무관리비	171,200,000	171,200,000		2024-10-17	업무이관
자치행정과		고향사랑기부제 운영	201-01 사무관리비			171,200,000		
징수과	일반행정	고향사랑기부제 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,200,000	28,200,000		2024-10-17	업무이관
자치행정과		고향사랑기부제 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			28,200,000		
징수과	기타	인력운영비(징수과)	101-01 보수	65,519,000	1,000,000		2024-10-18	업무이관
자치행정과		인력운영비(자치행정과)	101-01 보수	67,706,000		1,000,000		
정보통신과	일반행정	클라우드 거버넌스 운영	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
첨단산업과		클라우드 거버넌스 운영	201-01 사무관리비			1,800,000		
정보통신과	일반행정	클라우드 거버넌스 운영	201-03 행사운영비	13,500,000	13,500,000		2024-01-08	(사고이월예산) 2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
첨단산업과		클라우드 거버넌스 운영	201-03 행사운영비			13,500,000		
정보통신과	일반행정	클라우드 거버넌스 운영	202-01 국내여비	4,800,000	4,800,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
첨단산업과		클라우드 거버넌스 운영	202-01 국내여비			4,800,000		
정보통신과	일반행정	데이터 활용 모델 개발	207-01 연구용역비	76,000,000	76,000,000		2024-01-08	(사고이월예산) 2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
첨단산업과		데이터 활용 모델 개발	207-01 연구용역비			76,000,000		
정보통신과	일반행정	빅데이터플랫폼 운영	201-01 사무관리비	70,000,000	70,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
첨단산업과		빅데이터플랫폼 운영	201-01 사무관리비			70,000,000		
시립중앙도서관	문화예술	샘마루도서관 운영	101-04 기간제근로자등보수	150,635,000	150,635,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		샘마루도서관 운영	101-04 기간제근로자등보수			150,635,000		
시립중앙도서관	문화예술	샘마루도서관 운영	201-01 사무관리비	361,652,000	361,652,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		샘마루도서관 운영	201-01 사무관리비			361,652,000		
시립중앙도서관	문화예술	샘마루도서관 운영	201-02 공공운영비	68,940,000	68,940,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		샘마루도서관 운영	201-02 공공운영비			68,940,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시립중앙도서관	문화예술	샘마루도서관 운영	201-03 행사운영비	18,000,000	18,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		샘마루도서관 운영	201-03 행사운영비			18,000,000		
시립중앙도서관	문화예술	샘마루도서관 운영	202-01 국내여비	7,680,000	7,680,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		샘마루도서관 운영	202-01 국내여비			7,680,000		
시립중앙도서관	문화예술	샘마루도서관 운영	206-01 재료비	3,000,000	3,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		샘마루도서관 운영	206-01 재료비			3,000,000		
시립중앙도서관	문화예술	샘마루도서관 운영	405-02 도서구입비	80,000,000	80,000,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		샘마루도서관 운영	405-02 도서구입비			80,000,000		
시립중앙도서관	문화예술	공공도서관 개관시간 연장(샘마루도서관)	101-04 기간제근로자등보수	63,658,000	63,658,000		2024-01-08	2024. 1. 1. 조직개편(업무이관)
미리내도서관		공공도서관 개관시간 연장(샘마루도서관)	101-04 기간제근로자등보수			63,658,000		

발전소주변지역 지원사업 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 12건					144,000,000	144,000,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	청명5호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,200,000	17,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		청명5호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			17,200,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	광진솔라4호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,900,000	2,900,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		광진솔라4호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,900,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	삼마여주2호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,900,000	1,900,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		삼마여주2호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,900,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	씨그마렌텍3원주 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000,000	18,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		씨그마렌텍3원주 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			18,000,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	원주그린솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,300,000	8,300,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		원주그린솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			8,300,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	은성솔라5호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,900,000	2,900,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		은성솔라5호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,900,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	원주그린 열병합발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,100,000	14,100,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		원주그린 열병합발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			14,100,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	원남솔라5호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,200,000	17,200,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		원남솔라5호 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			17,200,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	KH솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,500,000	8,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		KH솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			8,500,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	케이솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	19,000,000	19,000,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		케이솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			19,000,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	HK솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,500,000	8,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		HK솔라 태양광발전소 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			8,500,000		
기후에너지과	에너지및자원개발	HK솔라 태양광발전소 특별지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,500,000	25,500,000		2024-07-18	조직개편에 따른 예산이체
에너지과		HK솔라 태양광발전소 특별지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			25,500,000		

제5장 예 비 비 지 출

2024년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 13,477,427,000원으로서 협동조합 관리 사업 외 18건 3,409,538,000원을 지출결정하여 3,014,963,030원을 지출하고 0원을 이월하였으며 394,574,970원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 13,008,303,000원으로서 협동조합 관리 사업 외 18건 3,409,538,000원을 지출결정하여 3,014,963,030원을 지출하고 0원을 이월하였으며 394,574,970원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 469,124,000 원으로서 0건 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ~~㉠~~ - ~~㉡~~ - ~~㉢~~ - ~~㉣~~
일반회계		합계	13,008,303,000	3,409,538,000	3,014,963,030		394,574,970
		801-01 일반예비비	2,000,000,000	899,341,000	758,419,190		140,921,810
		801-02 재해·재난목적예비비	11,008,303,000	2,510,197,000	2,256,543,840		253,653,160
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	주택사업특별회계	소계	1,500,000				
		801-01 일반예비비	1,500,000				
	의료급여사업특별회계	소계	44,000,000				
		801-01 일반예비비	44,000,000				
	농공단지조성및관리사업특별회계	소계	77,062,000				
		801-01 일반예비비	77,062,000				
	교통사업특별회계	소계	105,898,000				
		801-01 일반예비비	105,898,000				
		801-03 내부유보금					
	수질개선사업특별회계	소계	237,617,000				
		801-01 일반예비비	237,617,000				
	폐기물처리시설 특별회계	소계	3,047,000				
		801-01 일반예비비	3,047,000				

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				899,341,000	758,419,190		140,921,810			
건설과	도시계획도로 개설	버들초등학교 앞 도로 확포장	시설비	200,000,000	144,043,350		55,956,650	2024-02-28	2024-06-10	혁신도시 기관 입주 및 인근 차량 통행량 증가로 인한 주민 불편 해소
건설과	소규모시설사업	반곡동 삼보골 진입로 확장	시설비	450,000,000	371,893,380		78,106,620	2024-02-16	2024-06-26	혁신도시 입주기관 인근 차량 통행량 증가에 따른 주민 불편 해소
정보통신과	행정정보화 기반 강화	행정정보시스템 운영	시설비	9,800,000	8,312,000		1,488,000	2024-02-02	2025-04-11	향온항습기 냉각기 동파(수리 불가)에 따른 향온항습기 구입설치
정보통신과	행정정보화 기반 강화	행정정보시스템 운영	자산및물품취득비	227,998,000	222,627,830		5,370,170	2024-02-02	2024-04-17	향온항습기 냉각기 동파(수리 불가)에 따른 향온항습기 구입설치
로컬푸드과	농산물 홍보 및 유통개선	중금속 검출 농산물 지원	사무관리비	2,413,000	2,412,630		370	2024-10-31	2024-11-04	휴폐광산 주변 중금속 검출 농산물 처리
로컬푸드과	농산물 홍보 및 유통개선	중금속 검출 농산물 지원	기타보상금	9,130,000	9,130,000			2024-10-31	2024-11-12	휴폐광산 주변 중금속 검출 농산물 처리

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	
합 계				2,510,197,000	2,256,543,840		253,653,160			
경제진흥과	협동조합 육성	협동조합 관리	공공운영비	2,923,000	2,776,000		147,000	2024-07-21	2024-08-27	협동조합광장 시설 노후화에 따른 침수피해 발생
경제진흥과	협동조합 육성	협동조합 관리	시설비	24,899,000	22,650,470		2,248,530	2024-07-21	2024-08-28	협동조합광장 시설 노후화에 따른 침수피해 발생
경제진흥과	협동조합 육성	협동조합 관리	시설비	98,862,000	86,657,000		12,205,000	2024-08-21	2024-11-20	협동조합광장(구 지하상가) 침수피해 발생에 따른 시설보수
안전총괄과	재난대비 복구체 제 구축	자연재해피해 지 원	민간인재해및복구 활동보상금	300,000,000	173,100,000		126,900,000	2024-08-21	2024-11-04	2024년 7월-8월 호우피해로 인한 사유시설 피해 재난지원 금 지급
안전총괄과	중대재해 예방 및 대응	안전보건관리체계 구축	공공운영비	45,720,000	45,720,000			2024-02-08	2024-03-26	중대재해 배상책임공제 가입비 확보
도로관리과	도로 유지관리	군도 유지보수	시설비	100,000,000	72,579,000		27,421,000	2024-08-21	2024-09-05	2024년 7월-8월 호우피해로 인한 공공시설 피해복구
문화예술과	원주 얼 선양사업	원주 얼 선양시설 관리	시설비	39,000,000	34,538,000		4,462,000	2024-12-19	2024-12-31	11. 27.~11. 28. 대설로 인한 원주얼광장 피해수목 제거
체육과	시민체력 증진	걷기여행길 운영	시설비	37,000,000	37,000,000			2024-12-10	2024-12-18	대설피해에 따른 걷기여행길 복구
복지정책과	호국보훈 선양사 업	보훈시설 관리운 영	시설비	55,000,000	48,734,000		6,266,000	2024-04-03	2024-05-20	호국보훈근린공원 토사유실에 인한 안전사고 예방(비탈면 녹생토 정비)
생태하천과	하천 관리	하천 유지관리	시설비	309,145,000	287,213,000		21,932,000	2024-09-03	2024-12-20	7. 22.~7. 23. 집중호우로 인한 하천 및 소하천 피해시설 물 수해복구
건설과	군도 정비	군도5호(용곡-암 곡) 도로 확포장	시설비	600,000,000	600,000,000			2024-08-21	2024-12-30	2024년 7월-8월 호우피해로 인한 공공시설 피해복구
보건행정과	필수진료 유지 긴 급지원	필수진료 유지 긴 급지원	자치단체간부담금	294,630,000	294,630,000			2024-10-11	2024-10-21	의사 집단행동 장기화에 따른 전문의수당 긴급지원
체육시설사업소	원주양궁장 및 원 주테니스장 관리	원주양궁장 및 원주 테니스장 시설유지	시설비	603,018,000	550,946,370		52,071,630	2024-05-21	2024-11-01	원주테니스장 붕괴 비탈면 보강

제6장 채무부담행위

해당사항 없음

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 10종으로서
 - 전년도말 조성액은 129,827,546,065원에서
 - 당해년도 조성액은 46,964,698,796원
 - 당해년도 사용액은 14,522,848,620원이며
 - 당해년도말 조성액은 162,269,396,241원으로
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	129,827,546,065	32,441,850,176	46,964,698,796	14,522,848,620	162,269,396,241
화장시설 건립지역 주민지원기금	9,196,403,069	△569,424,297	493,463,803	1,062,888,100	8,626,978,772
양성평등기금	1,033,302,330	13,743,711	34,443,711	20,700,000	1,047,046,041
폐기물매립시설주민지원기금	2,536,588,113	8,304,399	694,357,679	686,053,280	2,544,892,512
자활기금	739,475,394	200,161,910	241,697,310	41,535,400	939,637,304
옥외광고발전기금	1,382,012,609	△130,203,555	264,129,145	394,332,700	1,251,809,054
고향사랑기금	288,826,300	219,923,543	219,923,543		508,749,843
재난관리기금	6,832,952,213	△90,027,310	2,752,637,040	2,842,664,350	6,742,924,903
농업안전발전기금	9,671,711,663	△647,193,908	439,204,442	1,086,398,350	9,024,517,755
식품진흥기금	552,509,551	18,563,644	148,830,004	130,266,360	571,073,195
통합재정안정화기금(통합계정)	97,593,764,823	33,418,002,039	41,676,012,119	8,258,010,080	131,011,766,862

(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 (㉑)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (㉐)	당해연도 (㉒)	계	사 유	금 액 (㉓)		
계						129,827,546,065	46,964,698,796	176,792,244,861		14,522,848,620	162,269,396,241	
화장시설 건립지역 주민 지원기금	원주시 화장시설 건 립지역 주민지원기금 설치·운용 조례	원주시 화장시설 건 립지역 주민복지증진	2016	경로장애인과	타지자체 분담금 82억원(여주시 58억원, 횡성군 24억원), 시 자 체재원 18억원으 로 총 100억원 조성(2018년 조 성 완료)	9,196,403,069	493,463,803	9,689,866,872		1,062,888,100	8,626,978,772	
양성평등기금	양성평등기본법 제42 조, 원주시 양성평등 기본 조례 제40조	양성평등을 촉진하고 원주시 여성의 사회 참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 정 책의 원활한 추진	1998	여성가족과	기금운용으로 발 생한 이자수입금	1,033,302,330	34,443,711	1,067,746,041		20,700,000	1,047,046,041	
폐기물매립시설주민지원 기금	폐기물 처리시설 설 치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제21조, 원주시 폐기 물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등 에 관한 조례 제4조	광역매립시설 주변영 향지역 주민의 소득 향상 및 복리증진 도 모사업 지원	1996	자원순환과	폐기물매립시설 반입수수료의 10 /100, 주민지원 기금 출연금, 기 금운용수익(이자 수입 등)	2,536,588,113	694,357,679	3,230,945,792		686,053,280	2,544,892,512	
자활기금	국민기초생활보장법 제18조의3, 원주시 자 활기금의 적립 및 운 용 등에 관한 조례	국민기초생활보장법 에 정한 자활지원사 업의 원활한 추진	2021	생활보장과	일반회계 전입금 및 민간등자회사 금, 공공예금이 자 등	739,475,394	241,697,310	981,172,704		41,535,400	939,637,304	
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관 리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제 6조의2, 원주시 옥외 광고발전기금 관리 및 운용 조례	옥외광고물 등의 정 비를 통하여 아름답 고 쾌적한 생활환경 조성	2009	건축과	일반회계 전입금 (옥외광고물 허 가(신고) 수수료 , 예치금, 이 자수입	1,382,012,609	264,129,145	1,646,141,754		394,332,700	1,251,809,054	
고향사랑기금	고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조	고향사랑기부제를 통 해 모금된 기부금을 원주시 고향사랑기금 으로 조성하여 투명 하고 효율적으로 운 용하고자 함	2023	자치행정과	기부금 및 기금 운용 수익금	288,826,300	219,923,543	508,749,843			508,749,843	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기 본법 제67조, 원주시 재난관리기금 운용· 관리 조례	재난관리에 소요되는 비용에 총당	1997	안전총괄과	최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세 수입결산 액의 평균연액의 100분의 1에 해 당하는 금액, 기 금 운용으로 발 생한 수입금	6,832,952,213	2,752,637,040	9,585,589,253		2,842,664,350	6,742,924,903	
농업안전발전기금	원주시 농업안전발전 기금 운용조례	농업인의 소득증대 및 경영안정, 농업경 쟁력 강화로 원주시 농업·농촌의 발전을 위한 기금 지원	2003	농정과	기금 조성으로 발생한 예치금 및 원주시 출연 금(2018년 100억 원 조성 완료)	9,671,711,663	439,204,442	10,110,916,105		1,086,398,350	9,024,517,755	

(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 (d)	계	사 유	금 액 (e)		
식품진흥기금	식품위생법 제89조 원주시 식품진흥기금 관리 및 운용 조례	식품위생 및 국민영 양수준 향상	2001	위생과	식품위생법 위반 과징금 및 이자 수입, 강원특별 자치도 식품진흥 기금 보조금	552,509,551	148,830,004	701,339,555		130,266,360	571,073,195	
통합재정안정화기금(통합 계정)	지방자치단체 기금관 리기본법 제16조, 원 주시 통합재정안정화 기금 설치 및 운용 조례	여유자금 통합 관리 및 회계, 기금의 예 수·예탁을 통해 효 율적으로 활용	2021	기획예산과	각 특별회계로부 터의 예탁금, 융 자금 이자수익금	97,593,764,823	41,676,012,119	139,269,776,942		8,258,010,080	131,011,766,862	

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	221,234,260	100,371,010,601	3,650,588,740	173,484,000		404,831,626		53,406,311,805	99,876,162,000	2,529,266,550	330,365,880	99,943,495,081	5,423,527,220	820,000,000			77,920,646,461	7,500,000,000		8,258,010,080	21,311,320	648,749,780
화장시설 건립지역 주민지원기금		9,689,866,872	173,524,000					9,196,403,069		293,133,113	26,806,690	9,689,866,872	1,062,888,100				8,626,978,772					
양성평등기금		1,067,746,041						1,033,302,330		33,970,081	473,630	1,067,746,041	20,700,000				1,047,046,041					
폐기물매립시설주민 지원기금		3,230,945,792	631,480,740					2,536,568,113		62,787,339	89,600	3,230,945,792	686,053,280				2,544,892,512					
자활기금		981,172,704	200,000,000			15,662,640		739,475,394		17,065,070	8,969,600	981,172,704	41,535,400				939,637,304					
옥외광고발전기금	221,234,260	1,424,907,494	259,584,000					1,160,778,349		4,290,145	255,000	1,646,141,754	390,018,210				1,251,809,054				4,314,490	
고향사랑기금		508,749,843						288,826,300		7,992,183	211,931,360	508,749,843					508,749,843					
재난관리기금		9,585,589,253	2,386,000,000	123,000,000				6,832,952,213		243,637,040		8,936,839,473	2,828,780,820				6,094,175,123				13,883,530	648,749,780
농업안정발전기금		10,110,916,105				389,168,986		9,671,711,663		50,035,456		10,110,916,105	266,398,350	820,000,000			9,024,517,755					
식품진흥기금		701,339,555		50,484,000				552,509,551		16,506,004	81,840,000	701,339,555	127,153,060				571,073,195				3,113,300	
통합재정안정화기금(통합계정)		63,069,776,942						21,393,764,823	99,876,162,000	1,799,850,119		63,069,776,942					47,311,766,882	7,500,000,000		8,258,010,080		

제2장 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2024년도 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위: 원)

과 목 장·관·항·목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉗-㉙
	당 초	수 정 ㉔				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,510,634,000	9,685,727,000		9,685,727,000	9,689,866,872	9,689,866,872		9,689,866,872		
200 세외수입	177,000,000	315,800,000		315,800,000	319,939,803	319,939,803		319,939,803		
210 경상적세외수입	177,000,000	288,993,000		288,993,000	293,133,113	293,133,113		293,133,113		
216 이자수입	177,000,000	288,993,000		288,993,000	293,133,113	293,133,113		293,133,113		
216-01 공공예금이자수입	177,000,000	288,993,000		288,993,000	293,049,204	293,049,204		293,049,204		
216-03 기타이자수입					83,909	83,909		83,909		
220 임시적세외수입		26,807,000		26,807,000	26,806,690	26,806,690		26,806,690		
223 보조금반환수입		26,807,000		26,807,000	26,806,690	26,806,690		26,806,690		
223-02 자체보조금등반환수입		26,807,000		26,807,000	26,806,690	26,806,690		26,806,690		
700 보전수입등및내부거래	9,333,634,000	9,369,927,000		9,369,927,000	9,369,927,069	9,369,927,069		9,369,927,069		
710 보전수입등	9,160,110,000	9,196,403,000		9,196,403,000	9,196,403,069	9,196,403,069		9,196,403,069		
714 예치금회수	9,160,110,000	9,196,403,000		9,196,403,000	9,196,403,069	9,196,403,069		9,196,403,069		
714-01 예치금회수	9,160,110,000	9,196,403,000		9,196,403,000	9,196,403,069	9,196,403,069		9,196,403,069		
720 내부거래	173,524,000	173,524,000		173,524,000	173,524,000	173,524,000		173,524,000		
721 전입금	173,524,000	173,524,000		173,524,000	173,524,000	173,524,000		173,524,000		
721-03 기타회계전입금	173,524,000	173,524,000		173,524,000	173,524,000	173,524,000		173,524,000		

2024년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉗-㉙
	당 초	수 정 ㉕				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,061,398,000	1,067,746,000		1,067,746,000	1,067,746,041	1,067,746,041		1,067,746,041		
200 세외수입	33,887,000	34,444,000		34,444,000	34,443,711	34,443,711		34,443,711		
210 경상적세외수입	33,887,000	33,965,000		33,965,000	33,970,081	33,970,081		33,970,081		
216 이자수입	33,887,000	33,965,000		33,965,000	33,970,081	33,970,081		33,970,081		
216-01 공공예금이자수입	33,887,000	33,965,000		33,965,000	33,964,971	33,964,971		33,964,971		
216-03 기타이자수입					5,110	5,110		5,110		
220 임시적세외수입		479,000		479,000	473,630	473,630		473,630		
223 보조금반환수입		479,000		479,000	473,630	473,630		473,630		
223-02 자체보조금등반환수입		479,000		479,000	473,630	473,630		473,630		
700 보전수입등및내부거래	1,027,511,000	1,033,302,000		1,033,302,000	1,033,302,330	1,033,302,330		1,033,302,330		
710 보전수입등	1,027,511,000	1,033,302,000		1,033,302,000	1,033,302,330	1,033,302,330		1,033,302,330		
714 예치금회수	1,027,511,000	1,033,302,000		1,033,302,000	1,033,302,330	1,033,302,330		1,033,302,330		
714-01 예치금회수	1,027,511,000	1,033,302,000		1,033,302,000	1,033,302,330	1,033,302,330		1,033,302,330		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	3,388,212,000	3,212,482,000		3,212,482,000	3,230,945,792	3,230,945,792		3,230,945,792		
200 세외수입	21,172,000	21,172,000		21,172,000	62,876,939	62,876,939		62,876,939		
210 경상적세외수입	21,172,000	21,172,000		21,172,000	62,787,339	62,787,339		62,787,339		
216 이자수입	21,172,000	21,172,000		21,172,000	62,787,339	62,787,339		62,787,339		
216-01 공공예금이자수입	21,172,000	21,172,000		21,172,000	62,787,339	62,787,339		62,787,339		
220 임시적세외수입					89,600	89,600		89,600		
223 보조금반환수입					89,600	89,600		89,600		
223-02 자체보조금등반환수입					89,600	89,600		89,600		
700 보전수입등및내부거래	3,367,040,000	3,191,310,000		3,191,310,000	3,168,068,853	3,168,068,853		3,168,068,853		
710 보전수입등	2,543,560,000	2,536,588,000		2,536,588,000	2,536,588,113	2,536,588,113		2,536,588,113		
714 예치금회수	2,543,560,000	2,536,588,000		2,536,588,000	2,536,588,113	2,536,588,113		2,536,588,113		
714-01 예치금회수	2,543,560,000	2,536,588,000		2,536,588,000	2,536,588,113	2,536,588,113		2,536,588,113		
720 내부거래	823,480,000	654,722,000		654,722,000	631,480,740	631,480,740		631,480,740		
721 전입금	823,480,000	654,722,000		654,722,000	631,480,740	631,480,740		631,480,740		
721-03 기타회계전입금	823,480,000	654,722,000		654,722,000	631,480,740	631,480,740		631,480,740		

2024년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=가+나	징수 결정액 라	수 납 액			정리보류액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	876,369,000	970,820,000		970,820,000	981,172,704	981,172,704		981,172,704		
200 세외수입	20,560,000	26,193,000		26,193,000	26,604,040	26,604,040		26,604,040		
210 경상적세외수입	15,560,000	17,224,000		17,224,000	17,634,440	17,634,440		17,634,440		
216 이자수입	15,560,000	17,224,000		17,224,000	17,634,440	17,634,440		17,634,440		
216-01 공공예금이자수입	15,550,000	17,062,000		17,062,000	17,065,070	17,065,070		17,065,070		
216-02 융자금회수이자수입	10,000	162,000		162,000	569,370	569,370		569,370		
220 임시적세외수입	5,000,000	8,969,000		8,969,000	8,969,600	8,969,600		8,969,600		
224 기타수입	5,000,000	8,969,000		8,969,000	8,969,600	8,969,600		8,969,600		
224-07 그외수입	5,000,000	8,969,000		8,969,000	8,969,600	8,969,600		8,969,600		
700 보전수입등및내부거래	855,809,000	944,627,000		944,627,000	954,568,664	954,568,664		954,568,664		
710 보전수입등	655,809,000	744,627,000		744,627,000	754,568,664	754,568,664		754,568,664		
713 융자금원금수입	800,000	5,152,000		5,152,000	15,093,270	15,093,270		15,093,270		
713-01 민간융자금회수수입	800,000	5,152,000		5,152,000	15,093,270	15,093,270		15,093,270		
714 예치금회수	655,009,000	739,475,000		739,475,000	739,475,394	739,475,394		739,475,394		
714-01 예치금회수	655,009,000	739,475,000		739,475,000	739,475,394	739,475,394		739,475,394		
720 내부거래	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721 전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721-03 기타회계전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	1,243,252,000	1,645,096,000	221,234,260	1,866,330,260	1,646,141,754	1,646,141,754		1,646,141,754		
200 세외수입	3,500,000	3,500,000		3,500,000	4,545,145	4,545,145		4,545,145		
210 경상적세외수입	3,500,000	3,500,000		3,500,000	4,290,145	4,290,145		4,290,145		
216 이자수입	3,500,000	3,500,000		3,500,000	4,290,145	4,290,145		4,290,145		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000	3,500,000		3,500,000	4,290,145	4,290,145		4,290,145		
216-03 기타이자수입										
220 임시적세외수입					255,000	255,000		255,000		
224 기타수입					255,000	255,000		255,000		
224-07 그외수입					255,000	255,000		255,000		
700 보전수입등및내부거래	1,239,752,000	1,641,596,000	221,234,260	1,862,830,260	1,641,596,609	1,641,596,609		1,641,596,609		
710 보전수입등	980,168,000	1,382,012,000	221,234,260	1,603,246,260	1,382,012,609	1,382,012,609		1,382,012,609		
712 전년도이월금			221,234,260	221,234,260	221,234,260	221,234,260		221,234,260		
712-03 전년도이월사업비			221,234,260	221,234,260	221,234,260	221,234,260		221,234,260		
714 예치금회수	980,168,000	1,382,012,000		1,382,012,000	1,160,778,349	1,160,778,349		1,160,778,349		
714-01 예치금회수	980,168,000	1,382,012,000		1,382,012,000	1,160,778,349	1,160,778,349		1,160,778,349		
720 내부거래	259,584,000	259,584,000		259,584,000	259,584,000	259,584,000		259,584,000		
721 전입금	259,584,000	259,584,000		259,584,000	259,584,000	259,584,000		259,584,000		
721-03 기타회계전입금	259,584,000	259,584,000		259,584,000	259,584,000	259,584,000		259,584,000		

2024년도 고향사랑기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉡	수 납 액			정리보류액 ㉡	미수납액 ㉡=㉡-㉢-㉡
장·관·항·목		당 초	수 정 ㉠				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계		451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843	508,749,843		508,749,843		
200 세외수입		250,750,000	407,270,000		407,270,000	219,923,543	219,923,543		219,923,543		
210 경상적세외수입		750,000	7,270,000		7,270,000	7,992,183	7,992,183		7,992,183		
216 이자수입		750,000	7,270,000		7,270,000	7,992,183	7,992,183		7,992,183		
216-01 공공예금이자수입		750,000	7,270,000		7,270,000	7,992,183	7,992,183		7,992,183		
220 임시적세외수입		250,000,000	400,000,000		400,000,000	211,931,360	211,931,360		211,931,360		
224 기타수입		250,000,000	400,000,000		400,000,000	211,931,360	211,931,360		211,931,360		
224-03 기부금수입		250,000,000	400,000,000		400,000,000	211,931,360	211,931,360		211,931,360		
700 보전수입등및내부거래		200,600,000	288,826,000		288,826,000	288,826,300	288,826,300		288,826,300		
710 보전수입등		200,600,000	288,826,000		288,826,000	288,826,300	288,826,300		288,826,300		
714 예치금회수		200,600,000	288,826,000		288,826,000	288,826,300	288,826,300		288,826,300		
714-01 예치금회수		200,600,000	288,826,000		288,826,000	288,826,300	288,826,300		288,826,300		

2024년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	8,588,516,000	9,571,952,000		9,571,952,000	9,585,589,253	9,585,589,253		9,585,589,253		
200 세외수입	230,000,000	230,000,000		230,000,000	243,637,040	243,637,040		243,637,040		
210 경상적세외수입	230,000,000	230,000,000		230,000,000	243,637,040	243,637,040		243,637,040		
216 이자수입	230,000,000	230,000,000		230,000,000	243,637,040	243,637,040		243,637,040		
216-01 공공예금이자수입	230,000,000	230,000,000		230,000,000	243,637,040	243,637,040		243,637,040		
500 보조금	123,000,000	123,000,000		123,000,000	123,000,000	123,000,000		123,000,000		
520 시·도비보조금등	123,000,000	123,000,000		123,000,000	123,000,000	123,000,000		123,000,000		
521 시·도비보조금등	123,000,000	123,000,000		123,000,000	123,000,000	123,000,000		123,000,000		
521-01 시·도비보조금등	123,000,000	123,000,000		123,000,000	123,000,000	123,000,000		123,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,235,516,000	9,218,952,000		9,218,952,000	9,218,952,213	9,218,952,213		9,218,952,213		
710 보전수입등	5,849,516,000	6,832,952,000		6,832,952,000	6,832,952,213	6,832,952,213		6,832,952,213		
714 예치금회수	5,849,516,000	6,832,952,000		6,832,952,000	6,832,952,213	6,832,952,213		6,832,952,213		
714-01 예치금회수	5,849,516,000	6,832,952,000		6,832,952,000	6,832,952,213	6,832,952,213		6,832,952,213		
720 내부거래	2,386,000,000	2,386,000,000		2,386,000,000	2,386,000,000	2,386,000,000		2,386,000,000		
721 전입금	2,386,000,000	2,386,000,000		2,386,000,000	2,386,000,000	2,386,000,000		2,386,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,386,000,000	2,386,000,000		2,386,000,000	2,386,000,000	2,386,000,000		2,386,000,000		

2024년도 농업안정발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	9,446,008,000	9,446,008,000		9,446,008,000	10,110,916,105	10,110,916,105		10,110,916,105		
200 세외수입	67,120,000	67,120,000		67,120,000	69,564,442	69,564,442		69,564,442		
210 경상직세외수입	67,120,000	67,120,000		67,120,000	69,564,442	69,564,442		69,564,442		
216 이자수입	67,120,000	67,120,000		67,120,000	69,564,442	69,564,442		69,564,442		
216-01 공공예금이자수입	42,600,000	42,600,000		42,600,000	50,035,456	50,035,456		50,035,456		
216-02 융자금회수이자수입	24,520,000	24,520,000		24,520,000	19,528,986	19,528,986		19,528,986		
700 보전수입등및내부거래	9,378,888,000	9,378,888,000		9,378,888,000	10,041,351,663	10,041,351,663		10,041,351,663		
710 보전수입등	9,378,888,000	9,378,888,000		9,378,888,000	10,041,351,663	10,041,351,663		10,041,351,663		
713 융자금원금수입	173,800,000	173,800,000		173,800,000	369,640,000	369,640,000		369,640,000		
713-01 민간융자금회수수입	173,800,000	173,800,000		173,800,000	369,640,000	369,640,000		369,640,000		
714 예치금회수	9,205,088,000	9,205,088,000		9,205,088,000	9,671,711,663	9,671,711,663		9,671,711,663		
714-01 예치금회수	9,205,088,000	9,205,088,000		9,205,088,000	9,671,711,663	9,671,711,663		9,671,711,663		

2024년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉔				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	605,619,000	659,993,000		659,993,000	701,339,555	701,339,555		701,339,555		
200 세외수입	57,000,000	57,000,000		57,000,000	98,346,004	98,346,004		98,346,004		
210 경상적세외수입	17,000,000	17,000,000		17,000,000	16,506,004	16,506,004		16,506,004		
216 이자수입	17,000,000	17,000,000		17,000,000	16,506,004	16,506,004		16,506,004		
216-01 공공예금이자수입	17,000,000	17,000,000		17,000,000	16,506,004	16,506,004		16,506,004		
230 지방행정제재·부과금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	81,840,000	81,840,000		81,840,000		
231 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	81,840,000	81,840,000		81,840,000		
231-01 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	81,840,000	81,840,000		81,840,000		
500 보조금	46,100,000	50,484,000		50,484,000	50,484,000	50,484,000		50,484,000		
520 시·도비보조금등	46,100,000	50,484,000		50,484,000	50,484,000	50,484,000		50,484,000		
521 시·도비보조금등	46,100,000	50,484,000		50,484,000	50,484,000	50,484,000		50,484,000		
521-01 시·도비보조금등	46,100,000	50,484,000		50,484,000	50,484,000	50,484,000		50,484,000		
700 보전수입등및내부거래	502,519,000	552,509,000		552,509,000	552,509,551	552,509,551		552,509,551		
710 보전수입등	502,519,000	552,509,000		552,509,000	552,509,551	552,509,551		552,509,551		
714 예치금회수	502,519,000	552,509,000		552,509,000	552,509,551	552,509,551		552,509,551		
714-01 예치금회수	502,519,000	552,509,000		552,509,000	552,509,551	552,509,551		552,509,551		

2024년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	56,093,172,000	62,427,112,000		62,427,112,000	63,069,776,942	63,069,776,942		63,069,776,942		
200 세외수입	61,154,000	61,154,000		61,154,000	703,818,119	703,818,119		703,818,119		
210 경상직세외수입	61,154,000	61,154,000		61,154,000	703,818,119	703,818,119		703,818,119		
216 이자수입	61,154,000	61,154,000		61,154,000	703,818,119	703,818,119		703,818,119		
216-01 공공예금이자수입	61,154,000	61,154,000		61,154,000	703,818,119	703,818,119		703,818,119		
700 보전수입등및내부거래	56,032,018,000	62,365,958,000		62,365,958,000	62,365,958,823	62,365,958,823		62,365,958,823		
710 보전수입등	20,384,731,000	21,393,764,000		21,393,764,000	21,393,764,823	21,393,764,823		21,393,764,823		
714 예치금회수	20,384,731,000	21,393,764,000		21,393,764,000	21,393,764,823	21,393,764,823		21,393,764,823		
714-01 예치금회수	20,384,731,000	21,393,764,000		21,393,764,000	21,393,764,823	21,393,764,823		21,393,764,823		
720 내부거래	35,647,287,000	40,972,194,000		40,972,194,000	40,972,194,000	40,972,194,000		40,972,194,000		
722 예탁금및예수금	35,647,287,000	40,972,194,000		40,972,194,000	40,972,194,000	40,972,194,000		40,972,194,000		
722-01 예수금수입	34,551,255,000	39,876,162,000		39,876,162,000	39,876,162,000	39,876,162,000		39,876,162,000		
722-04 예탁금이자수입	1,096,032,000	1,096,032,000		1,096,032,000	1,096,032,000	1,096,032,000		1,096,032,000		

2. 지출결산

2024년도 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	9,510,634,000	9,685,727,000		9,685,727,000	9,689,866,872		
경로복지과	9,510,634,000	9,685,727,000		9,685,727,000	9,689,866,872		
사회복지	9,510,634,000	9,685,727,000		9,685,727,000	9,689,866,872		
노인·청소년	440,224,000	1,076,524,000		1,076,524,000	1,062,888,100		
화장시설 건립지역 주민지원	440,224,000	1,076,524,000		1,076,524,000	1,062,888,100		
화장시설 건립지역 주민지원	440,224,000	1,076,524,000		1,076,524,000	1,062,888,100		
주민생활 여건개선	440,224,000	1,076,524,000		1,076,524,000	1,062,888,100		
201 일반운영비	37,500,000	32,150,000		32,150,000	20,504,100		
201-01 사무관리비	37,500,000	32,150,000		32,150,000	20,504,100		
207 연구개발비	19,900,000	19,900,000		19,900,000	17,910,000		
207-01 연구용역비	19,900,000	19,900,000		19,900,000	17,910,000		
307 민간이전	118,824,000	233,074,000		233,074,000	233,074,000		
307-02 민간경상사업보조	118,824,000	233,074,000		233,074,000	233,074,000		
402 민간자본이전	264,000,000	791,400,000		791,400,000	791,400,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	264,000,000	791,400,000		791,400,000	791,400,000		
사회복지일반	9,070,410,000	8,609,203,000		8,609,203,000	8,626,978,772		
재무활동(경로장애인가)	9,070,410,000	8,609,203,000		8,609,203,000	8,626,978,772		

2024년도 화장시설 건립지역 주민지원기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉚					
	보전지출	9,070,410,000	8,609,203,000		8,609,203,000	8,626,978,772		
	화장시설 건립지역 주민지원기금 예치금	9,070,410,000	8,609,203,000		8,609,203,000	8,626,978,772		
	602 예치금	9,070,410,000	8,609,203,000		8,609,203,000	8,626,978,772		
	602-01 일반예치금	9,070,410,000	8,609,203,000		8,609,203,000	8,626,978,772		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,061,398,000	1,067,746,000		1,067,746,000	1,067,746,041		
여성가족과	1,061,398,000	1,067,746,000		1,067,746,000	1,067,746,041		
사회복지	1,061,398,000	1,067,746,000		1,067,746,000	1,067,746,041		
보육·가족및여성	1,061,398,000	1,067,746,000		1,067,746,000	1,067,746,041		
여성가족 복지증진	21,000,000	21,000,000		21,000,000	20,700,000		
양성평등기금 운용	21,000,000	21,000,000		21,000,000	20,700,000		
양성평등기금 지원	21,000,000	21,000,000		21,000,000	20,700,000		
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	20,000,000		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
재무활동(여성가족과)	1,040,398,000	1,046,746,000		1,046,746,000	1,047,046,041		
보전지출	1,040,398,000	1,046,746,000		1,046,746,000	1,047,046,041		
양성평등기금 운영	1,040,398,000	1,046,746,000		1,046,746,000	1,047,046,041		
602 예치금	1,040,398,000	1,046,746,000		1,046,746,000	1,047,046,041		
602-01 일반예치금	1,040,398,000	1,046,746,000		1,046,746,000	1,047,046,041		

2024년도 폐기물매립시설주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉓					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	3,388,212,000	3,212,482,000		3,212,482,000	3,230,945,792		
자원순환과	3,388,212,000	3,212,482,000		3,212,482,000	3,230,945,792		
환경	3,388,212,000	3,212,482,000		3,212,482,000	3,230,945,792		
폐기물	3,388,212,000	3,212,482,000		3,212,482,000	3,230,945,792		
폐기물 처리 관리	850,957,000	721,800,000		721,800,000	686,053,280		
매립장 주변영향지역 지원	850,957,000	721,800,000		721,800,000	686,053,280		
정주생활여건 조성	850,957,000	721,800,000		721,800,000	686,053,280		
201 일반운영비	97,157,000	68,734,000		68,734,000	48,742,600		
201-01 사무관리비	97,157,000	68,734,000		68,734,000	48,742,600		
301 일반보전금	293,000,000	276,500,000		276,500,000	260,744,800		
301-04 장학금및학자금	81,000,000	64,500,000		64,500,000	64,500,000		
301-08 민간인국외여비	45,000,000	45,000,000		45,000,000	33,958,600		
301-11 행사실비지원금	167,000,000	167,000,000		167,000,000	162,286,200		
307 민간이전	100,800,000	122,800,000		122,800,000	122,800,000		
307-02 민간경상사업보조	100,800,000	122,800,000		122,800,000	122,800,000		
402 민간자본이전	360,000,000	253,766,000		253,766,000	253,765,880		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000,000	253,766,000		253,766,000	253,765,880		
재무활동(자원순환과)	2,537,255,000	2,490,682,000		2,490,682,000	2,544,892,512		

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	2,537,255,000	2,490,682,000		2,490,682,000	2,544,892,512		
	보전지출	2,537,255,000	2,490,682,000		2,490,682,000	2,544,892,512		
	602 예치금	2,537,255,000	2,490,682,000		2,490,682,000	2,544,892,512		
	602-01 일반예치금	2,537,255,000	2,490,682,000		2,490,682,000	2,544,892,512		

2024년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	876,369,000	970,820,000		970,820,000	981,172,704		
생활보장과	876,369,000	970,820,000		970,820,000	981,172,704		
사회복지	876,369,000	970,820,000		970,820,000	981,172,704		
기초생활보장	876,369,000	970,820,000		970,820,000	981,172,704		
국민기초생활보장	184,660,000	66,660,000		66,660,000	41,535,400		
자활기금	184,660,000	66,660,000		66,660,000	41,535,400		
자활기금 운용	184,660,000	66,660,000		66,660,000	41,535,400		
201 일반운영비	7,160,000	7,160,000		7,160,000	2,900,000		
201-01 사무관리비	3,560,000	3,560,000		3,560,000	700,000		
201-02 공공운영비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	2,200,000		
307 민간이전	15,500,000	15,500,000		15,500,000	14,635,400		
307-11 사회복지사업보조	15,500,000	15,500,000		15,500,000	14,635,400		
401 시설비및부대비	128,000,000						
401-01 시설비	128,000,000						
402 민간자본이전	24,000,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000		
501 융자금	10,000,000	20,000,000		20,000,000			
501-01 민간융자금	10,000,000	20,000,000		20,000,000			

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목			당 초	수 정 ㉓					
		재우활동(생활보장과)	691,709,000	904,160,000		904,160,000	939,637,304		
		보전지출	691,709,000	904,160,000		904,160,000	939,637,304		
		자활기금 예치금	691,709,000	904,160,000		904,160,000	939,637,304		
		602 예치금	691,709,000	904,160,000		904,160,000	939,637,304		
		602-01 일반예치금	691,709,000	904,160,000		904,160,000	939,637,304		

2024년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,243,252,000	1,645,096,000	221,234,260	1,866,330,260	1,646,141,754		
건축과	1,243,252,000	1,645,096,000	221,234,260	1,866,330,260	1,646,141,754		
일반공공행정	1,243,252,000	1,645,096,000	221,234,260	1,866,330,260	1,646,141,754		
일반행정	1,243,252,000	1,645,096,000	221,234,260	1,866,330,260	1,646,141,754		
도시공간디자인	248,510,000	248,510,000	221,234,260	469,744,260	390,018,210		
도시공간디자인	248,510,000	248,510,000	221,234,260	469,744,260	390,018,210		
원주시 옥외광고발전기금 운용심 의위원회 운영	2,100,000	2,100,000		2,100,000	900,000		
201 일반운영비	2,100,000	2,100,000		2,100,000	900,000		
201-01 사무관리비	2,100,000	2,100,000		2,100,000	900,000		
옥외광고물 등 관리 및 정비	94,410,000	94,410,000	132,390,000	226,800,000	209,378,930		
201 일반운영비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,448,400		
201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,448,400		
401 시설비및부대비	90,810,000	90,810,000	132,390,000	223,200,000	205,930,530		
401-01 시설비	90,000,000	90,000,000	132,390,000	222,390,000	205,700,530		
401-03 시설부대비	810,000	810,000		810,000	230,000		
공적 옥외광고물 개선			88,844,260	88,844,260	88,038,260		
401 시설비및부대비			88,844,260	88,844,260	88,038,260		
401-01 시설비			88,844,260	88,844,260	88,038,260		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉢					
	불법유통광고물 정비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	48,940,780		
	201 일반운영비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	48,940,780		
	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	27,700,000		
	201-02 공공운영비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	21,240,780		
	불법유통광고물 수거 시민보상금	92,000,000	92,000,000		92,000,000	42,760,240		
	201 일반운영비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
	201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
	301 일반보전금	88,000,000	88,000,000		88,000,000	38,760,240		
	301-14 기타보상금	88,000,000	88,000,000		88,000,000	38,760,240		
	재무활동(건축과)	994,742,000	1,396,586,000		1,396,586,000	1,256,123,544		
	보전지출	994,742,000	1,396,586,000		1,396,586,000	1,256,123,544		
	옥외광고발전기금 예치금	994,742,000	1,392,269,000		1,392,269,000	1,251,809,054		
	602 예치금	994,742,000	1,392,269,000		1,392,269,000	1,251,809,054		
	602-01 일반예치금	994,742,000	1,392,269,000		1,392,269,000	1,251,809,054		
	보조금 반환		4,317,000		4,317,000	4,314,490		
	802 반환금기타		4,317,000		4,317,000	4,314,490		
	802-02 시·도비보조금반환금		4,317,000		4,317,000	4,314,490		

2024년도 고향사랑기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
자치행정과	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
일반공공행정	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
일반행정	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
재무활동(징수과)	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
보전지출	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
고향사랑기금 예치금	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
602 예치금	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		
602-01 일반예치금	451,350,000	696,096,000		696,096,000	508,749,843		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	8,588,516,000	9,571,952,000		9,571,952,000	8,936,839,473	648,749,780	
안전총괄과	8,588,516,000	9,571,952,000		9,571,952,000	8,936,839,473	648,749,780	
공공질서및안전	8,588,516,000	9,571,952,000		9,571,952,000	8,936,839,473	648,749,780	
재난방재 · 민방위	8,588,516,000	9,571,952,000		9,571,952,000	8,936,839,473	648,749,780	
재난예방 및 대응체제 구축	1,955,600,000	3,776,201,000		3,776,201,000	2,828,780,820	648,749,780	
재난예방	1,955,600,000	3,776,201,000		3,776,201,000	2,828,780,820	648,749,780	
재난사고 사전예방	709,600,000	2,029,600,000		2,029,600,000	1,645,733,180	251,352,590	
201 일반운영비	229,600,000	273,600,000		273,600,000	266,243,440		
201-01 사무관리비	229,600,000	273,600,000		273,600,000	266,243,440		
206 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	5,292,100		
206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	5,292,100		
401 시설비및부대비	460,000,000	1,540,000,000		1,540,000,000	1,193,162,640	251,352,590	
401-01 시설비	460,000,000	1,540,000,000		1,540,000,000	1,193,162,640	251,352,590	
405 자산취득비		196,000,000		196,000,000	181,035,000		
405-01 자산및물품취득비		196,000,000		196,000,000	181,035,000		
재난재해사업	1,000,000,000	1,500,601,000		1,500,601,000	980,519,640	397,397,190	
308 자치단체등이전		710,465,000		710,465,000	710,465,000		
308-07 자치단체간부담금		710,465,000		710,465,000	710,465,000		

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 ㉢					
	401		1,000,000,000	790,136,000		790,136,000	270,054,640	397,397,190	
	시설비및부대비								
	401-01		1,000,000,000	790,136,000		790,136,000	270,054,640	397,397,190	
	시설비								
	재해예방사업		232,000,000	232,000,000		232,000,000	188,968,000		
	401		232,000,000	232,000,000		232,000,000	188,968,000		
	시설비및부대비								
	401-01		232,000,000	232,000,000		232,000,000	188,968,000		
	시설비								
	풍수해보험사업		14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,560,000		
	201		14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,560,000		
	일반운영비								
	201-01		14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,560,000		
	사무관리비								
	재무활동(안전총괄과)		6,632,916,000	5,795,751,000		5,795,751,000	6,108,058,653		
	보전지출		6,632,916,000	5,795,751,000		5,795,751,000	6,108,058,653		
	재난관리기금 예치금		6,632,916,000	5,781,865,000		5,781,865,000	6,094,175,123		
	602		6,632,916,000	5,781,865,000		5,781,865,000	6,094,175,123		
	예치금								
	602-01		2,038,916,000	1,187,865,000		1,187,865,000	1,500,175,123		
	일반예치금								
	602-02		4,594,000,000	4,594,000,000		4,594,000,000	4,594,000,000		
	의무예치금								
	보조금 반환(안전총괄과)			13,886,000		13,886,000	13,883,530		
	802			13,886,000		13,886,000	13,883,530		
	반환금기타								
	802-02			13,886,000		13,886,000	13,883,530		
	시·도비보조금반환금								

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	9,446,008,000	9,446,008,000		9,446,008,000	10,110,916,105		
농정과	9,446,008,000	9,446,008,000		9,446,008,000	10,110,916,105		
농림해양수산	9,446,008,000	9,446,008,000		9,446,008,000	10,110,916,105		
농업·농촌	9,446,008,000	9,446,008,000		9,446,008,000	10,110,916,105		
농업경쟁력강화	1,312,870,000	1,312,870,000		1,312,870,000	1,086,398,350		
농업안정발전기금 운용	1,312,870,000	1,312,870,000		1,312,870,000	1,086,398,350		
농업안정발전기금 지원	1,312,870,000	1,312,870,000		1,312,870,000	1,086,398,350		
201 일반운영비	27,870,000	27,870,000		27,870,000	20,191,000		
201-01 사무관리비	27,870,000	27,870,000		27,870,000	20,191,000		
302 이주및재해보상금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	14,450,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	14,450,000		
307 민간이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
402 민간자본이전	200,000,000	200,000,000		200,000,000	196,757,350		
402-01 민간자본사업보조(자체자원)	200,000,000	200,000,000		200,000,000	196,757,350		
501 융자금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	820,000,000		
501-01 민간융자금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	820,000,000		
재우활동(농정과)	8,133,138,000	8,133,138,000		8,133,138,000	9,024,517,755		

2024년도 농업안정발전기금

(단위:원)

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목			당 초	수 정 ㉓					
			보전지출	8,133,138,000	8,133,138,000		8,133,138,000	9,024,517,755	
			농업안정발전기금 예치금	8,133,138,000	8,133,138,000		8,133,138,000	9,024,517,755	
			602 예치금	8,133,138,000	8,133,138,000		8,133,138,000	9,024,517,755	
			602-01 일반예치금	8,133,138,000	8,133,138,000		8,133,138,000	9,024,517,755	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	605,619,000	659,993,000		659,993,000	701,339,555		
위생과	605,619,000	659,993,000		659,993,000	701,339,555		
보건	605,619,000	659,993,000		659,993,000	701,339,555		
식품의약품안전	605,619,000	659,993,000		659,993,000	701,339,555		
식품위생 관리	138,230,000	146,614,000		146,614,000	127,153,060		
위생서비스수준향상	138,230,000	146,614,000		146,614,000	127,153,060		
위생서비스수준향상	78,010,000	78,010,000		78,010,000	62,701,600		
201 일반운영비	15,190,000	15,190,000		15,190,000	13,605,000		
201-01 사무관리비	15,190,000	15,190,000		15,190,000	13,605,000		
301 일반보전금	62,820,000	62,820,000		62,820,000	49,096,600		
301-14 기타보상금	62,820,000	62,820,000		62,820,000	49,096,600		
음식문화개선	60,220,000	68,604,000		68,604,000	64,451,460		
201 일반운영비	14,120,000	14,120,000		14,120,000	12,490,000		
201-01 사무관리비	14,120,000	14,120,000		14,120,000	12,490,000		
301 일반보전금	46,100,000	54,484,000		54,484,000	51,961,460		
301-14 기타보상금	46,100,000	54,484,000		54,484,000	51,961,460		
재무활동(위생과)	467,389,000	513,379,000		513,379,000	574,186,495		
보전지출	467,389,000	513,379,000		513,379,000	574,186,495		

2024년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목			당 초	수 정 ㉢					
			식품진흥기금 예치금	467,389,000	510,265,000		510,265,000	571,073,195	
			602 예치금	467,389,000	510,265,000		510,265,000	571,073,195	
			602-01 일반예치금	467,389,000	510,265,000		510,265,000	571,073,195	
			보조금 반환		3,114,000		3,114,000	3,113,300	
			802 반환금기타		3,114,000		3,114,000	3,113,300	
			802-02 시·도비보조금반환금		3,114,000		3,114,000	3,113,300	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	56,093,172,000	62,427,112,000		62,427,112,000	63,069,776,942		
기획예산과	56,093,172,000	62,427,112,000		62,427,112,000	63,069,776,942		
일반공공행정	56,093,172,000	62,427,112,000		62,427,112,000	63,069,776,942		
재정·금융	56,093,172,000	62,427,112,000		62,427,112,000	63,069,776,942		
재무활동(기획예산과)	56,093,172,000	62,427,112,000		62,427,112,000	63,069,776,942		
내부거래지출	8,018,571,000	15,758,013,000		15,758,013,000	15,758,010,080		
일반회계 예탁금		7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000		
704 예탁금		7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000		
704-01 예탁금		7,500,000,000		7,500,000,000	7,500,000,000		
특별회계 예수금 상환	8,018,571,000	8,258,013,000		8,258,013,000	8,258,010,080		
705 예수금원리금상환	8,018,571,000	8,258,013,000		8,258,013,000	8,258,010,080		
705-01 예수금원금상환	6,575,954,000	6,575,954,000		6,575,954,000	6,575,954,000		
705-02 예수금이자상환	1,442,617,000	1,682,059,000		1,682,059,000	1,682,056,080		
보전지출	48,074,601,000	46,669,099,000		46,669,099,000	47,311,766,862		
예치금	48,074,601,000	46,669,099,000		46,669,099,000	47,311,766,862		
602 예치금	48,074,601,000	46,669,099,000		46,669,099,000	47,311,766,862		
602-01 일반예치금	48,074,601,000	46,669,099,000		46,669,099,000	47,311,766,862		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2024년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 각종 사회 및 자연재난 관련 사업 비용 편성
- 나. 변경요지 : 상습침수구역 및 방재시설 정비 등 여름철 재해예방 사업 추진
 여름철 호우피해에 따른 공공시설 복구사업 추진
 동절기 강설대비 노후 제설장비 교체
 의사집단행동에 따른 비상진료 의료인력 인건비 시군부담금 납부

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	3,728,516,000	4,698,066,000	969,550,000	26%		
안전총괄과	3,728,516,000	4,698,066,000	969,550,000	26%		
공공질서및안전	3,728,516,000	4,698,066,000	969,550,000	26%		
재난방재·민방위	3,728,516,000	4,698,066,000	969,550,000	26%		
재난예방 및 대응체제 구축	1,689,600,000	3,510,201,000	1,820,601,000	108%		
재난예방	1,689,600,000	3,510,201,000	1,820,601,000	108%		
재난사고 사전예방	689,600,000	2,009,600,000	1,320,000,000	191%		
201 일반운영비	229,600,000	273,600,000	44,000,000	19%		
201-01 사무관리비	229,600,000	273,600,000	44,000,000	19%	2024.02.28	2023년 침수흔적도 작성 및 모바일 시민안전교육 신규 편성
401 시설비및부대비	460,000,000	1,540,000,000	1,080,000,000	235%		
401-01 시설비	460,000,000	1,540,000,000	1,080,000,000	235%	2024.05.14	2024년 여름철 재해예방 사업 추진(상습침수구역 및 방재시설 정비 등)
405 자산취득비		196,000,000	196,000,000			

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			405-01 자산및물품취득비		196,000,000	196,000,000		2024.10.22	동절기 강설대비 노후제설장비 교체
			재난재해사업	1,000,000,000	1,500,601,000	500,601,000	50%		
			308 자치단체등이전		710,465,000	710,465,000			
			308-07 자치단체간부담금		710,465,000	710,465,000		2024.10.22	의사집단행동에 따른 비상진료 의료인력 인건비 시군 부담금
			401 시설비및부대비	1,000,000,000	790,136,000	△209,864,000	△21%		
			401-01 시설비	1,000,000,000	790,136,000	△209,864,000	△21%	2024.08.28	자연재난재해(호우피해 복구비) 사업비 증액 및 사회재난재해 사업비 감액
			재무활동(안전총괄과)	2,038,916,000	1,187,865,000	△851,051,000	△42%		
			보전지출	2,038,916,000	1,187,865,000	△851,051,000	△42%		
			재난관리기금 예치금	2,038,916,000	1,187,865,000	△851,051,000	△42%		
			602 예치금	2,038,916,000	1,187,865,000	△851,051,000	△42%		
			602-01 일반예치금	2,038,916,000	1,187,865,000	△851,051,000	△42%	2024.10.22	

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	129,828	32,443	46,964	14,523	162,271
통합재정안정화기금 (통합계정)	97,594	33,418	41,676	8,258	131,012
농업안정발전기금	9,672	-647	439	1,086	9,025
화장시설 건립지역 주민지원기금	9,196	-569	493	1,063	8,627
재난관리기금	6,833	-90	2,753	2,843	6,743
기타	6,533	331	1,603	1,273	6,864

※ 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	2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	41,406	35,219	151,857	132,656	129,828	33
당해연도 조성액	5,157	125,810	30,890	11,231	46,964	73.7
당해연도 사용액	11,344	9,173	30,090	34,060	14,523	6.3
당해연도말 조성액	35,219	151,857	152,656	109,828	162,271	46.5

※ 연평균 증가율

- 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 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 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 서초구 법원로2길 21
바름회계법인
대표이사 남병노
2025년 3월 14일



목 차

제1장 재무제표 총괄설명	555
1. 재무제표의 구성	557
2. 주요 제도적 변화	558
3. 재무제표 요약 · 분석	559
4. 재무제표에 대한 요약 설명	561
5. 발생주의 복식부기 재무분석	564
제2장 재무제표	565
1. 통합재정상태표	567
2. 통합재정운영표(기능별)	577
3. 순자산변동표	584
제3장 재무제표에 대한 주석	587
1. 주요 회계정책	589
2. 재정자금의 세부내역	598
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역	599
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역	599
5. 장·단기대여금의 세부내역	600
6. 재고자산의 세부내역	601
7. 기타유동자산의 세부내역	601
8. 장기투자증권	602
9. 기타투자자산의 세부내역	603
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역	603
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역	604
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역	604
13. 보증금의 세부내역	605
14. 무형자산의 세부내역	605
15. 기타비유동자산의 세부내역	606
16. 기타유동부채의 세부내역	606

17. 장기차입금의 세부내역	607
18. 퇴직급여충당부채의 세부내역	609
19. 기타비유동부채의 세부내역	609
20. 순자산의 세부내역	610
21. 내부거래의 내역	610
22. 금융리스(완공후 BTL 포함)	612
23. 우발채무 등	613
24. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산	613
25. 세입세출외보관현금의 내역	613
26. BTO 계약의 세부내역	613
27. 지방공기업특별회계 원가정보	614
 제4장 필수보충정보	 615
1. 예산결산요약표	617
2. 성질별 재정운영표	622
3. 관리책임자산명세서	628
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	629
5. 재정운영표	631
 제5장 부속명세서	 673
1. 일반유형자산명세서	675
2. 주민편의시설명세서	676
3. 사회기반시설명세서	677
4. 감가상각명세서	678
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	680
 제6장 재무제표 첨부서류	 683

제1장 재무제표 총괄설명



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석 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	
2024년	9,989,081	154,900	9,834,180	1,653,339	1,717,236	(63,898)	
2023년	9,816,441	164,455	9,651,986	1,513,861	1,652,478	(138,617)	
증감	172,640	(9,555)	182,194	139,478	64,758	74,719	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 9,834,180백만원으로, 전년 대비 182,194백만원(1.9%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	9,648,637	100	9,816,441	100	9,989,081	100
유동자산 ¹⁾	726,639	7.53	662,337	6.75	585,615	5.86
투자자산 ²⁾	17,406	0.18	20,318	0.21	14,391	0.14
일반유형자산 ³⁾	725,532	7.52	745,920	7.6	782,844	7.84
주민편의시설 ⁴⁾	1,531,241	15.87	1,654,509	16.86	1,819,764	18.22
사회기반시설 ⁵⁾	6,639,285	68.81	6,725,330	68.51	6,778,023	67.85
기타비유동자산 ⁶⁾	8,535	0.09	8,026	0.08	8,444	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	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	198,362	100	164,455	100	154,900	100
유동부채 ¹⁾	84,997	42.85	68,634	41.73	70,435	45.47
장기차입부채 ²⁾	36,805	18.55	26,445	16.08	19,885	12.84
기타비유동부채 ³⁾	76,560	38.60	69,376	42.19	64,580	41.69

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -63,898백만원으로, 전년 대비 74,719 백만원 (53.9%) 증가하였습니다.

○ 총비용은 1,653,339백만원으로 전년 대비 139,478백만원(9.2%) 증가하였으며 이것은 주로 운영비 및 민간등이전비용의 증가에 따른 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,488,755	100	1,513,861	100	1,653,339	100
인건비 ¹⁾	176,236	11.84	182,231	12.04	188,213	11.38
운영비 ²⁾	336,094	22.58	394,615	26.07	445,177	26.93
정부간이전비용 ³⁾	34,392	2.31	35,329	2.33	34,270	2.07
민간등이전비용 ⁴⁾	831,124	55.83	792,171	52.33	861,589	52.11
기타비용 ⁵⁾	110,909	7.44	109,515	7.23	124,089	7.51

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 1,717,236백만원으로 전년 대비 64,758백만원(3.9%) 증가하였으며 이것은 주로 자체조달수익의 증가에 따른 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,758,537	100	1,652,478	100	1,717,236	100
자체조달수익 ¹⁾	402,440	22.88	406,513	24.60	448,643	26.13
정부간이전수익 ²⁾	1,347,866	76.65	1,240,060	75.04	1,263,791	73.59
기타수익 ³⁾	8,231	0.47	5,905	0.36	4,802	0.28

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	2024		2023	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
유동자산	585,615	5.86	662,337	6.75
투자자산	14,391	0.14	20,318	0.21
일반유형자산	782,844	7.84	745,920	7.6
주민편의시설	1,819,764	18.22	1,654,509	16.85
사회기반시설	6,778,023	67.85	6,725,330	68.51
기타비유동자산	8,444	0.08	8,026	0.08
자산총계	9,989,081	100.00	9,816,441	100.00
유동부채	70,435	45.47	68,634	41.73
장기차입부채	19,885	12.84	26,445	16.08
기타비유동부채	64,580	41.69	69,376	42.19
부채총계	154,900	100	164,455	100.00
고정순자산	9,167,829	93.22	8,903,033	92.24
특정순자산	34,808	0.35	34,823	0.36
일반순자산	631,544	6.42	714,130	7.4
순자산총계	9,834,180	100	9,651,986	100
부채및순자산총계	9,989,081	-	9,816,441	-

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[원주시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	9,991,213	9,989,081	2,132
총부채	156,732	154,900	1,832

총자산 9,991,213백만원은 출자금 300백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감한 경우 총자산은 9,990,913백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영보고서(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2024					2023				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,400,916	800,631	600,285	-	600,285	1,283,306	718,155	565,151	-	565,151
II.관리운영비	-	-	222,665	(47,404)	175,262	-	-	218,273	(47,128)	171,145
III.비배분비용	-	-	79,939	(2,778)	77,161	-	-	61,277	(1,867)	59,410
IV.비배분수익	-	-	40,941	(2,778)	38,162	-	-	38,668	(1,867)	36,801
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	861,949	(47,404)	814,545	-	-	806,033	(47,128)	758,905
VI.일반수익	-	-	925,847	(47,404)	878,443	-	-	944,650	(47,128)	897,522
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(63,898)	-	(63,898)	-	-	(138,617)	-	(138,617)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영보고서(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2024		2023	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	188,213	11.38	182,231	12.04
운영비	445,177	26.93	394,615	26.07
정부간이전비용	34,270	2.07	35,329	2.33
민간등이전비용	861,589	52.11	792,171	52.32
기타비용	124,089	7.51	109,515	7.23
비용총계	1,653,339	100	1,513,861	100.00
자체조달수익	448,643	26.13	406,513	24.6
정부간이전수익	1,263,791	73.59	1,240,060	75.04
기타수익	4,802	0.28	5,905	0.36
수익총계	1,717,236	100	1,652,478	100.00
재정운영결과	(63,898)	-	(138,617)	-

5. 발생주의 복식부기 핵심 재무분석

(단위: %, 원)

분야	지표명	산식	2024	2023
유동성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	$\text{차입부채} / \text{재정자금} \times 100$ $\ast \text{재정자금} : \text{현금 및 현금성자산} + \text{장단기 금융상품}$	19.95	21.10
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	$\text{유동부채} / \text{유동자산} \times 100$	12.03	10.36
안정성	③ 총자산 대비 총부채 비율	$\text{총부채} / \text{총자산} \times 100$	1.55	1.68
	③-① 총자산증감율	$\text{(((당기) 자산} / \text{(전기) 자산)} - 1) \times 100$	1.76	1.74
	③-② 총부채증감율	$\text{(((당기) 부채} / \text{(전기) 부채)} - 1) \times 100$	(5.81)	(17.09)
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	$\text{차입부채} / \text{총부채} \times 100$	61.32	67.93
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	$\text{미수금 대손충당금} / \text{미수금} \times 100$	5.80	5.95
재정 관리	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	$\text{경상비용} / \text{경상수익} \times 100$ $\ast \text{경상비용} : \text{인건비} + \text{운영비} + \text{재정보전금} + \text{조정교부금} + \text{교육비} + \text{특별회계전출금}$ $\ast \text{경상수익} : \text{지방세수} + \text{경상세외수익} + \text{지방교부세} + \text{재정보전금} + \text{조정교부금}$	66.34	61.19
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	$\text{경상자체조달수익} / \text{경상수익} \times 100$ $\ast \text{경상자체조달수익} : \text{지방세수} + \text{경상세외수익}$	43.35	39.26
	⑧ 재정운영순원가보상률	$\text{일반수익} / \text{재정운영순원가} \times 100$	107.84	118.27
	⑧-① 재정운영결과	$\text{재정운영순원가} - \text{일반수익 등}$	-63,897,749,943원	-138,617,252,880원

제2장 재무제표



재 정 상 태 표

당해연도 : 2024년 12월 31일 현재
 직전연도 : 2023년 12월 31일 현재

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	358,879,798,272	30,028,617,175	73,979,086,091	136,484,458,157	(13,757,416,000)	585,614,543,695
현금및현금성자산	94,426,419,145	12,027,275,786	52,736,137,657	50,701,397,873	-	209,891,224,461
단기금융상품	225,505,000,000	10,000,000,000	20,346,258,584	5,000,000,000	-	260,851,258,584
미수세금	19,981,277,450	-	-	-	-	19,981,277,450
미수세금대손충당금	(2,402,685,730)	-	-	-	-	(2,402,685,730)
미수세외수입금	14,678,762,650	7,126,511,270	-	35,283,174,629	-	57,088,448,549
미수세외수입금 대손충당금	(1,243,369,020)	(796,896,820)	-	(428,639,760)	-	(2,468,905,600)
미수징수교부금	949,508,000	-	-	-	-	949,508,000
미수정부간이전수익	180,524,520	3,879,090	-	-	-	184,403,610
단기대여금	134,364,710	1,158,000,000	-	12,599,416,000	(13,757,416,000)	134,364,710
단기대여금대손충당금	(1,343,647)	-	-	-	-	(1,343,647)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	50,559,194	-	-	31,962,787,653	-	32,013,346,847
기타유동자산	6,620,781,000	509,847,849	896,689,850	1,366,327,762	-	9,393,646,461
II. 투자자산	73,621,284,461	88,161,920,000	91,648,056,840	84,422,000,000	(323,462,375,070)	14,390,886,231
장기금융상품	-	-	5,487,000,000	-	-	5,487,000,000
장기대여금	3,953,058,400	32,615,797,000	86,185,916,000	84,422,000,000	(200,737,797,000)	6,438,974,400
장기대여금대손충당금	(29,009)	-	(24,859,160)	-	-	(24,888,169)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	1,688,000,000	-	-	-	-	1,688,000,000
기타투자자산	67,980,255,070	55,546,123,000	-	-	(122,724,578,070)	801,800,000
III. 일반유형자산	748,550,962,378	26,132,916,058	257,759,734	7,901,997,104	-	782,843,635,274
토지	532,110,392,491	2,202,576,950	-	3,596,426,850	-	537,909,396,291
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-
임목	19,844,022,696	108,543,484	-	-	-	19,952,566,180
임목사용수익권	-	-	-	-	-	-
건물	201,272,790,180	29,826,093,900	-	108,930,931	-	231,207,815,011
건물감가상각누계액	(90,430,655,944)	(10,124,232,512)	-	(78,974,924)	-	(100,633,863,380)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	451,053,648,833	26,507,884,046	45,167,546,700	146,184,311,219	(6,575,954,000)	662,337,436,798
현금및현금성자산	185,784,792,280	15,082,097,630	24,650,245,639	33,986,307,633	-	259,503,443,182
단기금융상품	230,000,000,000	4,000,000,000	20,009,498,991	7,000,000,000	-	261,009,498,991
미수세금	17,844,586,310	-	-	-	-	17,844,586,310
미수세금대손충당금	(2,262,419,110)	-	-	-	-	(2,262,419,110)
미수세외수입금	11,001,681,097	7,572,510,340	-	28,425,687,740	-	46,999,879,177
미수세외수입금 대손충당금	(886,501,490)	(766,287,810)	-	(354,231,180)	-	(2,007,020,480)
미수징수교부금	968,851,000	-	-	-	-	968,851,000
미수정부간이전수익	96,169,320	3,415,940	-	-	-	99,585,260
단기대여금	214,583,790	180,006,180	-	6,400,000,000	(6,575,954,000)	218,635,970
단기대여금대손충당금	(2,145,837)	(40,521)	-	-	-	(2,186,358)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	31,763,354	92,460	-	69,829,889,090	-	69,861,744,904
기타유동자산	8,262,288,119	436,089,827	507,802,070	896,657,936	-	10,102,837,952
II. 투자자산	75,219,566,660	84,461,238,000	87,166,929,500	57,739,416,000	(284,269,329,070)	20,317,821,090
장기금융상품	-	-	8,968,020,500	-	-	8,968,020,500
장기대여금	4,236,231,530	33,179,635,000	78,219,100,000	57,739,416,000	(167,119,051,000)	6,255,331,530
장기대여금대손충당금	(139,940)	-	(20,191,000)	-	-	(20,330,940)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	4,313,000,000	-	-	-	-	4,313,000,000
기타투자자산	66,670,475,070	51,281,603,000	-	-	(117,150,278,070)	801,800,000
III. 일반유형자산	714,832,902,588	22,455,885,492	105,231,584	8,526,310,723	-	745,920,330,387
토지	513,534,997,319	971,939,150	-	3,596,426,850	-	518,103,363,319
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-
임목	19,844,022,696	108,543,484	-	-	-	19,952,566,180
임목사용수익권	-	-	-	-	-	-
건물	199,049,051,590	28,473,706,880	-	108,930,931	-	227,631,689,401
건물감가상각누계액	(84,414,822,934)	(9,404,896,809)	-	(76,251,651)	-	(93,895,971,394)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	72,479,637,074	2,240,557,276	17,697,900	-	-	74,737,892,250
구축물감가상각누계액	(41,711,746,297)	(1,698,953,965)	(7,719,754)	-	-	(43,418,420,016)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	22,338,338,516	2,572,974,510	283,670,240	-	-	25,194,983,266
기계장치감가상각누계액	(15,191,526,644)	(2,339,167,012)	(85,784,490)	-	-	(17,616,478,146)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-
차량운반구	10,185,323,120	1,759,121,190	-	-	-	11,944,444,310
차량운반구감가상각누계액	(8,300,002,323)	(978,730,940)	-	-	-	(9,278,733,263)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-
집기비품	60,859,229,493	4,318,572,635	124,398,500	99,228,590	-	65,401,429,218
집기비품감가상각누계액	(51,168,801,037)	(4,187,794,720)	(84,810,095)	(99,049,643)	-	(55,540,455,495)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	340,271,710	-	-	-	-	340,271,710
임차개량자산감가상각누계액	(339,912,842)	-	-	-	-	(339,912,842)
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	2,727,203,530	36,357,380	137,216,500	-	-	2,900,777,410
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,857,959,165)	(33,767,338)	(126,909,067)	-	-	(2,018,635,570)
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	35,394,357,820	2,430,765,220	-	4,275,435,300	-	42,100,558,340
IV. 주민편의시설	1,783,060,067,969	36,612,892,694	91,391,768	-	-	1,819,764,352,431
도서관	84,613,816,523	-	-	-	-	84,613,816,523
도서관감가상각누계액	(21,017,621,711)	-	-	-	-	(21,017,621,711)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	39,836,192,826	15,382,788,090	-	-	-	55,218,980,916
주차장감가상각누계액	(6,073,790,251)	(2,970,792,136)	-	-	-	(9,044,582,387)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	679,308,117,126	8,040,340,490	-	-	-	687,348,457,616
공원감가상각누계액	(73,739,778,222)	(2,043,071,955)	-	-	-	(75,782,850,177)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	5,906,905,316	-	-	-	-	5,906,905,316

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	70,701,382,284	2,217,468,276	17,697,900	-	-	72,936,548,460
구축물감가상각누계액	(38,770,459,960)	(1,488,415,574)	(7,181,859)	-	-	(40,266,057,393)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	19,412,721,016	2,699,749,090	102,635,240	-	-	22,215,105,346
기계장치감가상각누계액	(13,554,782,847)	(2,500,901,396)	(75,947,293)	-	-	(16,131,631,536)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-
차량운반구	10,068,584,394	1,523,000,880	-	-	-	11,591,585,274
차량운반구감가상각누계액	(7,760,329,531)	(840,024,543)	-	-	-	(8,600,354,074)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-
집기비품	56,234,979,889	5,139,322,600	124,398,500	99,228,590	-	61,597,929,579
집기비품감가상각누계액	(48,071,783,660)	(4,941,776,002)	(74,428,337)	(96,902,267)	-	(53,184,890,266)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	340,271,710	-	-	-	-	340,271,710
임차개량자산감가상각누계액	(339,815,242)	-	-	-	-	(339,815,242)
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	2,720,844,380	36,357,380	137,216,500	-	-	2,894,418,260
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,658,548,996)	(31,721,754)	(119,159,067)	-	-	(1,809,429,817)
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	17,496,590,480	493,533,830	-	4,894,878,270	-	22,885,002,580
IV. 주민편의시설	1,625,756,407,555	28,404,937,453	347,518,268	-	-	1,654,508,863,276
도서관	80,208,575,699	-	-	-	-	80,208,575,699
도서관감가상각누계액	(18,818,268,600)	-	-	-	-	(18,818,268,600)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	31,280,316,741	13,607,930,600	-	-	-	44,888,247,341
주차장감가상각누계액	(5,273,657,800)	(2,831,392,030)	-	-	-	(8,105,049,830)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	682,130,913,156	5,819,864,500	-	-	-	687,950,777,656
공원감가상각누계액	(64,582,155,645)	(2,056,508,418)	-	-	-	(66,638,664,063)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	5,957,176,286	-	-	-	-	5,957,176,286

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(1,093,847,828)	-	-	-	-	(1,093,847,828)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	11,580,546,863	-	-	-	-	11,580,546,863
수목원및휴양림감가상각누계액	(2,285,420,364)	-	-	-	-	(2,285,420,364)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	274,759,073,131	-	-	-	-	274,759,073,131
문화및관광시설감가상각누계액	(39,802,014,283)	-	-	-	-	(39,802,014,283)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	292,711,077,867	823,138,937	-	-	-	293,534,216,804
체육시설감가상각누계액	(116,144,941,258)	(118,868,729)	-	-	-	(116,263,809,987)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	125,319,960,746	893,556,025	-	-	-	126,213,516,771
사회복지시설감가상각누계액	(29,946,355,713)	(126,409,236)	-	-	-	(30,072,764,949)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	27,620,991,219	-	-	-	-	27,620,991,219
의료시설감가상각누계액	(11,015,468,180)	-	-	-	-	(11,015,468,180)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	2,733,738,172	3,334,634	-	-	-	2,737,072,806
교육시설감가상각누계액	(1,453,316,628)	-	-	-	-	(1,453,316,628)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	213,777,068,858	13,713,859,366	126,495,000	-	-	227,617,423,224
기타주민편의시설감가상각누계액	(37,064,985,180)	(4,121,098,102)	(35,103,232)	-	-	(41,221,186,514)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	364,530,118,940	7,136,115,310	-	-	-	371,666,234,250
V. 사회기반시설	5,679,305,595,862	327,393,632,443	3,319,880,321	768,003,633,251	-	6,778,022,741,877
도로	4,686,116,438,257	43,299,825,745	18,864,000	-	-	4,729,435,128,002
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(1,094,973,657)	-	-	-	-	(1,094,973,657)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	10,605,281,723	-	-	-	-	10,605,281,723
수목원및휴양림감가상각누계액	(2,183,410,752)	-	-	-	-	(2,183,410,752)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	214,010,200,422	-	-	-	-	214,010,200,422
문화및관광시설감가상각누계액	(36,586,429,510)	-	-	-	-	(36,586,429,510)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	278,788,239,795	823,138,937	-	-	-	279,611,378,732
체육시설감가상각누계액	(107,741,027,874)	(118,452,716)	-	-	-	(107,859,480,590)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	115,164,956,038	641,106,025	252,450,000	-	-	116,058,512,063
사회복지시설감가상각누계액	(27,582,006,893)	(120,031,036)	-	-	-	(27,702,037,929)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	27,633,529,327	-	-	-	-	27,633,529,327
의료시설감가상각누계액	(10,209,340,015)	-	-	-	-	(10,209,340,015)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	2,708,202,868	3,334,634	-	-	-	2,711,537,502
교육시설감가상각누계액	(1,167,927,503)	-	-	-	-	(1,167,927,503)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	174,499,675,483	12,577,260,836	126,495,000	-	-	187,203,431,319
기타주민편의시설감가상각누계액	(29,837,486,904)	(3,720,029,839)	(31,426,732)	-	-	(33,588,943,475)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	307,846,025,170	3,778,715,960	-	-	-	311,624,741,130
V. 사회기반시설	5,632,627,588,226	344,893,853,895	2,057,859,141	745,750,425,436	-	6,725,329,726,698
도로	4,613,873,154,423	53,682,982,805	18,864,000	-	-	4,667,575,001,228
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	31,774,695,675	49,438,040	-	356,979,552,440	-	388,803,686,155
상수도시설감가상각누계액	(18,963,897,713)	(21,629,142)	-	(111,518,318,652)	-	(130,503,845,507)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	236,217,301,446	373,293,725,696	-	1,660,535,145,363	-	2,270,046,172,505
수질정화시설감가상각누계액	(227,332,548,169)	(172,885,001,336)	-	(1,249,105,149,270)	-	(1,649,322,698,775)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	243,731,028,725	17,271,907,493	932,231,140	-	-	261,935,167,358
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	149,214,551,718	1,744,779,320	-	-	-	150,959,331,038
폐기물처리시설감가상각누계액	(63,842,121,263)	(449,718,501)	-	-	-	(64,291,839,764)
폐기물처리시설사용수익권	(15,210,924,000)	-	-	-	-	(15,210,924,000)
재활용시설	2,947,338,616	238,000,000	-	-	-	3,185,338,616
재활용시설감가상각누계액	(1,220,152,279)	(52,692,294)	-	-	-	(1,272,844,573)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	112,676,869,395	11,430,649,050	-	-	-	124,107,518,445
농수산기반시설감가상각누계액	(32,137,939,369)	(3,167,819,224)	-	-	-	(35,305,758,593)
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
댐	1,159,836,400	-	-	-	-	1,159,836,400
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	170,507,261,212	1,084,971,630	2,799,092,100	-	-	174,391,324,942
기타사회기반시설감가상각누계액	(16,449,009,019)	(46,825,324)	(430,306,919)	-	-	(16,926,141,262)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	420,116,866,230	55,604,021,290	-	111,112,403,370	-	586,833,290,890
VI.기타비유동자산	6,072,556,601	352,393,717	-	2,019,497,448	-	8,444,447,766

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	31,774,695,675	49,438,040	-	339,329,284,892	-	371,153,418,607
상수도시설감가상각누계액	(18,153,942,600)	(20,393,191)	-	(101,914,792,768)	-	(120,089,128,559)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	236,061,388,426	365,056,786,776	-	1,656,299,638,823	-	2,257,417,814,025
수질정화시설감가상각누계액	(226,767,268,383)	(162,449,889,146)	-	(1,223,203,217,821)	-	(1,612,420,375,350)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	234,571,368,555	12,682,923,773	932,231,140	-	-	248,186,523,468
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	149,011,187,228	1,744,779,320	-	-	-	150,755,966,548
폐기물처리시설감가상각누계액	(59,513,652,202)	(324,747,008)	-	-	-	(59,838,399,210)
폐기물처리시설사용수익권	(18,304,669,000)	-	-	-	-	(18,304,669,000)
재활용시설	2,947,338,616	238,000,000	-	-	-	3,185,338,616
재활용시설감가상각누계액	(1,161,178,917)	(28,253,722)	-	-	-	(1,189,432,639)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	110,840,820,255	11,357,649,050	-	-	-	122,198,469,305
농수산기반시설감가상각누계액	(30,537,892,475)	(2,881,590,132)	-	-	-	(33,419,482,607)
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
댐	1,159,836,400	-	-	-	-	1,159,836,400
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	163,330,126,008	355,723,670	1,511,834,520	-	-	165,197,684,198
기타사회기반시설감가상각누계액	(15,493,076,473)	(46,063,840)	(405,070,519)	-	-	(15,944,210,832)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	458,989,352,690	65,476,507,500	-	75,239,512,310	-	599,705,372,500
VI.기타비유동자산	4,629,280,720	597,093,927	-	2,800,090,576	-	8,026,465,223

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	181,971,000	-	-	-	-	181,971,000
무형자산	2,534,984,774	352,393,717	-	2,019,497,448	-	4,906,875,939
기타비유동자산	3,355,600,827	-	-	-	-	3,355,600,827
(자산총계)	8,649,490,265,543	508,682,372,087	169,296,174,754	998,831,585,960	(337,219,791,070)	9,989,080,607,274
부채						
I. 유동부채	28,536,176,945	1,004,147,253	13,781,474,450	40,870,436,999	(13,757,416,000)	70,434,819,647
단기차입금	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	7,960,000,000	-	13,757,416,000	-	(13,757,416,000)	7,960,000,000
기타유동부채	20,576,176,945	1,004,147,253	24,058,450	40,870,436,999	-	62,474,819,647
II. 장기차입부채	103,585,000,000	-	117,037,797,000	-	(200,737,797,000)	19,885,000,000
장기차입금	103,585,000,000	-	117,037,797,000	-	(200,737,797,000)	19,885,000,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	4,542,622,071	34,863,730	-	60,002,995,567	-	64,580,481,368
퇴직급여충당부채	1,222,928,950	34,863,730	-	-	-	1,257,792,680
기타비유동부채	3,319,693,121	-	-	60,002,995,567	-	63,322,688,688
(부채총계)	136,663,799,016	1,039,010,983	130,819,271,450	100,873,432,566	(214,495,213,000)	154,900,301,015
순자산						
I. 고정순자산	8,185,606,610,983	390,491,834,912	3,669,031,823	710,785,845,648	(122,724,578,070)	9,167,828,745,296
고정순자산	8,185,606,610,983	390,491,834,912	3,669,031,823	710,785,845,648	(122,724,578,070)	9,167,828,745,296
II. 특정순자산	-	-	34,807,871,481	-	-	34,807,871,481
특정순자산	-	-	34,807,871,481	-	-	34,807,871,481
III. 일반순자산	327,219,855,544	117,151,526,192	-	187,172,307,746	-	631,543,689,482
일반순자산	327,219,855,544	117,151,526,192	-	187,172,307,746	-	631,543,689,482
(순자산총계)	8,512,826,466,527	507,643,361,104	38,476,903,304	897,958,153,394	(122,724,578,070)	9,834,180,306,259
(부채와순자산총계)	8,649,490,265,543	508,682,372,087	169,296,174,754	998,831,585,960	(337,219,791,070)	9,989,080,607,274

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	181,971,000	-	-	-	-	181,971,000
무형자산	2,746,513,391	597,093,927	-	2,800,090,576	-	6,143,697,894
기타비유동자산	1,700,796,329	-	-	-	-	1,700,796,329
(자산총계)	8,504,119,394,582	507,320,892,813	134,845,085,193	961,000,553,954	(290,845,283,070)	9,816,440,643,472
부채						
I. 유동부채	30,173,841,462	270,977,860	6,592,436,565	38,172,787,110	(6,575,954,000)	68,634,088,997
단기차입금	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	11,360,000,000	-	6,575,954,000	-	(6,575,954,000)	11,360,000,000
기타유동부채	18,813,841,462	270,977,860	16,482,565	38,172,787,110	-	57,274,088,997
II. 장기차입부채	102,645,000,000	-	90,919,051,000	-	(167,119,051,000)	26,445,000,000
장기차입금	102,645,000,000	-	90,919,051,000	-	(167,119,051,000)	26,445,000,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	2,040,516,511	195,884,180	-	67,139,282,155	-	69,375,682,846
퇴직급여충당부채	240,048,910	195,884,180	-	-	-	435,933,090
기타비유동부채	1,800,467,601	-	-	67,139,282,155	-	68,939,749,756
(부채총계)	134,859,357,973	466,862,040	97,511,487,565	105,312,069,265	(173,695,005,000)	164,454,771,843
순자산						
I. 고정순자산	7,938,158,411,760	396,351,770,767	2,510,608,993	683,162,696,336	(117,150,278,070)	8,903,033,209,786
고정순자산	7,938,158,411,760	396,351,770,767	2,510,608,993	683,162,696,336	(117,150,278,070)	8,903,033,209,786
II. 특정순자산	-	-	34,822,988,635	-	-	34,822,988,635
특정순자산	-	-	34,822,988,635	-	-	34,822,988,635
III. 일반순자산	431,101,624,849	110,502,260,006	-	172,525,788,353	-	714,129,673,208
일반순자산	431,101,624,849	110,502,260,006	-	172,525,788,353	-	714,129,673,208
(순자산총계)	8,369,260,036,609	506,854,030,773	37,333,597,628	855,688,484,689	(117,150,278,070)	9,651,985,871,629
(부채와순자산총계)	8,504,119,394,582	507,320,892,813	134,845,085,193	961,000,553,954	(290,845,283,070)	9,816,440,643,472

재 정 운 영 표 (기 능 별)

당해연도 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,400,915,749,604	800,630,741,915	600,285,007,689	-	600,285,007,689
일반공공행정	62,114,513,078	641,955,895	61,472,557,183	-	61,472,557,183
공공질서및안전	7,148,507,259	645,078,076	6,503,429,183	-	6,503,429,183
교육	30,891,995,128	3,518,079,270	27,373,915,858	-	27,373,915,858
문화및관광	78,510,969,961	19,371,088,028	59,139,881,933	-	59,139,881,933
환경	186,764,746,811	105,818,115,075	80,946,631,736	-	80,946,631,736
사회복지	680,528,442,844	492,267,178,465	188,261,264,379	-	188,261,264,379
보건	23,739,142,864	12,755,235,230	10,983,907,634	-	10,983,907,634
농림해양수산	94,398,821,959	47,690,874,613	46,707,947,346	-	46,707,947,346
산업·중소기업및에너지	78,250,267,854	30,786,116,996	47,464,150,858	-	47,464,150,858
교통및물류	70,477,815,571	13,874,690,848	56,603,124,723	-	56,603,124,723
국토및지역개발	88,090,526,275	73,262,329,419	14,828,196,856	-	14,828,196,856
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	222,665,222,577	(47,403,709,585)	175,261,512,992
1.인건비	-	-	167,975,314,778	-	167,975,314,778
급여	-	-	118,470,759,628	-	118,470,759,628
복리후생비	-	-	36,385,641,410	-	36,385,641,410
기타인건비	-	-	11,249,188,290	-	11,249,188,290
퇴직급여	-	-	1,869,725,450	-	1,869,725,450
2.경비	-	-	7,120,777,484	-	7,120,777,484
도서구입및인쇄비	-	-	94,255,210	-	94,255,210
소모품비	-	-	1,016,283,579	-	1,016,283,579
홍보및광고비	-	-	71,783,190	-	71,783,190
지급수수료	-	-	643,257,750	-	643,257,750
일반유형자산수선유지비	-	-	39,406,450	-	39,406,450
주민편의시설수선유지비	-	-	2,916,000	-	2,916,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	1,594,545	-	1,594,545
교육훈련비	-	-	7,164,000	-	7,164,000

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I .사업순원가	1,283,305,901,073	718,154,638,055	565,151,263,018	-	565,151,263,018
일반공공행정	60,031,366,524	3,175,807,210	56,855,559,314	-	56,855,559,314
공공질서및안전	6,208,416,207	1,239,912,275	4,968,503,932	-	4,968,503,932
교육	18,993,451,951	485,845,210	18,507,606,741	-	18,507,606,741
문화및관광	72,954,243,183	18,677,156,467	54,277,086,716	-	54,277,086,716
환경	185,770,522,829	124,306,719,820	61,463,803,009	-	61,463,803,009
사회복지	632,223,622,232	445,270,111,887	186,953,510,345	-	186,953,510,345
보건	21,693,350,004	11,891,862,850	9,801,487,154	-	9,801,487,154
농림해양수산	106,969,942,055	53,768,501,059	53,201,440,996	-	53,201,440,996
산업 · 중소기업및에너지	62,710,724,946	21,214,976,750	41,495,748,196	-	41,495,748,196
교통및물류	60,976,212,422	11,852,293,620	49,123,918,802	-	49,123,918,802
국토및지역개발	54,774,048,720	26,271,450,907	28,502,597,813	-	28,502,597,813
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II .관리운영비	-	-	218,272,564,049	(47,127,610,080)	171,144,953,969
1.인건비	-	-	161,936,218,426	-	161,936,218,426
급여	-	-	113,122,123,720	-	113,122,123,720
복리후생비	-	-	32,933,508,850	-	32,933,508,850
기타인건비	-	-	13,229,946,156	-	13,229,946,156
퇴직급여	-	-	2,650,639,700	-	2,650,639,700
2.경비	-	-	8,848,001,783	-	8,848,001,783
도서구입및인쇄비	-	-	99,738,880	-	99,738,880
소모품비	-	-	1,092,298,300	-	1,092,298,300
홍보및광고비	-	-	87,618,200	-	87,618,200
지급수수료	-	-	314,429,790	-	314,429,790
일반유형자산수선유지비	-	-	40,783,960	-	40,783,960
주민편의시설수선유지비	-	-	1,180,200	-	1,180,200
사회기반시설수선유지비	-	-	1,150,000	-	1,150,000
기타자산수선유지비	-	-	4,495,340	-	4,495,340
교육훈련비	-	-	12,241,900	-	12,241,900

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	1,174,313,350	-	1,174,313,350
보험료및공제료	-	-	1,544,030	-	1,544,030
임차료	-	-	177,874,560	-	177,874,560
출장비	-	-	747,901,840	-	747,901,840
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	795,513,040	-	795,513,040
행사비	-	-	9,776,200	-	9,776,200
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	63,286,040	-	63,286,040
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	2,273,907,700	-	2,273,907,700
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	47,569,130,315	(47,403,709,585)	165,420,730
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	47,403,709,585	(47,403,709,585)	-

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	1,068,492,475	-	1,068,492,475
보험료및공제료	-	-	1,033,110	-	1,033,110
임차료	-	-	150,893,280	-	150,893,280
출장비	-	-	778,226,760	-	778,226,760
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	786,531,213	-	786,531,213
행사비	-	-	3,100,300	-	3,100,300
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	33,849,560	-	33,849,560
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	4,371,938,515	-	4,371,938,515
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	47,488,343,840	(47,127,610,080)	360,733,760
민간보조금	-	-	1,500,000	-	1,500,000
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	47,127,610,080	(47,127,610,080)	-

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	165,420,730	-	165,420,730
Ⅲ.비배분비용	-	-	79,939,446,162	(2,778,088,080)	77,161,358,082
1.운영비	-	-	6,931,129,786	(2,778,088,080)	4,153,041,706
이자비용	-	-	6,931,129,786	(2,778,088,080)	4,153,041,706
2.기타비용	-	-	73,008,316,376	-	73,008,316,376
자산처분손실	-	-	56,128,888	-	56,128,888
자산손상차손	-	-	7,249,861	-	7,249,861
일반유형자산감가상각비	-	-	9,829,249,171	-	9,829,249,171
주민편의시설감가상각비	-	-	27,715,308,614	-	27,715,308,614
사회기반시설감가상각비	-	-	18,583,533,949	-	18,583,533,949
무형자산상각비	-	-	1,288,694,838	-	1,288,694,838
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	5,864,334,362	-	5,864,334,362
기타비용	-	-	9,663,816,693	-	9,663,816,693
Ⅳ.비배분수익	-	-	40,940,499,768	(2,778,088,080)	38,162,411,688
1.자체조달수익	-	-	23,479,404,084	(2,778,088,080)	20,701,316,004
경상세외수익	-	-	17,635,693,256	(2,778,088,080)	14,857,605,176
임시세외수익	-	-	5,843,710,828	-	5,843,710,828
2.기타수익	-	-	17,461,095,684	-	17,461,095,684
전입금수익	-	-	309,780,000	-	309,780,000
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	15,904,619	-	15,904,619
퇴직급여충당부채환입	-	-	86,470,440	-	86,470,440
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	4,178,320,870	-	4,178,320,870
기타비배분수익	-	-	12,870,619,755	-	12,870,619,755
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	861,949,176,660	(47,403,709,585)	814,545,467,075
Ⅵ.수익	-	-	925,846,926,603	(47,403,709,585)	878,443,217,018

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	359,233,760	-	359,233,760
Ⅲ.비배분비용	-	-	61,277,113,010	(1,867,152,730)	59,409,960,280
1.운영비	-	-	2,440,255,960	(1,867,152,730)	573,103,230
이자비용	-	-	2,440,255,960	(1,867,152,730)	573,103,230
2.기타비용	-	-	58,836,857,050	-	58,836,857,050
자산처분손실	-	-	26,776,944	-	26,776,944
자산손상차손	-	-	842,000	-	842,000
일반유형자산감가상각비	-	-	8,846,225,579	-	8,846,225,579
주민편의시설감가상각비	-	-	22,880,134,854	-	22,880,134,854
사회기반시설감가상각비	-	-	18,663,683,065	-	18,663,683,065
무형자산상각비	-	-	940,462,979	-	940,462,979
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	6,096,546,858	-	6,096,546,858
기타비용	-	-	1,382,184,771	-	1,382,184,771
Ⅳ.비배분수익	-	-	38,668,222,248	(1,867,152,730)	36,801,069,518
1.자체조달수익	-	-	21,585,365,174	(1,867,152,730)	19,718,212,444
경상세외수익	-	-	17,342,382,255	(1,867,152,730)	15,475,229,525
임시세외수익	-	-	4,242,982,919	-	4,242,982,919
2.기타수익	-	-	17,082,857,074	-	17,082,857,074
전입금수익	-	-	10,400,000	-	10,400,000
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	59,477,894	-	59,477,894
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	5,526,288,260	-	5,526,288,260
기타비배분수익	-	-	11,486,690,920	-	11,486,690,920
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	806,032,717,829	(47,127,610,080)	758,905,107,749
Ⅵ.수익	-	-	944,649,970,709	(47,127,610,080)	897,522,360,629

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	-	-	285,037,681,600	-	285,037,681,600
지방세수익	-	-	264,833,806,720	-	264,833,806,720
경상세외수익	-	-	5,526,322,240	-	5,526,322,240
임시세외수익	-	-	14,677,552,640	-	14,677,552,640
2. 정부간이전수익	-	-	562,328,483,800	-	562,328,483,800
지방교부세수익	-	-	478,990,660,000	-	478,990,660,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	62,158,233,000	-	62,158,233,000
시도비보조금반환금수익	-	-	591,529,290	-	591,529,290
자치단체간부담금수익	-	-	5,213,617,700	-	5,213,617,700
지적재조사조정금수익	-	-	5,184,394,010	-	5,184,394,010
지방교부세감소분보전수익	-	-	10,190,049,800	-	10,190,049,800
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	78,480,761,203	(47,403,709,585)	31,077,051,618
전입금수익	-	-	47,403,709,585	(47,403,709,585)	-
기부금수익	-	-	211,931,360	-	211,931,360
기타일반수익	-	-	30,865,120,258	-	30,865,120,258
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(63,897,749,943)	-	(63,897,749,943)

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	-	-	286,572,127,340	-	286,572,127,340
지방세수익	-	-	263,288,479,280	-	263,288,479,280
경상세외수익	-	-	5,908,870,780	-	5,908,870,780
임시세외수익	-	-	17,374,777,280	-	17,374,777,280
2. 정부간이전수익	-	-	591,398,899,036	-	591,398,899,036
지방교부세수익	-	-	522,928,001,300	-	522,928,001,300
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	49,980,871,000	-	49,980,871,000
시도비보조금반환금수익	-	-	6,081,920	-	6,081,920
자치단체간부담금수익	-	-	5,889,468,016	-	5,889,468,016
지적재조사조정금수익	-	-	2,373,573,450	-	2,373,573,450
지방교부세감소분보전수익	-	-	10,220,903,350	-	10,220,903,350
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	66,678,944,333	(47,127,610,080)	19,551,334,253
전입금수익	-	-	47,127,610,080	(47,127,610,080)	-
기부금수익	-	-	308,826,300	-	308,826,300
기타일반수익	-	-	19,242,507,953	-	19,242,507,953
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(138,617,252,880)	-	(138,617,252,880)

순 자 산 변 동 표

당해연도 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	8,369,260,036,609	506,854,030,773	37,333,597,628	855,688,484,689	(117,150,278,070)	9,651,985,871,629
보고금액	8,369,260,036,609	506,854,030,773	37,333,597,628	855,688,484,689	(117,150,278,070)	9,651,985,871,629
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	(66,789,490,405)	(7,113,916,582)	(76,838,826)	10,082,495,870	-	(63,897,749,943)
III. 순자산의 증가	201,480,669,573	4,700,357,980	1,318,806,850	52,352,164,575	(5,574,300,000)	254,277,698,978
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	948,791	-	-	-	-	948,791
양여·기부로생긴 자산증가	80,133,698,619	4,017,047,840	1,287,257,580	-	-	85,438,004,039
기타순자산의증가	121,346,022,163	683,310,140	31,549,270	52,352,164,575	(5,574,300,000)	168,838,746,148
IV. 순자산의 감소	124,703,730,060	11,024,944,231	252,340,000	-	-	135,981,014,291
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	54,990,000	-	-	-	-	54,990,000
양여·기부로생긴 자산감소	27,778,100	-	-	-	-	27,778,100
기타순자산의감소	124,620,961,960	11,024,944,231	252,340,000	-	-	135,898,246,191
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	8,512,826,466,527	507,643,361,104	38,476,903,304	897,958,153,394	(122,724,578,070)	9,834,180,306,259

원주시

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	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
보고금액	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
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	(142,395,364,576)	(12,371,035,804)	(1,811,141,421)	17,960,288,921	-	(138,617,252,880)
III. 순자산의 증가	54,354,991,882	137,110,711	1,073,230	37,104,113,880	(7,371,472,000)	84,225,817,703
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	-	137,078,290	-	-	-	137,078,290
양여·기부로생긴 자산증가	8,050,136,510	-	-	2,796,019,720	-	10,846,156,230
기타순자산의증가	46,304,855,372	32,421	1,073,230	34,308,094,160	(7,371,472,000)	73,242,583,183
IV. 순자산의 감소	19,659,524,231	1,177,673,759	91,866,000	203,477,780	-	21,132,541,770
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	137,078,290	-	-	-	-	137,078,290
양여·기부로생긴 자산감소	312,745,068	-	-	-	-	312,745,068
기타순자산의감소	19,209,700,873	1,177,673,759	91,866,000	203,477,780	-	20,682,718,412
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	8,369,260,036,609	506,854,030,773	37,333,597,628	855,688,484,689	(117,150,278,070)	9,651,985,871,629

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 2024회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2024회계연도 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 공기업특별회계 간의 자금의 전·출입, 출자 등 지방자치단체 내의 거래를 말합니다. 원주시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 정리보류 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 감가상각 시 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 용역물권 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
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용역물권 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 우리 시에 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 매 기간 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	94,426,419,145	12,027,275,786	52,736,137,657	50,701,391,873	209,891,224,461
단기금융상품(B)	정기예금 등	225,505,000,000	10,000,000,000	20,346,258,584	5,000,000,000	260,851,258,584
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	5,487,000,000	-	5,487,000,000
계(A+B+C)		319,931,419,145	22,027,275,786	78,569,396,241	55,701,391,873	476,229,483,045

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		319,931,419,145	22,027,275,786	78,569,396,241	55,701,391,873	476,229,483,045
이월금(B)	명시이월비	43,865,208,130	4,971,738,380	-	1,135,067,210	49,972,013,720
	사고이월비	20,540,014,530	1,562,235,060	648,749,780	3,271,011,070	26,022,010,440
	계속비	176,817,388,190	11,743,865,690	-	15,515,222,680	204,076,476,560
	보조금실제반납금	17,857,683,007	941,965,743	24,058,450	2,415,527,000	21,239,234,200
순세계잉여금(A-B)		60,851,125,288	2,807,470,913	77,896,588,011	33,364,563,913	174,919,748,125

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미수주민세	784,678,540	8.9	69,814,790	714,863,750
	미수재산세	6,040,842,840	4.34	262,041,150	5,778,801,690
	미수자동차세	5,796,714,980	2.79	161,699,800	5,635,015,180
	미수담배소비세	442,656,340	31.18	138,018,840	304,637,500
	미수지방소득세	6,916,384,750	25.61	1,771,111,150	5,145,273,600
계		19,981,277,450		2,402,685,730	17,578,591,720

4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세의수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
미수재산임대료수익	533,804,650	561,950	-	-	534,366,600
미수사용료수익	305,122,168	-	-	2,280,553,300	2,585,675,468
미수수수수익	21,654,650	100,000	-	-	21,754,650
미수사업수익	14,824,650	-	-	-	14,824,650
미수공유재산매각대금	53,271,690	-	-	-	53,271,690
미수재고자산매각대금	-	-	-	33,002,621,329	33,002,621,329
미수부담금	1,708,315,380	70,906,940	-	-	1,779,222,320
미수변상금	27,411,070	-	-	-	27,411,070
미수위약금	689,350	-	-	-	689,350
미수과태료	1,697,175,612	6,969,018,710	-	-	8,666,194,322
미수과징금	2,566,568,920	69,159,760	-	-	2,635,728,680
미수이자수익	13,114,290	1,870	-	-	13,116,160
미수이행강제금	1,674,577,370	-	-	-	1,674,577,370
미수부정이익환수금	277,350,000	-	-	-	277,350,000
미수지적재조사조정금	4,614,808,340	-	-	-	4,614,808,340
미수벌칙금	-	4,960,000	-	-	4,960,000
미수기타임시세외수익	1,170,074,510	11,802,040	-	-	1,181,876,550
계	14,678,762,650	7,126,511,270	-	35,283,174,629	57,088,448,549

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	534,366,600	1.00% ~ 2.38%	12,699,880	521,666,720
미수사용료수익	2,585,675,468	1.47% ~ 20.54%	433,114,570	2,152,560,898
미수수료수익	21,754,650	1.00% ~ 3.35%	726,980	21,027,670
미수사업수익	14,824,650	1.00%	148,250	14,676,400
미수공유재산매각대금	53,271,690	-	-	53,271,690
미수채고자산매각대금	33,002,621,329	-	-	33,002,621,329
미수부담금	1,779,222,320	1.00% ~ 13.19%	26,435,280	1,752,787,040
미수변상금	27,411,070	8.39%	2,299,630	25,111,440
미수위약금	689,350	1.00%	6,890	682,460
미수과태료	8,666,194,322	11.27% ~ 15.86%	1,054,333,670	7,611,860,652
미수과징금	2,635,728,680	2.60% ~ 22.69%	584,264,620	2,051,464,060
미수이자수익	13,116,160	1.00%	131,160	12,985,000
미수이행강제금	1,674,577,370	17.53%	293,506,830	1,381,070,540
미수부정이익환수금	277,350,000	1.00%	2,773,500	274,576,500
미수지적재조사조정금	4,614,808,340	1.00%	46,148,080	4,568,660,260
미수벌칙금	4,960,000	10.03%	497,490	4,462,510
미수기타임시세외수익	1,181,876,550	1.00%	11,818,770	1,170,057,780
계	57,088,448,549		2,468,905,600	54,619,542,949

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	134,364,710	-	-	-	-	134,364,710
	장기민간융자금	2,900,900	-	2,485,916,000	-	-	2,488,816,900
	소 계	137,265,610	-	2,485,916,000	-	-	2,623,181,610
예탁금	단기예탁금	-	1,158,000,000	-	12,599,416,000	(13,757,416,000)	-
	장기예탁금	-	32,615,797,000	83,700,000,000	84,422,000,000	(200,737,797,000)	-
	소 계	-	33,773,797,000	83,700,000,000	97,021,416,000	(214,495,213,000)	-
학자금위탁대여금		3,950,157,500	-	-	-	-	3,950,157,500
계		4,087,423,110	33,773,797,000	86,185,916,000	97,021,416,000	(214,495,213,000)	6,573,339,110

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
미수이자수익	-	-	-	-	-
일반미수금	1,653,820	-	-	-	-
계	1,653,820	-	-	-	-

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산(공유재산, 토지)	-	-	-	31,051,845,722	31,051,845,722
저장품	20,195,442	-	-	910,941,931	931,137,373
판매용물품	30,363,752	-	-	-	30,363,752
계	50,559,194	-	-	31,962,787,653	32,013,346,847

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	-	-	-	-	-	-
일반미수금	1,653,820	403,471,150	-	8,414,500	-	413,539,470
일반미수금대손충당금	(16,538)	(4,034,711)	-	-	-	(4,051,249)
미수수익	4,322,804,430	106,279,960	896,689,850	1,133,702,830	-	6,459,477,070
선급비용	154,163,720	4,131,450	-	-	-	158,295,170
세입세출외단기보관현금	2,142,175,568	-	-	224,210,432	-	2,366,386,000
유동배출권	-	-	-	-	-	-
기타유동자산	-	-	-	-	-	-
계	6,620,781,000	509,847,849	896,689,850	1,366,327,762	-	9,393,646,461

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위:KAU,원)

구분	2022년도분	2023년도분	2024년도분	계	
	배출권 수량	배출권 수량	배출권 수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기초	52,356	52,322	47,519	152,197	-
매입,매각	7,491	9,000	4,700	21,191	-
이월,차입	(1,199)	1,478	6,209	6,488	-
정부제출	(58,648)	(62,800)	(63,088)	(184,536)	-
기말	0	0	(4,660)	(4,660)	-

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	강원바이오에너지(주)	18%	1,368,000,000	1,368,000,000	없음
		원주화훼특화관광단지개발(주)	10%	300,000,000	-	없음
계				1,988,000,000	1,688,000,000	

(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%	2,132	1,832	300	35,212	35,212	-
	부론산업단지 특수목적법인	20%	65,568	71,792	(6,225)	14,389	20,602	(6,213)
투자 주식	강원바이오에너지(주)	18%	10,762	877	9,885	7,067	6,257	810

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)(공유재산, 회원권)	801,800,000	-	-	-	-	801,800,000
공기업특별회계자본전출금	67,178,455,070	55,546,123,000	-	-	(122,724,578,070)	-
계	67,980,255,070	55,546,123,000	-	-	(122,724,578,070)	801,800,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산(공유재산, 토지)	-	-	-	31,051,845,722	31,051,845,722
일반유형자산	532,110,392,491	2,202,576,950	-	3,596,426,850	537,909,396,291
주민 편의 시설	도서관토지	17,710,092,930	-	-	17,710,092,930
	주차장토지	29,544,628,361	10,074,204,990	-	39,618,833,351
	공원토지	526,305,459,970	5,787,698,720	-	532,093,158,690
	박물관및미술관토지	2,229,370,800	-	-	2,229,370,800
	수목원및휴양림토지	7,264,401,016	-	-	7,264,401,016
	문화및관광시설토지	134,333,327,643	-	-	134,333,327,643
	체육시설토지	93,368,330,949	697,645,657	-	94,065,976,606
	사회복지시설토지	31,560,714,462	252,450,000	-	31,813,164,462
	의료시설토지	3,185,137,600	-	-	3,185,137,600
	교육시설토지	1,123,364,200	3,334,634	-	1,126,698,834
	기타주민편의시설토지	78,928,267,916	4,077,135,766	-	83,005,403,682
	소계	925,553,095,847	20,892,469,767	-	946,445,565,614
사회 기반 시설	도로토지	2,834,229,113,156	6,342,538,358	-	2,840,571,651,514
	상수도시설토지	1,851,576,275	-	30,140,464,499	31,992,040,774
	수질정화시설토지	3,773,077,760	15,147,363,775	21,667,863,896	40,588,305,431
	하천부속시설토지	82,681,189,786	42,176,340	-	82,723,366,126
	폐기물처리시설토지	3,290,370,174	-	-	3,290,370,174
	재활용시설토지	1,016,475,000	-	-	1,016,475,000
	농수산기반시설토지	26,584,775,697	291,062,500	-	26,875,838,197
	기타사회기반시설토지	40,822,922,234	702,082,360	1,287,257,580	42,812,262,174
	소계	2,994,249,500,082	22,525,223,333	51,808,328,395	3,069,870,309,390
계	4,451,912,988,420	45,620,270,050	1,287,257,580	86,456,600,967	4,585,277,117,017

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산토지	82,059,723,157	-	-	-	82,059,723,157

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로 건물(공유재산·건물)	2,017,774,910	-	-	-	2,017,774,910
도로 구축물(공유재산·공작물)	1,807,018,571,281	31,967,521,267	18,864,000	-	1,839,004,956,548
도로 기계장치(물품)	109,637,000	394,191,000	-	-	503,828,000
도로 잡기품(물품)	22,419,160	15,458,370	-	-	37,877,530
하천부속시설 건물(공유재산·건물)	52,321,000	-	-	-	52,321,000
하천부속시설 구축물(공유재산·공작물)	160,774,550,128	17,224,568,304	932,231,140	-	178,931,349,572
하천부속시설 기계장치(물품)	222,967,811	-	-	-	222,967,811
농수산기반시설 건물(공유재산·건물)	19,533,713,001	11,011,144,740	-	-	30,544,857,741
농수산기반시설 구축물 (공유재산·공작물)	62,239,923,686	18,268,060	-	-	62,258,191,746
농수산기반시설 기계장치 (공유재산·기계장치)	1,016,004,810	-	-	-	1,016,004,810
농수산기반시설 기계장치(물품)	880,696,270	110,000,000	-	-	990,696,270
농수산기반시설 차량운반구(물품)	21,597,520	-	-	-	21,597,520
농수산기반시설 잡기품(물품)	1,034,149,456	173,750	-	-	1,034,323,206
댐 구축물(공유재산·공작물)	1,159,836,400	-	-	-	1,159,836,400
기타수화기반시설 건물(공유재산·건물)	13,221,401,730	25,000,000	-	-	13,246,401,730
기타수화기반시설 구축물 (공유재산·공작물)	115,658,827,098	330,723,670	1,417,183,100	-	117,406,733,868
기타수화기반시설 기계장치 (공유재산·기계장치)	1,150,000	-	-	-	1,150,000
기타수화기반시설 기계장치(물품)	36,929,560	-	94,651,420	-	131,580,980
기타수화기반시설 잡기품(물품)	133,980,420	27,165,600	-	-	161,146,020
계	2,185,156,451,241	61,124,214,761	2,462,929,660	-	2,248,743,595,662

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	22,281,510,520	6,877,123,630	355,455,830	-	29,514,089,980
하천부속시설수선유지비	10,012,190,965	-	183,407,500	-	10,195,598,465
농수산기반시설수선유지비	5,798,385,720	31,173,000	85,301,410	-	5,914,860,130
댐수선유지비	44,482,500	-	-	-	44,482,500
기타사회기반시설수선유지비	3,670,870,080	865,184,360	1,159,301,280	-	5,695,355,720
계	41,807,439,785	7,773,480,990	1,783,466,020	-	51,364,386,795

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

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

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
무체재산(공유재산, 무체재산)	5,585,257	1,000	-	-	5,586,257
전산소프트웨어	1,710,399,517	332,392,717	-	2,019,497,448	4,062,289,682
용역물권(공유재산, 용역물권)	819,000,000	20,000,000	-	-	839,000,000
건설중인무형자산	-	-	-	-	-
계	2,534,984,774	352,393,717	-	2,019,497,448	4,906,875,939

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	1,762,926,414	-	-	-	1,762,926,414
기타유산자산	1,068,342,560	-	-	-	1,068,342,560
장기일반미수금	529,628,134	-	-	-	529,628,134
장기일반미수금대손충당금	(5,296,281)	-	-	-	(5,296,281)
계	3,355,600,827	-	-	-	3,355,600,827

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	18,257,683,007	1,004,147,253	24,058,450	548,562,219	-	19,834,450,929
선수금	5,853,810	-	-	32,055,704,810	-	32,061,558,620
선수수익	106,054,820	-	-	-	-	106,054,820
단기예수보관금	2,142,175,568	-	-	224,210,432	-	2,366,386,000
일반미지급비용	28,294,740	-	-	905,672,950	-	933,967,690
배출부채	36,115,000	-	-	-	-	36,115,000
유동성BTL미지급금	-	-	-	7,136,286,588	-	7,136,286,588
계	20,576,176,945	1,004,147,253	24,058,450	40,870,436,999	-	62,474,819,647

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	20,625,000,000	-	-	-	20,625,000,000
지역개발기금	7,220,000,000	-	-	-	7,220,000,000
기타차입금	-	-	-	-	-
계	27,845,000,000	-	-	-	27,845,000,000
차감 : 유동성대체액	7,960,000,000	-	-	-	7,960,000,000
유동성 대체후 잔액	19,885,000,000	-	-	-	19,885,000,000

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	5,225,000,000
		개운동 주민센터 신축	2.50	한국지방 재정공제회	2024	-
		단구근린공원 조성	0.75	지역상생기금	2030	13,500,000,000
		우산동 도시재생뉴딜사업	2.00	주택도시 보증공사	2025	1,000,000,000
		봉산동 도시재생뉴딜사업	2.00	주택도시 보증공사	2027	900,000,000
	소계					20,625,000,000
		서부순환도로(무실~만종간) 개설	1.50	강원도	2024	-
		단계동 종합청사사거리 지하차도 설치	1.50	강원도	2025	300,000,000
		도시계획도로1-13호(태장~행구간)도로개설	1.50	강원도	2025	700,000,000

	장기 차입금	도시계획도로1-13호(태장~행구간)도로개설	1.50	강원도	2026	800,000,000
		합동청사 사거리 지하차도설치 차환(2)	2.15	시중은행	2024	-
		추모공원 건립	1.50	강원도	2025	300,000,000
		추모공원 건립	1.50	강원도	2026	2,000,000,000
		교통정보센터 및 차량등록사업소 신축	1.50	강원도	2026	720,000,000
		원주지식기반형 기업도시 주 진입도로개설	1.50	강원도	2026	1,200,000,000
		교부세 감액분 차환	2.15	시중은행	2024	-
		원주시립중앙도서관 신축(자체)	1.50	강원도	2026	1,200,000,000
	소계					7,220,000,000
계					27,845,000,000	

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2024년	7,960,000,000	-	-	-	7,960,000,000
2025년	7,110,000,000	-	-	-	7,110,000,000
2026년	3,650,000,000	-	-	-	3,650,000,000
2027년	3,200,000,000	-	-	-	3,200,000,000
2028년 이후	5,925,000,000	-	-	-	5,925,000,000
계	27,845,000,000	-	-	-	27,845,000,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원(명)	288명	14명	-	-	302명
전년도말퇴직금추계액(A)	10,587,291,880	875,296,040	-	-	11,462,587,920
당기 퇴직금지급액(B)	818,961,450	-	-	-	818,961,450
당기 퇴직급여설정액(C)	1,791,778,330	(138,932,310)	-	-	1,652,846,020
계(A-B+C)	11,560,108,760	736,363,730	-	-	12,296,472,490
차감: 퇴직금전환금및예치금	(10,337,179,810)	(701,500,000)	-	-	(11,038,679,810)
차감잔액	1,222,928,950	34,863,730	-	-	1,257,792,680

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	1,762,926,414	-	-	-	1,762,926,414
장기BTL미지급금		-	-	60,002,995,567	60,002,995,567
기타비유동부채	1,556,766,707	-	-	60,002,995,567	1,556,766,707
차감잔액	3,319,693,121	-	-		63,322,688,688

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		8,512,826,466,527	507,643,361,104	38,476,903,304	897,958,153,394	(122,724,578,070)	9,834,180,306,259
시 설 투 자 액	일반유형자산	748,550,962,378	26,132,916,058	257,759,734	7,901,997,104	-	782,843,635,274
	주민편의시설	1,783,060,067,969	36,612,892,694	91,391,768	-	-	1,819,764,352,431
	사회기반시설	5,679,305,595,862	327,393,632,443	3,319,880,321	768,003,633,251	-	6,778,022,741,877
	무형자산	2,534,984,774	352,393,717	-	2,019,497,448	-	4,906,875,939
	소계(B)	8,213,451,610,983	390,491,834,912	3,669,031,823	777,925,127,803	-	9,385,537,605,521
시 설 투 자 관 련 차 입 금	유동성장기차입부채	7,960,000,000	-	-	-	-	7,960,000,000
	장기차입금	19,885,000,000	-	-	-	-	19,885,000,000
	유동성장기미지급금	-	-	-	7,136,286,588	-	7,136,286,588
	장기미지급금	-	-	-	60,002,995,567	-	60,002,995,567
	소계(C)	27,845,000,000	-	-	67,139,282,155	-	94,984,282,155
공기업특별회계 자본전출금(D)		-	-	-	-	-	122,724,578,070
고정순자산 (E=B-C-D)		8,185,606,610,983	390,491,834,912	3,669,031,823	710,785,845,648	(122,724,578,070)	9,167,828,745,296
특정순자산(F)		-	-	34,807,871,481	-	-	34,807,871,481
일반순자산(A-E-F)		327,219,855,544	117,151,526,192	-	187,172,307,746	-	631,543,689,482

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	25,957,097,000	3,650,588,740	3,667,181,020	33,274,866,760
기타특별회계	541,503,760	-	-	13,425,520,000	13,967,023,760
기금	-	219,065	-	-	219,065
지방공기업특별회계	-	-	-	161,600,000	161,600,000
계	541,503,760	25,957,316,065	3,650,588,740	17,254,301,020	47,403,709,585

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금이자	예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		-	-	-	-	-
기타특별회계		-	-	299,630,970	-	299,630,970
기금		1,096,032,000	-	-	-	1,096,032,000
지방공기업특별회계		-	-	1,382,425,110	-	1,382,425,110
계		1,096,032,000	-	1,682,056,080	-	2,778,088,080

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금	예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		-	-	-	-	-
기타특별회계		-	-	33,773,797,000	-	33,773,797,000
기금		83,700,000,000	-	-	-	83,700,000,000
지방공기업특별회계		-	-	97,021,416,000	-	97,021,416,000
계		83,700,000,000	-	130,795,213,000	-	214,495,213,000

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	67,178,455,070	55,546,123,000	-	122,724,578,070
공기업특별회계자본전출금(당기분)	1,309,780,000	4,264,520,000	-	5,574,300,000

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	잡기품	-	-	-	-	-
	사회기반시설	수질정화시설	-	-	-	76,116,894,530	76,116,894,530
	계		-	-	-	76,116,894,530	76,116,894,530
리스 부채	기타유동부채	유동생BTL미지급금	-	-	-	7,136,286,588	7,136,286,588
	기타비유동부채	장기BTL미지급금	-	-	-	60,002,995,567	60,002,995,567
	계		-	-	-	67,139,282,155	67,139,282,155

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말 상환잔액	당기 상환액	당기말 부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사	비고
공기업 특별 회계	하수관거사업	73,914,130,399	6,774,848,244	67,139,282,155	5.34%	3개월 선납	(주)청정원주	
총 계		73,914,130,399	6,774,848,244	67,139,282,155				

22-3. 금융리스 부채의 상환일정

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2025년	-	-	-	7,136,286,588	7,136,286,588
2026년	-	-	-	7,517,007,668	7,517,007,668
2027년	-	-	-	7,923,408,817	7,923,408,817
2028년	-	-	-	8,339,466,405	8,339,466,405
2029년 이후	-	-	-	36,223,112,677	36,223,112,677
계	-	-	-	67,139,282,155	67,139,282,155

23. 우발채무 등

23-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2024년	275,511,973	화해권고결정 등 6건	183,923,674		
2023년 이전	1,372,843,033	경정거부처분취소 등 2건	1,372,843,033		
계	1,648,355,006		1,556,766,707		

24. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
토지를제외한폐기물처리시설	폐기물종합처리단지	57,187,096,250	원주그린(주)	BTO	15년

25. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	2,142,175,568	-	-	224,210,432	2,366,386,000
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	1,762,926,414	-	-	-	1,762,926,414
계		3,905,101,982	-	-	224,210,432	4,129,312,414

* 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	73,000,000,000

27. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		공영개발사업 특별회계	상수도사업 특별회계	하수도사업 특별회계	계
영업비용	원수취수비	-	1,705,181,520	-	1,705,181,520
	정수비	-	13,120,929,760	-	13,120,929,760
	배급수비	-	6,624,718,350	-	6,624,718,350
	징수및수용가관리비	-	1,055,957,350	-	1,055,957,350
	관거비	-	-	4,792,157,510	4,792,157,510
	처리장비	-	-	26,851,172,252	26,851,172,252
	용지매출원가	32,627,673,759	-	-	32,627,673,759
	일반관리비	241,656,610	7,877,300,116	3,392,968,110	11,511,924,836
	급수공사비	-	1,731,257,220	-	1,731,257,220
	대손상각비	-	50,575,360	23,833,220	74,408,580
	감가상각비	2,147,376	9,993,991,595	25,901,931,449	35,898,070,420
	무형자산상각비	-	216,578,402	564,014,726	780,593,128
	퇴직급여	-	107,800,000	15,223,000	123,023,000
	소 계	32,871,477,745	42,484,289,673	61,541,300,267	136,897,067,685
영업외비용	이자비용	-	4,249,900	3,735,326,156	3,739,576,056
	유형자산처분손실	-	71,132,091	-	71,132,091
	운휴자산상각비	-	2,723,273	-	2,723,273
	전기오류수정손실	-	60,727,140	35,283,780	96,010,920
	기타영업외비용	-	-	6,479,820	6,479,820
	소 계	-	138,832,404	3,777,089,756	3,915,922,160
계		32,871,477,745	42,623,122,077	65,318,390,023	140,812,989,845

제4장 필수보충정보



1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉮=㉡+㉢	징수 결정액㉤
합 계	1,940,391,112,000	355,480,786,010	2,295,871,898,010	2,400,736,455,233
일 반 회 계	1,685,393,944,000	310,818,950,900	1,996,212,894,900	2,042,105,267,772
지방세수입	254,665,021,000	-	254,665,021,000	282,678,393,030
보통세	248,350,021,000	-	248,350,021,000	264,110,777,820
지난년도수입	6,315,000,000	-	6,315,000,000	18,567,615,210
세외수입	86,114,586,000	-	86,114,586,000	104,117,088,012
경상적세외수입	49,653,004,000	-	49,653,004,000	54,743,729,045
임시적세외수입	30,406,257,000	-	30,406,257,000	41,475,953,927
지방행정제재·부과금	6,055,325,000	-	6,055,325,000	7,897,405,040
지방교부세	478,990,660,000	-	478,990,660,000	478,990,660,000
지방교부세	478,990,660,000	-	478,990,660,000	478,990,660,000
조정교부금 등	62,158,233,000	-	62,158,233,000	62,158,233,000
시·군조정교부금등	62,158,233,000	-	62,158,233,000	62,158,233,000
보조금	686,321,596,000	-	686,321,596,000	685,240,831,330
국고보조금등	493,679,466,000	-	493,679,466,000	492,633,124,330
시·도비보조금등	192,642,130,000	-	192,642,130,000	192,607,707,000
지방채	-	-	-	900,000,000
국내차입금	-	-	-	900,000,000
보전수입등및내부거래	117,143,848,000	310,818,950,900	427,962,798,900	428,020,062,400
보전수입등	109,643,848,000	310,818,950,900	420,462,798,900	419,982,901,400
내부거래	7,500,000,000	-	7,500,000,000	8,037,161,000
공기업특별회계	186,919,956,000	29,205,579,820	216,125,535,820	265,762,238,535
세외수입	111,354,082,000	-	111,354,082,000	160,999,627,772
경상적세외수입	71,543,335,000	-	71,543,335,000	88,990,650,777
임시적세외수입	31,608,747,000	-	31,608,747,000	58,287,251,540
지방행정제재·부과금	8,202,000,000	-	8,202,000,000	13,721,725,455
보조금	33,165,277,000	-	33,165,277,000	33,165,277,000
국고보조금등	27,647,527,000	-	27,647,527,000	27,647,527,000
시·도비보조금등	5,517,750,000	-	5,517,750,000	5,517,750,000
보전수입등및내부거래	42,400,597,000	29,205,579,820	71,606,176,820	71,597,333,763
보전수입등	11,780,726,000	29,205,579,820	40,986,305,820	40,986,307,633
내부거래	30,619,871,000	-	30,619,871,000	30,611,026,130
기타특별회계	68,077,212,000	15,456,255,290	83,533,467,290	92,868,948,926
세외수입	6,555,894,000	-	6,555,894,000	15,771,367,366
경상적세외수입	976,407,000	-	976,407,000	1,266,149,196
임시적세외수입	1,644,275,000	-	1,644,275,000	8,465,712,990
지방행정제재·부과금	3,935,212,000	-	3,935,212,000	6,039,505,180
보조금	32,104,988,000	-	32,104,988,000	32,105,643,000
국고보조금등	28,630,494,000	-	28,630,494,000	28,631,149,000
시·도비보조금등	3,474,494,000	-	3,474,494,000	3,474,494,000
보전수입등내부거래	29,416,330,000	15,456,255,290	44,872,585,290	44,991,938,560
보전수입등	3,077,058,000	15,456,255,290	18,533,313,290	18,558,770,620
내부거래	26,339,162,000	-	26,339,162,000	26,433,057,940

(단위 : 원)

구분	수납액			정리보류액	미수납액
	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,347,439,334,433	19,730,813,910	2,327,708,520,523	5,242,519,750	67,785,414,960
일 반 회 계	2,022,592,071,572	19,516,766,320	2,003,075,305,252	4,189,397,900	34,840,564,620
지방세수입	279,604,973,930	19,146,675,180	260,458,298,750	2,238,816,830	19,981,277,450
보통세	272,940,049,360	18,891,179,700	254,048,869,660	391,010	10,061,517,150
지난년도수입	6,664,924,570	255,495,480	6,409,429,090	2,238,425,820	9,919,760,300
세외수입	87,690,478,932	343,246,250	87,347,232,682	1,950,581,070	14,819,274,260
경상적세외수입	54,190,457,972	117,760,390	54,072,697,582	-	671,031,463
임시적세외수입	29,144,957,590	219,582,970	28,925,374,620	1,950,581,070	10,599,998,237
지방행정제재·부과금	4,355,063,370	5,902,890	4,349,160,480	-	3,548,244,560
지방교부세	478,990,660,000	-	478,990,660,000	-	-
지방교부세	478,990,660,000	-	478,990,660,000	-	-
조정교부금 등	62,158,233,000	-	62,158,233,000	-	-
시·군조정교부금등	62,158,233,000	-	62,158,233,000	-	-
보조금	685,240,831,330	-	685,240,831,330	-	-
국고보조금등	492,633,124,330	-	492,633,124,330	-	-
시·도비보조금등	192,607,707,000	-	192,607,707,000	-	-
지방채	900,000,000	-	900,000,000	-	-
국내차입금	900,000,000	-	900,000,000	-	-
보전수입등및내부거래	428,006,894,380	26,844,890	427,980,049,490	-	40,012,910
보전수입등	419,969,733,380	26,844,890	419,942,888,490	-	40,012,910
내부거래	8,037,161,000	-	8,037,161,000	-	-
공기업특별회계	240,126,822,585	179,044,030	239,947,778,555	-	25,814,459,980
세외수입	135,275,367,842	90,200,050	135,185,167,792	-	25,814,459,980
경상적세외수입	87,551,525,947	37,154,050	87,514,371,897	-	1,476,278,880
임시적세외수입	33,949,070,440	-	33,949,070,440	-	24,338,181,000
지방행정제재·부과금	13,774,771,455	53,046,000	13,721,725,455	-	-
보조금	33,165,277,000	-	33,165,277,000	-	-
국고보조금등	27,647,527,000	-	27,647,527,000	-	-
시·도비보조금등	5,517,750,000	-	5,517,750,000	-	-
보전수입등및내부거래	71,686,177,743	88,843,980	71,597,333,763	-	-
보전수입등	40,986,307,633	-	40,986,307,633	-	-
내부거래	30,699,870,110	88,843,980	30,611,026,130	-	-
기타특별회계	84,720,440,276	35,003,560	84,685,436,716	1,053,121,850	7,130,390,360
세외수입	7,622,858,716	35,003,560	7,587,855,156	1,053,121,850	7,130,390,360
경상적세외수입	1,265,566,256	-	1,265,566,256	-	582,940
임시적세외수입	1,941,069,310	28,982,740	1,912,086,570	1,052,840,320	5,500,786,100
지방행정제재·부과금	4,416,223,150	6,020,820	4,410,202,330	281,530	1,629,021,320
보조금	32,105,643,000	-	32,105,643,000	-	-
국고보조금등	28,631,149,000	-	28,631,149,000	-	-
시·도비보조금등	3,474,494,000	-	3,474,494,000	-	-
보전수입등및내부거래	44,991,938,560	-	44,991,938,560	-	-
보전수입등	18,558,770,620	-	18,558,770,620	-	-
내부거래	26,433,057,940	-	26,433,057,940	-	-

1-2. 세출결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

과 목		예산액 ㉑	예산성립후 증감액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔
합 계		1,940,391,112,000	355,480,786,010	2,295,871,898,010	1,930,048,433,719
일 반 회 계		1,685,393,944,000	310,818,950,900	1,996,212,894,900	1,683,143,886,107
	일반공공행정	91,943,352,000	15,639,132,970	107,582,484,970	96,077,064,850
	공공질서및안전	9,056,643,000	1,144,336,270	10,200,979,270	8,650,611,790
	교육	31,564,028,000	-	31,564,028,000	31,018,050,360
	문화및관광	120,982,953,000	96,083,192,180	217,066,145,180	148,969,064,092
	환경	105,902,458,000	11,555,240,470	117,457,698,470	102,346,221,310
	사회복지	704,313,655,000	7,553,205,360	711,866,860,360	687,576,028,173
	보건	23,771,400,000	1,914,346,000	25,685,746,000	24,902,131,455
	농림해양수산	116,276,832,000	20,348,007,470	136,624,839,470	118,062,674,189
	산업·중소기업및에너지	92,472,734,000	12,785,216,960	105,257,950,960	92,810,159,880
	교통및물류	109,255,349,000	74,681,436,400	183,936,785,400	106,172,344,308
	국토및지역개발	106,588,163,000	72,524,374,820	179,112,537,820	110,846,960,800
	예비비	13,008,303,000	(3,409,538,000)	9,598,765,000	-
	기타	160,258,074,000	-	160,258,074,000	155,712,574,900
공 기 업 특 별 회 계		186,919,956,000	29,205,579,820	216,125,535,820	184,246,386,682
	환경	126,348,681,000	22,681,553,000	149,030,234,000	124,412,041,390
	국토및지역개발	44,160,098,000	6,493,094,820	50,653,192,820	48,309,017,722
	예비비	2,977,629,000	-	2,977,629,000	-
	기타	13,433,548,000	30,932,000	13,464,480,000	11,525,327,570
기 타 특 별 회 계		68,077,212,000	15,456,255,290	83,533,467,290	62,658,160,930
	일반공공행정	66,048,000	-	66,048,000	36,206,000
	환경	30,303,564,000	7,567,438,420	37,871,002,420	29,394,661,770
	사회복지	6,005,962,000	-	6,005,962,000	5,866,726,010
	산업·중소기업및에너지	144,316,000	-	144,316,000	143,125,470
	교통및물류	26,347,249,000	2,715,120,470	29,062,369,470	22,441,176,430
	국토및지역개발	4,225,034,000	5,173,696,400	9,398,730,400	3,923,920,280
	예비비	3,047,000	-	3,047,000	-
	기타	981,992,000	-	981,992,000	852,344,970

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ^㉔				보조금반납금 ^㉕
계 ^㉔ =①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	
282,274,569,940 (2,852,819,000)	50,186,571,720 (214,558,000)	25,451,394,660 (78,134,000)	206,636,603,560 (2,560,127,000)	18,877,015,304
244,075,429,850 (2,852,819,000)	44,079,766,130 (214,558,000)	20,618,148,530 (78,134,000)	179,377,515,190 (2,560,127,000)	17,872,868,051
7,271,106,310	787,000,000	607,509,640	5,876,596,670	350,673,125
1,100,194,660	450,138,100	-	650,056,560	52,912,637
113,783,000	-	113,783,000	-	-
60,859,979,660	13,140,416,320	5,182,985,700	42,536,577,640	606,007,077
6,009,659,630	380,000,000	5,629,659,630	-	4,362,007,815
8,022,982,530	2,728,166,140	1,869,715,890	3,425,100,500	9,415,895,158
-	-	-	-	523,382,120
13,584,699,420 (2,852,819,000)	3,284,226,180 (214,558,000)	681,294,000 (78,134,000)	9,619,179,240 (2,560,127,000)	1,406,983,863
11,848,303,280	7,050,085,940	210,129,100	4,588,088,240	174,932,104
69,433,776,950	13,500,532,950	3,031,605,100	52,901,638,900	726,756,212
65,747,449,990	2,759,200,500	3,207,972,050	59,780,277,440	146,433,190
-	-	-	-	-
83,494,420	-	83,494,420	-	106,884,750
19,921,300,960	1,135,067,210	3,271,011,070	15,515,222,680	-
14,036,613,860	1,135,067,210	3,238,211,070	9,663,335,580	-
2,021,050,850	-	-	2,021,050,850	-
-	-	-	-	-
3,863,636,250	-	32,800,000	3,830,836,250	-
18,277,839,130	4,971,738,380	1,562,235,060	11,743,865,690	1,004,147,253
-	-	-	-	-
7,153,182,030	20,300,000	-	7,132,882,030	901,051,923
-	-	-	-	62,181,510
-	-	-	-	1,189,000
5,805,032,370	4,625,375,000	676,974,110	502,683,260	39,724,820
5,319,624,730	326,063,380	885,260,950	4,108,300,400	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

(단위 : 원)

집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉔						
계 ㉔=㉑+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉑	예산절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
64,671,879,047	8,437,036,071	309,201,900	546,028,666	1,441,028,780	42,117,979,630	11,820,604,000
51,120,710,892	7,771,820,824	308,871,900	484,121,576	1,352,405,600	31,604,725,992	9,598,765,000
3,883,640,685	192,863,385	72,790,670	154,592,120	231,032,830	3,232,361,680	-
397,260,183	56,425,453	-	-	-	340,834,730	-
432,194,640	-	-	-	-	432,194,640	-
6,631,094,351	253,227,588	12,569,000	112,533,750	295,766,130	5,956,997,883	-
4,739,809,715	1,672,534,695	-	1,446,000	40,630,500	3,025,198,520	-
6,851,954,499	2,764,138,581	-	3,600	3,370,910	4,084,441,408	-
260,232,425	213,457,095	700,000	-	3,210,000	42,865,330	-
3,570,481,998	1,359,447,009	-	16,603,390	18,112,380	2,176,319,219	-
424,555,696	209,670,030	-	19,742,426	-	195,143,240	-
7,603,907,930	644,181,868	171,514,000	5,000,000	68,076,060	6,715,136,002	-
2,371,693,840	290,876,890	48,468,900	152,845,170	692,206,790	1,187,296,090	-
9,598,765,000	-	-	-	-	-	9,598,765,000
4,355,119,930	114,998,230	2,829,330	21,355,120	-	4,215,937,250	-
11,957,848,178	494,402,970	-	-	-	9,710,730,208	1,752,715,000
10,581,578,750	494,402,970	-	-	-	8,362,558,780	1,724,617,000
323,124,248	-	-	-	-	295,026,248	28,098,000
2,977,629,000	-	-	-	-	2,977,629,000	-
(1,924,483,820)	-	-	-	-	(1,924,483,820)	-
1,593,319,977	170,812,277	330,000	61,907,090	88,623,180	802,523,430	469,124,000
29,842,000	-	-	-	-	29,842,000	-
422,106,697	131,282,657	330,000	-	23,805,060	29,071,980	237,617,000
77,054,480	-	-	-	-	31,554,480	45,500,000
1,530	-	-	-	-	1,530	-
776,435,850	36,108,190	-	61,907,090	64,818,120	507,704,450	105,898,000
155,185,390	-	-	-	-	78,123,390	77,062,000
3,047,000	-	-	-	-	-	3,047,000
129,647,030	3,421,430	-	-	-	126,225,600	-

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	178,206,843,030	814,114,220	-	9,192,434,368	-	188,213,391,618
급여	110,558,497,720	-	-	7,912,261,908	-	118,470,759,628
복리후생비	35,261,068,830	84,028,900	-	1,040,543,680	-	36,385,641,410
기타인건비	30,539,212,160	723,647,190	-	224,405,780	-	31,487,265,130
퇴직급여	1,848,064,320	6,438,130	-	15,223,000	-	1,869,725,450
II. 운영비	334,134,646,223	17,234,142,085	4,269,923,770	92,316,774,335	(2,778,088,080)	445,177,398,333
도서구입및인쇄비	1,775,461,700	29,851,300	6,895,000	-	-	1,812,208,000
소모품비	11,800,173,392	179,139,625	8,883,800	2,314,423,780	-	14,302,620,597
홍보및광고비	1,988,593,490	40,252,000	31,501,500	17,765,000	-	2,078,111,990
지급수수료	23,579,882,582	1,140,001,540	56,049,100	585,022,160	-	25,360,955,382
일반유형자산수선유지비	7,860,206,041	420,919,170	14,100,000	9,310,000	-	8,304,535,211
주민편의시설수선유지비	31,546,133,320	2,490,152,150	378,808,790	-	-	34,415,094,260
사회기반시설수선유지비	43,612,187,645	8,179,577,700	1,783,466,020	17,867,140,880	-	71,442,372,245
기타자산수선유지비	7,848,674,805	613,342,580	-	-	-	8,462,017,385
교육훈련비	3,842,076,370	1,650,000	150,000	672,000	-	3,844,548,370
제세공과금	20,138,008,118	1,856,019,140	6,359,160	11,568,787,030	-	33,569,173,448
보험료및공제료	2,887,018,958	4,891,350	4,032,120	-	-	2,895,942,428
임차료	2,590,423,300	170,454,330	34,080,000	9,225,000	-	2,804,182,630
출장비	2,115,075,480	71,811,400	230,000	174,504,330	-	2,361,621,210
연구개발비	1,636,997,360	279,562,000	17,910,000	-	-	1,934,469,360
이자비용	1,509,497,650	-	1,682,056,080	3,739,576,056	(2,778,088,080)	4,153,041,706
업무추진비	1,057,829,660	8,969,300	-	35,739,990	-	1,102,538,950
행사비	11,221,805,260	50,488,800	182,636,200	-	-	11,454,930,260
의회비	1,691,114,850	-	-	-	-	1,691,114,850
위탁대행사업비	139,445,456,600	1,474,544,000	-	11,379,463,830	-	152,299,464,430
예술단운동부운영비	1,453,265,097	-	-	-	-	1,453,265,097
주민자치활동운영비	4,380,200,370	-	-	-	-	4,380,200,370
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	1,443,852,395	16,060,140	-	60,198,840	-	1,520,111,375
원·정수구입비	1,900,800	-	-	10,317,523,340	-	10,319,424,140

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	170,814,096,740	1,052,155,140	-	10,364,851,256	-	182,231,103,136
급여	106,638,319,810	-	-	6,483,803,910	-	113,122,123,720
복리후생비	30,767,686,300	81,791,240	-	2,084,031,310	-	32,933,508,850
기타인건비	31,042,535,440	760,494,440	-	1,721,800,986	-	33,524,830,866
퇴직급여	2,365,555,190	209,869,460	-	75,215,050	-	2,650,639,700
II. 운영비	315,870,643,208	17,052,209,380	3,245,300,380	60,314,075,442	(1,867,152,730)	394,615,075,680
도서구입및인쇄비	2,151,822,560	11,865,600	2,180,000	-	-	2,165,868,160
소모품비	11,240,629,127	296,999,270	10,065,500	2,350,167,500	-	13,897,861,397
홍보및광고비	6,240,731,830	101,216,850	36,234,010	8,030,000	-	6,386,212,690
지급수수료	16,708,239,873	1,152,993,510	57,761,700	237,278,210	-	18,156,273,293
일반유형자산수선유지비	8,304,387,965	402,829,270	3,432,000	6,270,000	-	8,716,919,235
주민편의시설수선유지비	29,493,233,730	1,213,560,500	157,950,780	-	-	30,864,745,010
사회기반시설수선유지비	42,474,869,560	8,616,605,930	1,380,698,610	22,852,464,596	-	75,324,638,696
기타자산수선유지비	3,582,406,160	707,433,120	2,200,000	-	-	4,292,039,280
교육훈련비	3,553,315,620	1,574,000	-	2,766,000	-	3,557,655,620
제세공과금	13,592,758,460	1,543,315,060	4,179,970	8,508,740,565	-	23,648,994,055
보험료및공제료	2,070,758,490	23,277,310	15,390,860	-	-	2,109,426,660
임차료	2,560,682,452	97,289,180	-	6,783,000	-	2,664,754,632
출장비	1,997,932,130	68,216,330	170,000	178,683,170	-	2,245,001,630
연구개발비	2,025,000,370	271,865,960	-	-	-	2,296,866,330
이자비용	1,081,710,960	-	1,353,591,100	4,953,900	(1,867,152,730)	573,103,230
업무추진비	1,091,263,633	9,118,500	-	36,677,400	-	1,137,059,533
행사비	10,698,816,650	86,114,320	161,722,800	-	-	10,946,653,770
의회비	1,540,868,670	-	-	-	-	1,540,868,670
위탁대행사업비	142,756,360,260	1,677,921,550	-	12,200,414,660	-	156,634,696,470
예술단운동부운영비	1,291,802,140	-	-	-	-	1,291,802,140
주민자치활동운영비	3,372,031,710	-	-	-	-	3,372,031,710
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	1,347,718,028	17,659,360	-	29,313,530	-	1,394,690,918
원·정수구입비	-	-	-	9,761,322,640	-	9,761,322,640

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업특 별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	32,627,673,759	-	32,627,673,759
기타운영비	8,708,810,980	206,455,560	62,766,000	1,609,748,340	-	10,587,780,880
III. 정부간이전비용	28,901,896,150	4,486,135,000	710,465,000	171,545,000	-	34,270,041,150
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	4,093,137,620	4,434,520,000	710,465,000	171,545,000	-	9,409,667,620
국가에대한부담금	625,956,530	-	-	-	-	625,956,530
교육비특별회계전출금	322,211,000	-	-	-	-	322,211,000
교육기관운영비보조금	23,860,591,000	51,615,000	-	-	-	23,912,206,000
IV. 민간등이전비용	883,103,903,939	21,741,758,490	1,944,378,595	2,202,817,810	(47,403,709,585)	861,589,149,249
민간보조금	752,768,041,099	3,259,806,350	1,691,432,630	-	-	757,719,280,079
민간장학금	326,547,400	-	64,500,000	-	-	391,047,400
이차보전금	3,336,690,700	-	-	44,960,000	-	3,381,650,700
출연금	10,107,693,000	-	-	164,400,000	-	10,272,093,000
전출금비용	65,983,375,950	17,002,133,760	219,065	161,600,000	(47,403,709,585)	35,743,619,190
지방공공기관보조금	3,649,969,000	-	-	-	-	3,649,969,000
기타이전비용	46,931,586,790	1,479,818,380	188,226,900	1,831,857,810	-	50,431,489,880
V. 기타비용	72,737,241,952	14,354,953,379	67,026,665	36,929,418,332	-	124,088,640,328
자산처분손실	7,046,580	39,360,000	-	71,132,091	-	117,538,671
자산손상차손	8,347,514	1,000	-	-	-	8,348,514
일반유형자산감가상각비	12,927,477,262	1,199,541,108	28,506,850	4,870,649	-	14,160,395,869
주민편의시설감가상각비	36,461,283,696	547,572,149	3,676,500	-	-	37,012,532,345
사회기반시설감가상각비	8,742,626,893	10,879,549,782	25,236,400	35,895,923,044	-	55,543,336,119
무형자산상각비	679,892,137	257,852,490	-	780,593,128	-	1,718,337,755
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	4,701,097,332	1,084,160,290	4,668,160	74,408,580	-	5,864,334,362
기타비용	9,209,470,538	346,916,560	4,938,755	102,490,840	-	9,663,816,693

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	71,180,126	-	71,180,126
기타운영비	6,693,302,830	752,353,760	59,723,050	4,059,030,145	-	11,564,409,785
III. 정부간이전비용	31,443,633,650	3,682,852,750	-	202,604,000	-	35,329,090,400
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	5,208,129,070	3,600,508,750	-	202,604,000	-	9,011,241,820
국가에대한부담금	570,316,380	-	-	-	-	570,316,380
교육비특별회계전출금	311,790,000	-	-	-	-	311,790,000
교육기관운영비보조금	25,353,398,200	82,344,000	-	-	-	25,435,742,200
IV. 민간등이전비용	815,670,483,630	21,100,887,690	1,762,613,460	764,652,260	(47,127,610,080)	792,171,026,960
민간보조금	678,799,594,260	3,034,942,140	1,514,911,400	-	-	683,349,447,800
민간장학금	348,345,900	-	70,500,000	-	-	418,845,900
이차보전금	4,205,321,420	-	-	71,810,000	-	4,277,131,420
출연금	9,802,908,000	-	-	177,900,000	-	9,980,808,000
전출금비용	67,685,132,240	16,574,519,000	-	155,600,000	(47,127,610,080)	37,287,641,160
지방공공기관보조금	2,342,000,000	-	-	-	-	2,342,000,000
기타이전비용	52,487,181,810	1,491,426,550	177,202,060	359,342,260	-	54,515,152,680
V. 기타비용	60,708,558,995	13,981,784,796	94,781,725	34,729,393,630	-	109,514,519,146
자산처분손실	26,776,944	-	-	-	-	26,776,944
자산손상차손	1,963,928	-	-	-	-	1,963,928
일반유형자산감가상각비	12,441,232,224	1,223,610,281	22,623,312	4,870,649	-	13,692,336,466
주만편의시설감가상각비	32,190,976,731	487,905,446	3,676,500	-	-	32,682,558,677
사회기반시설감가상각비	9,189,195,494	10,701,941,132	25,236,400	33,704,627,006	-	53,621,000,032
무형자산상각비	613,158,728	482,212,097	-	915,780,645	-	2,011,151,470
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	4,957,788,108	1,085,869,480	2,491,000	50,398,270	-	6,096,546,858
기타비용	1,287,466,838	246,360	40,754,513	53,717,060	-	1,382,184,771

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2024년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,497,084,531,294	58,631,103,174	6,991,794,030	140,812,989,845	(50,181,797,665)	1,653,338,620,678
VII. 자체조달수익	326,807,037,040	8,418,237,711	3,029,317,286	113,166,412,955	(2,778,088,080)	448,642,916,912
지방세수익	264,833,806,720	-	-	-	-	264,833,806,720
경상세외수익	37,794,371,835	1,639,758,401	2,938,252,686	109,657,820,594	(2,778,088,080)	149,252,115,436
임시세외수익	24,178,858,485	6,778,479,310	91,064,600	3,508,592,361	-	34,556,994,756
VIII. 정부간이전수익	1,232,362,089,263	31,252,161,687	176,795,470	-	-	1,263,791,046,420
지방교부세수익	478,990,660,000	-	-	-	-	478,990,660,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	62,158,233,000	-	-	-	-	62,158,233,000
국고보조금수익	479,268,771,117	27,720,470,391	-	-	-	506,989,241,508
시도비보조금수익	187,714,377,206	3,381,025,356	149,425,550	-	-	191,244,828,112
시도비보조금반환금수익	591,529,290	-	-	-	-	591,529,290
자치단체간부담금수익	8,264,074,840	150,665,940	27,369,920	-	-	8,442,110,700
지적재조사조정금수익	5,184,394,010	-	-	-	-	5,184,394,010
지방교부세감소분보전수익	10,190,049,800	-	-	-	-	10,190,049,800
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	4,704,895,396	26,074,620,358	3,862,520,100	17,564,081,020	(47,403,709,585)	4,802,407,289
전입금수익	541,503,760	25,957,316,065	3,650,588,740	17,564,081,020	(47,403,709,585)	309,780,000
기부금수익	-	-	211,931,360	-	-	211,931,360
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	15,203,706	700,913	-	-	-	15,904,619
퇴직급여충당부채환입	-	86,470,440	-	-	-	86,470,440
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	4,148,187,930	30,132,940	-	-	-	4,178,320,870
X. 수익총계	1,563,874,021,699	65,745,019,756	7,068,632,856	130,730,493,975	(50,181,797,665)	1,717,236,370,621
XI. 재정운영결과(VI-X)	(66,789,490,405)	(7,113,916,582)	(76,838,826)	10,082,495,870	-	(63,897,749,943)

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2023년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,394,507,416,223	56,869,889,756	5,102,695,565	106,375,576,588	(48,994,762,810)	1,513,860,815,322
VII. 자체조달수익	327,809,193,592	9,022,686,120	2,612,171,215	68,935,696,697	(1,867,152,730)	406,512,594,894
지방세수익	263,288,479,280	-	-	-	-	263,288,479,280
경상세외수익	36,393,069,408	1,196,275,480	2,543,600,275	68,746,804,390	(1,867,152,730)	107,012,596,823
임시세외수익	28,127,644,904	7,826,410,640	68,570,940	188,892,307	-	36,211,518,791
VIII. 정부간이전수익	1,203,622,486,783	35,981,250,470	456,743,601	-	-	1,240,060,480,854
지방교부세수익	522,928,001,300	-	-	-	-	522,928,001,300
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	49,980,871,000	-	-	-	-	49,980,871,000
국고보조금수익	439,008,712,866	32,707,961,520	117,552,000	-	-	471,834,226,386
시도비보조금수익	173,304,564,877	3,118,148,120	324,267,435	-	-	176,746,980,432
시도비보조금반환금수익	6,081,920	-	-	-	-	6,081,920
자치단체간부담금수익	5,799,778,020	155,140,830	14,924,166	-	-	5,969,843,016
지적재조사조정금수익	2,373,573,450	-	-	-	-	2,373,573,450
지방교부세감소분보전수익	10,220,903,350	-	-	-	-	10,220,903,350
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	5,471,100,424	24,236,988,970	3,844,922,170	19,479,590,970	(47,127,610,080)	5,904,992,454
전입금수익	-	24,108,849,000	3,549,570,110	19,479,590,970	(47,127,610,080)	10,400,000
기부금수익	20,000,000	-	288,826,300	-	-	308,826,300
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	58,867,400	610,494	-	-	-	59,477,894
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	5,392,233,024	127,529,476	6,525,760	-	-	5,526,288,260
X. 수익총계	1,536,902,780,799	69,240,925,560	6,913,836,986	88,415,287,667	(48,994,762,810)	1,652,478,068,202
XI. 재정운영결과(VI-X)	(142,395,364,576)	(12,371,035,804)	(1,811,141,421)	17,960,288,921	-	(138,617,252,880)

3. 관리책임자산명세서

2024년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	국보	법천사 지광국사 현묘탑비 외 1종	역사박물관	
	보물	거둔사 원공국사 승묘탑비 외 4종	역사박물관	
	유형문화재	포정루 외 28종	역사박물관	
	사적및명승	거둔사지 외 3종	역사박물관	
	기념물	운곡 원천석묘역 외 5종	역사박물관	
	문화재자료	상원사대웅전 외 12종	역사박물관	
	전시물 및 민속자료	백자편 등 19,950종	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 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2024회계연도의 세출액	1,683,143,886,107	63,199,664,690	22,023,067,685	184,246,386,682	(109,708,213,665)	1,842,904,791,499
II. 세출 조정사항	(186,059,354,813)	(4,568,561,516)	(15,031,273,655)	(43,433,396,837)	59,526,416,000	(189,566,170,821)
1. 자금유출이 없는 비용	74,791,964,240	14,360,747,839	67,026,665	66,172,539,653	-	155,392,278,397
자산처분손실	7,046,580	39,360,000	-	71,132,091	-	117,538,671
자산손상차손	8,347,514	1,000	-	-	-	8,348,514
감가상각비	58,811,279,988	12,884,515,529	57,419,750	36,681,386,821	-	108,434,602,088
대손상각비	4,701,097,332	1,084,160,290	4,668,160	74,408,580	-	5,864,334,362
퇴직급여	1,848,064,320	6,438,130	-	15,223,000	-	1,869,725,450
기타 자금유출이 없는 비용	9,510,130,168	346,916,560	4,938,755	29,265,849,223	-	39,127,834,706
발생주의 기간비용 조정사항	(94,001,662)	(643,670)	-	64,539,938	-	(30,105,394)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(223,137,347,628)	(18,278,813,825)	(8,501,035,000)	(97,691,650,930)	52,950,462,000	(294,658,385,383)
판매용 재고자산 취득	(1,171,491,950)	-	-	(88,170)	-	(1,171,580,120)
장·단기대여금 및 보증금 취득	(5,000,000)	(594,162,000)	(8,320,000,000)	(39,282,000,000)	47,376,162,000	(825,000,000)
일반유형자산 취득	(31,198,018,587)	(4,588,627,395)	(181,035,000)	(1,920,557,030)	-	(37,888,238,012)
주민편의시설 취득	(116,616,668,490)	(5,786,281,720)	-	-	-	(122,402,950,210)
사회기반시설 취득	(72,087,435,121)	(3,032,070,430)	-	(56,489,005,730)	-	(131,608,511,281)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(2,058,733,480)	(4,277,672,280)	-	-	5,574,300,000	(762,105,760)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(37,713,971,425)	(650,495,530)	(6,597,265,320)	(10,876,199,470)	6,575,954,000	(49,261,977,745)
차입부채 상환	(10,860,000,000)	-	(6,575,954,000)	-	6,575,954,000	(10,860,000,000)
보조금 반납	(25,955,099,005)	(603,195,530)	(21,311,320)	-	-	(26,579,605,855)
퇴직금 또는 퇴직보험료 지급	(898,872,420)	(47,300,000)	-	(15,223,000)	-	(961,395,420)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	(10,860,976,470)	-	(10,860,976,470)
4. 순자산감소로 인한 자금유출액 차감	-	-	-	(1,038,086,090)	-	(1,038,086,090)
자본잉여금 반납	-	-	-	(1,038,086,090)	-	(1,038,086,090)
5. 기금예치로 인한 자금유출액 차감	-	-	-	-	-	-
기금예치의 적립	-	-	-	-	-	-
III. 재정운영보고서의 비용(I+II)	1,497,084,531,294	58,631,103,174	6,991,794,030	140,812,989,845	(50,181,797,665)	1,653,338,620,678

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2024회계연도의 세입액	2,003,075,305,252	85,226,940,476	100,592,463,926	239,947,778,555	(109,708,213,665)	2,319,134,274,544
V. 세입조정사항	(439,201,283,553)	(19,481,920,720)	(93,523,831,070)	(109,217,284,580)	59,526,416,000	(601,897,903,923)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 차감	(415,784,792,280)	(19,082,097,630)	(53,627,765,130)	(40,986,307,633)	-	(529,480,962,673)
2. 자금유입이 없는 수익 가산	23,312,503,674	805,453,393	388,887,780	32,848,213,738	-	57,355,058,585
징수결정액과 수납액의 차이	10,014,911,103	607,585,930	-	6,857,486,889	-	17,479,983,922
자산처분이익	15,123,617,715	-	-	-	-	15,123,617,715
대손충당금환입	15,203,706	700,913	-	-	-	15,904,619
퇴직급여충당부채환입	-	86,470,440	-	-	-	86,470,440
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	14,808,890	-	25,530,523,067	-	25,545,331,957
발생주의 기간수익 조정사항	(1,841,228,850)	95,887,220	388,887,780	460,203,782	6,575,954,000	(896,250,068)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 차감	(20,071,311,940)	(201,129,230)	(384,733,270)	(46,877,153,447)	6,575,954,000	(60,958,373,887)
판매용 재고자산 판매	(14,933,263,560)	-	-	(37,867,189,607)	-	(52,800,453,167)
장·단기유자금 회수	(321,790,030)	(198,689,230)	(384,733,270)	(6,469,963,840)	6,575,954,000	(799,222,370)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(4,816,258,350)	(2,440,000)	-	(2,540,000,000)	-	(7,358,698,350)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(26,657,683,007)	(1,004,147,253)	(39,900,220,450)	(2,048,640,823)	47,376,162,000	(22,234,529,533)
차입부채 증가	(8,400,000,000)	-	(39,876,162,000)	-	47,376,162,000	(900,000,000)
보조금 집행잔액 부채	(18,257,683,007)	(1,004,147,253)	(24,058,450)	-	-	(19,285,888,710)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	(2,048,640,823)	-	(2,048,640,823)
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	(52,153,396,415)	5,574,300,000	(46,579,096,415)
자본잉여금 수입	-	-	-	(52,153,396,415)	5,574,300,000	(46,579,096,415)
VI. 재정운영보고서의 수익(IV+V)	1,563,874,021,699	65,745,019,756	7,068,632,856	130,730,493,975	(50,181,797,665)	1,717,236,370,621
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(66,789,490,405)	(7,113,916,582)	(76,838,826)	10,082,495,870	-	(63,897,749,943)

5. 재정운영표

일반회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,242,161,812,866	680,910,858,775	561,250,954,091	1,161,817,781,517	634,922,093,750	526,895,687,767
일반공공행정	61,712,588,368	641,955,895	61,070,632,473	59,762,776,494	3,175,807,210	56,586,969,284
입법및선거관리	3,028,818,368	-	3,028,818,368	2,494,411,811	-	2,494,411,811
의회사무국	3,028,818,368	-	3,028,818,368	2,494,411,811	-	2,494,411,811
지방의회 운영 지원	3,028,818,368	-	3,028,818,368	2,494,411,811	-	2,494,411,811
지방행정 · 재정지원	2,084,983,332	139,869,780	1,945,113,552	2,236,600,886	138,642,390	2,097,958,496
세무과	933,523,533	114,348,600	819,174,933	976,202,357	112,990,400	863,211,957
수입관리	933,523,533	114,348,600	819,174,933	976,202,357	112,990,400	863,211,957
기획예산과	793,780,236	-	793,780,236	843,308,068	-	843,308,068
지방재정운용	793,780,236	-	793,780,236	843,308,068	-	843,308,068
징수과	357,679,563	25,521,180	332,158,383	417,090,461	25,651,990	391,438,471
징수관리	357,679,563	25,521,180	332,158,383	417,090,461	25,651,990	391,438,471
재정 · 금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	56,598,786,668	502,086,115	56,096,700,553	55,031,763,797	3,037,164,820	51,994,598,977
재산관리과	7,040,665,978	1,500,000	7,039,165,978	8,254,520,534	2,400,000	8,252,120,534
공유재산의 효율적 관리	7,040,665,978	1,500,000	7,039,165,978	8,254,520,534	2,400,000	8,252,120,534
도시계획과	131,993,950	132,237,755	(243,805)	498,301,500	-	498,301,500
디자인경관	131,993,950	132,237,755	(243,805)	498,301,500	-	498,301,500
시정홍보실	4,365,454,069	-	4,365,454,069	3,490,694,019	-	3,490,694,019
시정정책기획실	4,365,454,069	-	4,365,454,069	3,490,694,019	-	3,490,694,019
총무과	23,112,978,128	57,070	23,112,921,058	22,430,781,462	32,801,170	22,397,980,292
지방자치 역량강화	23,112,978,128	57,070	23,112,921,058	22,430,781,462	32,801,170	22,397,980,292
회계과	834,539,029	-	834,539,029	791,469,307	-	791,469,307
투명한 회계운영	834,539,029	-	834,539,029	791,469,307	-	791,469,307
정보통신과	3,046,252,251	-	3,046,252,251	3,850,816,847	958,839,000	2,891,977,847
정보화사업 추진	3,046,252,251	-	3,046,252,251	3,850,816,847	958,839,000	2,891,977,847
기획예산과	805,817,596	196,579,120	609,238,476	849,238,931	57,451,580	791,787,351
지방행정 역량강화	805,817,596	196,579,120	609,238,476	849,238,931	57,451,580	791,787,351
자치행정과	3,674,204,459	161,146,600	3,513,057,859	3,090,143,818	190,997,620	2,899,146,198
주민자치 활성화	2,120,191,019	152,146,600	1,968,044,419	2,102,657,198	148,922,660	1,953,734,538
주민자치 기반 강화	1,131,749,180	9,000,000	1,122,749,180	646,296,720	42,074,960	604,221,760
법무운영	422,264,260	-	422,264,260	341,189,900	-	341,189,900

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
첨단산업과	114,498,800	-	114,498,800	-	-	-
클라우드 산업 생태계 조성	114,498,800	-	114,498,800	-	-	-
건축과	44,183,190	-	44,183,190	33,887,702	-	33,887,702
도시공간디자인	44,183,190	-	44,183,190	33,887,702	-	33,887,702
감사관	83,725,581	-	83,725,581	78,263,497	-	78,263,497
감사운영	83,725,581	-	83,725,581	78,263,497	-	78,263,497
민원담당관	1,007,611,589	106,441,110	901,170,479	-	-	-
주민행정 편의도모	1,007,611,589	106,441,110	901,170,479	947,477,588	104,041,590	843,435,998
도시정보센터	5,781,629,489	(96,246,600)	5,877,876,089	5,190,309,346	1,690,633,860	3,499,675,486
스마트도시사업	5,781,629,489	(96,246,600)	5,877,876,089	5,190,309,346	1,690,633,860	3,499,675,486
민원행정과	592,394,891	-	592,394,891	426,313,526	-	426,313,526
민원행정서비스 강화 (민원행정과)	592,394,891	-	592,394,891	426,313,526	-	426,313,526
복지행정과	9,993,753	-	9,993,753	10,756,800	-	10,756,800
복지행정서비스 강화	9,993,753	-	9,993,753	10,756,800	-	10,756,800
문막읍	543,826,359	-	543,826,359	437,820,266	-	437,820,266
문막읍 주민행정 서비스 활동 강화	543,826,359	-	543,826,359	437,820,266	-	437,820,266
소초면	267,488,058	-	267,488,058	231,793,428	-	231,793,428
소초면 주민행정 서비스 활동 강화	267,488,058	-	267,488,058	231,793,428	-	231,793,428
호저면	187,278,259	-	187,278,259	198,925,179	-	198,925,179
호저면 주민행정 서비스 활동 강화	187,278,259	-	187,278,259	198,925,179	-	198,925,179
지정면	345,071,034	-	345,071,034	280,342,490	-	280,342,490
지정면 주민행정 서비스 활동 강화	345,071,034	-	345,071,034	280,342,490	-	280,342,490
부론면	166,835,786	-	166,835,786	151,422,728	-	151,422,728
부론면 주민행정 서비스 활동 강화	166,835,786	-	166,835,786	151,422,728	-	151,422,728
귀래면	196,398,643	-	196,398,643	190,840,545	-	190,840,545
귀래면 주민행정 서비스 활동 강화	196,398,643	-	196,398,643	190,840,545	-	190,840,545
흥업면	196,868,997	-	196,868,997	180,346,606	-	180,346,606
흥업면 주민행정 서비스 활동 강화	196,868,997	-	196,868,997	180,346,606	-	180,346,606
판부면	174,458,645	-	174,458,645	162,915,492	-	162,915,492
판부면 주민행정 서비스 활동 강화	174,458,645	-	174,458,645	162,915,492	-	162,915,492
신림면	162,877,961	-	162,877,961	140,321,950	-	140,321,950
신림면 주민행정 서비스 활동 강화	162,877,961	-	162,877,961	140,321,950	-	140,321,950

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중앙동	145,713,810	-	145,713,810	114,388,631	-	114,388,631
중앙동 주민행정 서비스 활동 강화	145,713,810	-	145,713,810	114,388,631	-	114,388,631
원인동	134,575,861	-	134,575,861	114,713,407	-	114,713,407
원인동 주민행정 서비스 활동 강화	134,575,861	-	134,575,861	114,713,407	-	114,713,407
개운동	257,544,811	371,060	257,173,751	219,472,442	-	219,472,442
개운동 주민행정 서비스 활동 강화	257,544,811	371,060	257,173,751	219,472,442	-	219,472,442
명륜1동	142,610,530	-	142,610,530	120,011,764	-	120,011,764
명륜1동 주민행정 서비스 활동 강화	142,610,530	-	142,610,530	120,011,764	-	120,011,764
명륜2동	258,496,836	-	258,496,836	216,903,836	-	216,903,836
명륜2동 주민행정 서비스 활동 강화	258,496,836	-	258,496,836	216,903,836	-	216,903,836
일산동	188,968,157	-	188,968,157	164,438,461	-	164,438,461
일산동 주민행정 서비스 활동 강화	188,968,157	-	188,968,157	164,438,461	-	164,438,461
학성동	140,153,108	-	140,153,108	119,612,553	-	119,612,553
학성동 주민행정 서비스 활동 강화	140,153,108	-	140,153,108	119,612,553	-	119,612,553
단계동	387,937,107	-	387,937,107	332,140,639	-	332,140,639
단계동 주민행정 서비스 활동 강화	387,937,107	-	387,937,107	332,140,639	-	332,140,639
우산동	238,205,019	-	238,205,019	198,173,569	-	198,173,569
우산동 주민행정 서비스 활동 강화	238,205,019	-	238,205,019	198,173,569	-	198,173,569
태장1동	292,515,772	-	292,515,772	182,691,649	-	182,691,649
태장1동 주민행정 서비스 활동 강화	292,515,772	-	292,515,772	182,691,649	-	182,691,649
태장2동	335,853,964	-	335,853,964	297,665,293	-	297,665,293
태장2동 주민행정 서비스 활동 강화	335,853,964	-	335,853,964	297,665,293	-	297,665,293
봉산동	207,154,214	-	207,154,214	188,866,317	-	188,866,317
봉산동 주민행정 서비스 활동 강화	207,154,214	-	207,154,214	188,866,317	-	188,866,317
행구동	165,252,640	-	165,252,640	146,978,908	-	146,978,908
행구동 주민행정 서비스 활동 강화	165,252,640	-	165,252,640	146,978,908	-	146,978,908
무실동	331,727,003	-	331,727,003	291,538,869	-	291,538,869
무실동 주민행정 서비스 활동 강화	331,727,003	-	331,727,003	291,538,869	-	291,538,869
반곡관설동	485,031,341	-	485,031,341	406,463,898	-	406,463,898
반곡관설동 주민행정 서비스 활동 강화	485,031,341	-	485,031,341	406,463,898	-	406,463,898
공공질서및안전	4,473,399,127	543,814,076	3,929,585,051	4,733,850,280	1,006,671,540	3,727,178,740
경찰	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재난방재·민방위	4,351,820,768	543,814,076	3,808,006,692	4,546,328,001	966,802,450	3,579,525,551
안전총괄과	4,351,820,768	543,814,076	3,808,006,692	4,546,328,001	966,802,450	3,579,525,551
재난예방 및 민방위 운영	1,249,159,278	58,174,503	1,190,984,775	797,200,260	41,314,550	755,885,710
시민안전증진	1,575,255,154	129,070,670	1,446,184,484	1,766,457,224	275,702,510	1,490,754,714
재난예방 및 대응체제 구축	1,479,564,206	356,568,903	1,122,995,303	1,918,088,287	649,785,390	1,268,302,897
지역안전활동 지원	47,842,130	-	47,842,130	64,582,230	-	64,582,230
소방	121,578,359	-	121,578,359	187,522,279	39,869,090	147,653,189
안전총괄과	121,578,359	-	121,578,359	187,522,279	39,869,090	147,653,189
소방활동 지원	121,578,359	-	121,578,359	187,522,279	39,869,090	147,653,189
교육	30,891,995,128	3,518,079,270	27,373,915,858	18,993,451,951	485,845,210	18,507,606,741
유아및초중등교육	28,277,964,860	3,168,000,000	25,109,964,860	16,298,053,760	240,000,000	16,058,053,760
교육청소년과	28,277,964,860	3,168,000,000	25,109,964,860	-	-	-
교육재정 및 교육복지운영	28,277,964,860	3,168,000,000	25,109,964,860	16,298,053,760	240,000,000	16,058,053,760
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	2,614,030,268	350,079,270	2,263,950,998	2,695,398,191	245,845,210	2,449,552,981
학습관	2,614,030,268	350,079,270	2,263,950,998	2,695,398,191	245,845,210	2,449,552,981
평생학습체제구축	2,614,030,268	350,079,270	2,263,950,998	2,695,398,191	245,845,210	2,449,552,981
문화및관광	78,510,969,961	19,371,088,028	59,139,881,933	72,954,243,183	18,677,156,467	54,277,086,716
문화예술	29,058,407,020	4,447,604,991	24,610,802,029	26,342,617,521	3,836,188,330	22,506,429,191
시정홍보실	596,303,600	-	596,303,600	-	-	-
시민 미디어 역량 강화	596,303,600	-	596,303,600	-	-	-
문화예술과	24,088,655,058	3,976,399,088	20,112,255,970	22,271,806,432	3,749,938,840	18,521,867,592
문화도시 조성	20,614,076,826	2,038,318,000	18,575,758,826	18,824,498,506	1,837,735,250	16,986,763,256
유네스코 창의도시	3,474,578,232	1,938,081,088	1,536,497,144	3,447,307,926	1,912,203,590	1,535,104,336
시립중앙도서관	2,473,292,563	388,178,963	2,085,113,600	3,030,975,929	53,736,540	2,977,239,389
공공도서관 확충 및 운영	2,473,292,563	388,178,963	2,085,113,600	3,030,975,929	53,736,540	2,977,239,389
미리내도서관	1,900,155,799	83,026,940	1,817,128,859	1,039,835,160	32,512,950	1,007,322,210
공공도서관 활성화	1,900,155,799	83,026,940	1,817,128,859	1,039,835,160	32,512,950	1,007,322,210
관광	10,404,963,310	320,189,550	10,084,773,760	10,436,928,927	351,636,500	10,085,292,427
관광과	10,340,853,310	320,189,550	10,020,663,760	10,436,928,927	351,636,500	10,085,292,427
관광진흥	2,882,321,949	320,189,550	2,562,132,399	6,444,955,785	351,636,500	6,093,319,285
관광기반 확충관리	7,458,531,361	-	7,458,531,361	3,991,973,142	-	3,991,973,142

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
생태하천과	64,110,000	-	64,110,000	-	-	-
하천 친수지구 확충	64,110,000	-	64,110,000	-	-	-
체육	27,346,734,644	10,823,099,387	16,523,635,257	23,889,366,423	9,720,243,400	14,169,123,023
관광과	17,454,200	-	17,454,200	1,758,554,588	18,075,000	1,740,479,588
걷기여행길 육성	17,454,200	-	17,454,200	1,758,554,588	18,075,000	1,740,479,588
체육과	20,725,995,780	10,773,340,887	9,952,654,893	18,681,422,772	9,672,764,940	9,008,657,832
체육시설 운영관리	5,439,517,700	-	5,439,517,700	6,260,331,150	430,345,900	5,829,985,250
시민체육 활성화	10,389,764,350	1,902,409,567	8,487,354,783	8,305,784,243	1,332,505,790	6,973,278,453
체육시설 확충	4,695,060,290	8,870,931,320	(4,175,871,030)	3,851,134,929	7,909,913,250	(4,058,778,321)
체육공원 조성관리	201,653,440	-	201,653,440	264,172,450	-	264,172,450
체육시설사업소	6,603,284,664	49,758,500	6,553,526,164	3,449,389,063	29,403,460	3,419,985,603
체육도시 육성	6,603,284,664	49,758,500	6,553,526,164	3,449,389,063	29,403,460	3,419,985,603
문화재	11,700,864,987	3,780,194,100	7,920,670,887	12,285,330,312	4,769,088,237	7,516,242,075
문화예술과	3,825,750,941	503,500,000	3,322,250,941	4,498,423,545	1,040,990,047	3,457,433,498
전통문화 보존 및 전승	3,825,750,941	503,500,000	3,322,250,941	4,498,423,545	1,040,990,047	3,457,433,498
역사박물관	7,875,114,046	3,276,694,100	4,598,419,946	7,786,906,767	3,728,098,190	4,058,808,577
역사박물관 운영	1,197,380,480	25,742,000	1,171,638,480	1,377,154,467	44,954,750	1,332,199,717
전통문화 보존 및 전승	6,677,733,566	3,250,952,100	3,426,781,466	6,409,752,300	3,683,143,440	2,726,608,860
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	92,868,710,939	31,448,757,844	61,419,953,095	92,680,315,101	49,076,939,310	43,603,375,791
상하수도·수질	4,507,466,989	422,224,905	4,085,242,084	4,986,956,538	804,481,290	4,182,475,248
생태하천과	975,485,119	24,000,000	951,485,119	28,478,988	-	28,478,988
생태환경 보전	975,485,119	24,000,000	951,485,119	28,478,988	-	28,478,988
환경과	1,434,271,380	22,996,640	1,411,274,740	1,490,208,435	104,026,200	1,386,182,235
수질환경 보전	13,198,040	-	13,198,040	12,301,500	-	12,301,500
오수관리	1,421,073,340	22,996,640	1,398,076,700	1,477,906,935	104,026,200	1,373,880,735
수도시설과	1,726,975,279	374,773,175	1,352,202,104	3,154,222,498	700,000,000	2,454,222,498
상수도·식수 관리	1,726,975,279	374,773,175	1,352,202,104	3,154,222,498	700,000,000	2,454,222,498
수도운영과	370,735,211	455,090	370,280,121	314,046,617	455,090	313,591,527
먹는물 수질검사	329,428,891	-	329,428,891	268,115,907	-	268,115,907
지하수 관리	41,306,320	455,090	40,851,230	45,930,710	455,090	45,475,620
폐기물	55,700,254,433	16,922,528,610	38,777,725,823	53,773,943,464	17,914,091,270	35,859,852,194

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자원순환과	41,194,048,659	13,778,986,120	27,415,062,539	39,254,253,958	13,960,758,850	25,293,495,108
폐기물 처리 관리	41,194,048,659	13,778,986,120	27,415,062,539	39,254,253,958	13,960,758,850	25,293,495,108
환경사업소	14,506,205,774	3,143,542,490	11,362,663,284	14,519,689,506	3,953,332,420	10,566,357,086
폐기물 처리	14,506,205,774	3,143,542,490	11,362,663,284	14,519,689,506	3,953,332,420	10,566,357,086
대기	31,516,241,103	13,955,100,887	17,561,140,216	33,196,139,512	29,991,606,840	3,204,532,672
기후대응과	28,976,808,350	13,854,980,887	15,121,827,463	-	-	-
기후위기대응 및 탄소중립실천	391,631,226	245,004,125	146,627,101	-	-	-
대기오염 관리	28,585,177,124	13,609,976,762	14,975,200,362	-	-	-
에너지과	2,317,049,993	100,120,000	2,216,929,993	-	-	-
기후위기대응 및 탄소중립실천	2,317,049,993	100,120,000	2,216,929,993	-	-	-
기획예산과	144,412,880	-	144,412,880	-	-	-
지속가능발전	144,412,880	-	144,412,880	-	-	-
환경과	77,969,880	-	77,969,880	-	-	-
환경보호 기반구축	77,969,880	-	77,969,880	-	-	-
자연	1,144,748,414	148,903,442	995,844,972	723,275,587	366,759,910	356,515,677
환경과	1,144,748,414	148,903,442	995,844,972	723,275,587	366,759,910	356,515,677
자연환경 보전	102,080,470	14,275,000	87,805,470	110,979,070	9,300,000	101,679,070
생태계 보전	1,042,667,944	134,628,442	908,039,502	612,296,517	357,459,910	254,836,607
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	673,775,150,399	491,149,004,275	182,626,146,124	626,641,384,057	444,225,825,577	182,415,558,480
기초생활보장	66,680,382,420	62,909,031,400	3,771,351,020	55,184,854,850	52,102,872,380	3,081,982,470
생활보장과	66,680,382,420	62,909,031,400	3,771,351,020	55,184,854,850	52,102,872,380	3,081,982,470
국민기초생활보장	66,680,382,420	62,909,031,400	3,771,351,020	55,184,854,850	52,102,872,380	3,081,982,470
취약계층지원	128,422,766,280	75,986,685,915	52,436,080,365	122,943,019,046	74,623,861,610	48,319,157,436
장애인복지과	69,109,605,045	42,461,670,902	26,647,934,143	-	-	-
장애인 복지 증진	69,109,605,045	42,461,670,902	26,647,934,143	64,060,309,709	39,737,577,220	24,322,732,489
생활보장과	4,959,011,000	4,213,377,890	745,633,110	4,129,434,000	3,506,181,000	623,253,000
사회복지기반 조성	4,959,011,000	4,213,377,890	745,633,110	4,129,434,000	3,506,181,000	623,253,000
여성가족과	7,526,015,367	3,441,994,533	4,084,020,834	6,872,563,428	3,282,338,390	3,590,225,038
아동 건전육성 및 지원	7,526,015,367	3,441,994,533	4,084,020,834	6,872,563,428	3,282,338,390	3,590,225,038
복지정책과	12,821,769,747	4,138,051,186	8,683,718,561	13,412,512,144	4,710,874,240	8,701,637,904

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역사회복지 기반구축	12,821,769,747	4,138,051,186	8,683,718,561	13,412,512,144	4,710,874,240	8,701,637,904
보육아동과	34,006,365,121	21,731,591,404	12,274,773,717	34,468,199,765	23,386,890,760	11,081,309,005
취약계층 아동 보호	34,006,365,121	21,731,591,404	12,274,773,717	34,468,199,765	23,386,890,760	11,081,309,005
보육·가족맞여성	191,811,511,516	151,440,002,865	40,371,508,651	176,861,158,757	138,395,660,198	38,465,498,559
기획예산과	85,159,350	-	85,159,350	-	-	-
인구미래기획	85,159,350	-	85,159,350	-	-	-
여성가족과	19,055,489,296	13,797,332,384	5,258,156,912	17,567,682,450	12,587,146,970	4,980,535,480
여성가족 복지증진	19,055,489,296	13,797,332,384	5,258,156,912	17,567,682,450	12,587,146,970	4,980,535,480
주택과	31,924,320	20,750,810	11,173,510	-	-	-
주거정책	31,924,320	20,750,810	11,173,510	-	-	-
복지정책과	2,231,093,330	1,048,748,620	1,182,344,710	1,917,050,770	428,663,300	1,488,387,470
인구정책 및 청년정책 추진	2,231,093,330	1,048,748,620	1,182,344,710	1,917,050,770	428,663,300	1,488,387,470
보육아동과	170,407,845,220	136,573,171,051	33,834,674,169	157,376,425,537	125,379,849,928	31,996,575,609
보육·가족 지원	112,193,007,533	97,384,501,787	14,808,505,746	102,781,475,325	88,739,486,730	14,041,988,595
보육정책	58,214,837,687	39,188,669,264	19,026,168,423	54,594,950,212	36,640,363,198	17,954,587,014
노인·청소년	247,169,725,098	177,506,962,237	69,662,762,861	227,340,657,497	157,887,410,330	69,453,247,167
경로복지과	242,239,753,733	173,240,445,237	68,999,308,496	-	-	-
노인복지 증진 및 장묘시설 운영	242,239,753,733	173,240,445,237	68,999,308,496	222,768,619,133	156,184,790,330	66,583,828,803
교육청소년과	4,929,971,365	4,266,517,000	663,454,365	-	-	-
청소년보호 및 육성	4,929,971,365	4,266,517,000	663,454,365	4,572,038,364	1,702,620,000	2,869,418,364
노동	9,619,573,443	3,807,851,888	5,811,721,555	16,091,100,452	3,714,215,890	12,376,884,562
기업지원일자리과	7,626,852,412	2,485,795,089	5,141,057,323	11,929,636,693	657,719,670	11,271,917,023
고용촉진 및 근로자 복지 증진	7,626,852,412	2,485,795,089	5,141,057,323	11,929,636,693	657,719,670	11,271,917,023
경제진흥과	1,992,721,031	1,322,056,799	670,664,232	4,161,463,759	3,056,496,220	1,104,967,539
사회적경제 육성	1,992,721,031	1,322,056,799	670,664,232	4,161,463,759	3,056,496,220	1,104,967,539
보훈	10,400,666,012	1,720,487,800	8,680,178,212	9,020,916,787	1,812,013,280	7,208,903,507
복지정책과	10,400,666,012	1,720,487,800	8,680,178,212	9,020,916,787	1,812,013,280	7,208,903,507
국가보훈관리	10,400,666,012	1,720,487,800	8,680,178,212	9,020,916,787	1,812,013,280	7,208,903,507
주택	19,670,525,630	17,777,982,170	1,892,543,460	17,524,500,570	15,689,791,889	1,834,708,681
건축과	75,699,400	-	75,699,400	87,488,520	-	87,488,520
주거환경 개선	75,699,400	-	75,699,400	87,488,520	-	87,488,520
주택과	19,594,826,230	17,777,982,170	1,816,844,060	17,437,012,050	15,689,791,889	1,747,220,161

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
공동주택 주거환경개선	779,761,780	-	779,761,780	912,283,700	-	912,283,700
주거복지 증진	18,815,064,450	17,777,982,170	1,037,082,280	16,524,728,350	15,689,791,889	834,936,461
사회복지일반	-	-	-	1,675,176,098	-	1,675,176,098
보건	23,611,989,804	12,707,073,680	10,904,916,124	21,567,767,104	11,849,876,150	9,717,890,954
보건의료	21,732,341,502	11,894,275,560	9,838,065,942	20,115,404,991	11,064,251,860	9,051,153,131
건강증진과	4,989,040,622	2,680,953,410	2,308,087,212	4,260,366,621	2,109,997,500	2,150,369,121
건강증진	4,989,040,622	2,680,953,410	2,308,087,212	4,260,366,621	2,109,997,500	2,150,369,121
위생과	28,100,000	-	28,100,000	15,560,000	-	15,560,000
공중위생관리	28,100,000	-	28,100,000	15,560,000	-	15,560,000
의료지원과	11,955,356,362	8,076,301,840	3,879,054,522	11,738,894,552	7,694,281,810	4,044,612,742
의료지원	11,955,356,362	8,076,301,840	3,879,054,522	11,738,894,552	7,694,281,810	4,044,612,742
치매안심과	925,141,004	704,561,230	220,579,774	848,653,397	644,879,810	203,773,587
치매통합관리서비스제공	925,141,004	704,561,230	220,579,774	848,653,397	644,879,810	203,773,587
보건행정과	3,834,703,514	432,459,080	3,402,244,434	3,048,241,902	459,087,250	2,589,154,652
보건의료 기능 강화	3,834,703,514	432,459,080	3,402,244,434	3,048,241,902	459,087,250	2,589,154,652
식품의약안전	1,879,648,302	812,798,120	1,066,850,182	1,452,362,113	785,624,290	666,737,823
위생과	955,591,868	632,598,030	322,993,838	963,622,197	632,106,440	331,515,757
식품위생 관리	955,591,868	632,598,030	322,993,838	963,622,197	632,106,440	331,515,757
보건행정과	924,056,434	180,200,090	743,856,344	488,739,916	153,517,850	335,222,066
의약품 관리	924,056,434	180,200,090	743,856,344	488,739,916	153,517,850	335,222,066
농림해양수산	94,132,423,609	47,690,874,613	46,441,548,996	106,675,891,055	53,768,501,059	52,907,389,996
농업·농촌	80,938,227,509	39,072,014,441	41,866,213,068	93,320,315,595	46,001,427,509	47,318,888,086
지역개발과	-	-	-	8,245,200	(848,350)	9,093,550
내수면 경쟁력 강화	-	-	-	8,245,200	(848,350)	9,093,550
농정과	41,025,623,900	24,124,433,897	16,901,190,003	46,446,974,712	27,353,926,189	19,093,048,523
농업경쟁력 강화	26,126,281,669	17,072,054,497	9,054,227,172	26,580,330,789	17,050,744,846	9,529,585,943
농업인프라 구축	14,899,342,231	7,052,379,400	7,846,962,831	19,866,643,923	10,303,181,343	9,563,462,580
농촌자원과	2,957,962,021	604,273,410	2,353,688,611	3,713,191,810	1,584,763,790	2,128,428,020
농촌인력 육성	2,957,962,021	604,273,410	2,353,688,611	3,713,191,810	1,584,763,790	2,128,428,020
농업기술과	4,461,203,557	1,769,140,865	2,692,062,692	4,209,755,687	1,414,007,580	2,795,748,107
농업기술개발	4,461,203,557	1,769,140,865	2,692,062,692	4,209,755,687	1,414,007,580	2,795,748,107
축산과	8,519,649,612	3,066,936,924	5,452,712,688	9,088,870,757	3,922,967,340	5,165,903,417

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
축산 경쟁력 강화	8,519,649,612	3,066,936,924	5,452,712,688	9,088,870,757	3,922,967,340	5,165,903,417
로컬푸드과	23,379,869,186	8,916,016,095	14,463,853,091	29,294,744,357	11,188,069,310	18,106,675,047
로컬푸드 경쟁력 강화	23,379,869,186	8,916,016,095	14,463,853,091	29,294,744,357	11,188,069,310	18,106,675,047
농산물도매시장 농산물도매시장 효율적 운영	593,919,233	591,213,250	2,705,983	558,533,072	538,541,650	19,991,422
임업·산촌	13,194,196,100	8,618,860,172	4,575,335,928	13,355,575,460	7,767,073,550	5,588,501,910
산림과	13,194,196,100	8,618,860,172	4,575,335,928	13,355,575,460	7,767,073,550	5,588,501,910
임업 경쟁력 강화	13,194,196,100	8,618,860,172	4,575,335,928	13,355,575,460	7,767,073,550	5,588,501,910
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	78,107,456,854	30,643,305,996	47,464,150,858	62,593,172,946	21,097,424,750	41,495,748,196
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	35,982,090,985	10,651,889,000	25,330,201,985	29,307,123,353	11,685,612,000	17,621,511,353
첨단산업과	35,982,090,985	10,651,889,000	25,330,201,985	29,307,123,353	11,685,612,000	17,621,511,353
첨단산업 육성	35,982,090,985	10,651,889,000	25,330,201,985	29,307,123,353	11,685,612,000	17,621,511,353
에너지및자원개발	3,695,366,481	823,237,186	2,872,129,295	2,919,400,141	1,163,105,550	1,756,294,591
에너지과	3,695,366,481	823,237,186	2,872,129,295	-	-	-
에너지 안전공급 및 신재생에너지개발	3,695,366,481	823,237,186	2,872,129,295	2,919,400,141	1,163,105,550	1,756,294,591
산업·중소기업일반	38,429,999,388	19,168,179,810	19,261,819,578	30,366,649,452	8,248,707,200	22,117,942,252
투자유치과	21,676,316,260	11,021,124,000	10,655,192,260	7,975,922,700	4,095,817,000	3,880,105,700
기업투자유치	21,676,316,260	11,021,124,000	10,655,192,260	7,975,922,700	4,095,817,000	3,880,105,700
기업지원일자리과	4,266,143,760	-	4,266,143,760	4,890,810,000	-	4,890,810,000
중소기업 진흥 및 지역기업 육성	4,266,143,760	-	4,266,143,760	4,890,810,000	-	4,890,810,000
경제진흥과	12,487,539,368	8,147,055,810	4,340,483,558	17,499,916,752	4,152,890,200	13,347,026,552
지역경제성장	7,218,484,624	7,330,055,810	(111,571,186)	4,596,844,684	2,392,759,850	2,204,084,834
지역경제 활력제고	5,269,054,744	817,000,000	4,452,054,744	12,903,072,068	1,760,130,350	11,142,941,718
교통및물류	52,332,104,534	9,158,026,368	43,174,078,166	43,087,099,963	7,310,319,290	35,776,780,673
도로	32,289,191,949	7,110,343,978	25,178,847,971	22,529,285,188	4,620,674,370	17,908,610,818
생태하천과	-	-	-	36,252,160	-	36,252,160
하천교통망 확충	-	-	-	36,252,160	-	36,252,160
건설과	8,828,817,166	1,000,000,000	7,828,817,166	1,192,725,518	300,000,000	892,725,518

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로교통망 확충	8,828,817,166	1,000,000,000	7,828,817,166	1,192,725,518	300,000,000	892,725,518
도로관리과	23,460,374,783	6,110,343,978	17,350,030,805	21,300,307,510	4,320,674,370	16,979,633,140
도로조명 개선	5,957,318,836	-	5,957,318,836	7,271,382,923	-	7,271,382,923
자전거 교통 활성화	695,596,208	-	695,596,208	807,962,298	167,726,580	640,235,718
도로환경 개선	14,892,543,669	6,110,343,978	8,782,199,691	13,220,962,289	4,152,947,790	9,068,014,499
도로교통서비스 지원	1,914,916,070	-	1,914,916,070	2,580,644,000	-	2,580,644,000
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	204,841,560	-	204,841,560	183,736,140	-	183,736,140
교통행정과	204,841,560	-	204,841,560	183,736,140	-	183,736,140
항공교통 육성	204,841,560	-	204,841,560	183,736,140	-	183,736,140
대중교통·물류등기타	19,838,071,025	2,047,682,390	17,790,388,635	20,374,078,635	2,689,644,920	17,684,433,715
대중교통과	19,553,437,034	2,047,682,390	17,505,754,644	17,507,551,395	2,689,644,920	14,817,906,475
대중교통 육성	19,553,437,034	2,047,682,390	17,505,754,644	17,507,551,395	2,689,644,920	14,817,906,475
차량등록사업소	284,633,991	-	284,633,991	285,883,240	-	285,883,240
차량등록 편의증진	284,633,991	-	284,633,991	285,883,240	-	285,883,240
국토및지역개발	51,745,024,143	34,038,878,730	17,706,145,413	52,127,829,383	24,247,727,187	27,880,102,196
수자원	10,514,781,820	17,855,173,773	(7,340,391,953)	11,091,223,757	11,213,005,620	(121,781,863)
생태하천과	10,514,781,820	17,855,173,773	(7,340,391,953)	11,091,223,757	11,213,005,620	(121,781,863)
하천환경 개선	10,514,781,820	17,855,173,773	(7,340,391,953)	11,091,223,757	11,213,005,620	(121,781,863)
지역및도시	39,552,983,363	16,183,704,957	23,369,278,406	41,036,605,626	13,034,721,567	28,001,884,059
도시계획과	777,260,509	14,350	777,246,159	1,022,564,735	(25,000,000)	1,047,564,735
도시개발	2,530,000	14,350	2,515,650	2,787,500	-	2,787,500
도시관리계획	235,316,900	-	235,316,900	139,259,500	-	139,259,500
공간정보	539,413,609	-	539,413,609	880,517,735	(25,000,000)	905,517,735
지역개발과	2,820,394,753	125,103,020	2,695,291,733	4,205,772,897	2,761,736,085	1,444,036,812
취약지개발	187,013,600	-	187,013,600	415,920,650	-	415,920,650
도시개발	16,825,400	-	16,825,400	29,156,800	-	29,156,800
미래도시개발사업	2,616,555,753	125,103,020	2,491,452,733	3,760,695,447	2,761,736,085	998,959,362
허가과	138,116,243	82,075,000	56,041,243	35,430,458	-	35,430,458
도시개발	138,116,243	82,075,000	56,041,243	25,879,458	-	25,879,458
건설과	2,741,618,448	79,327,530	2,662,290,918	-	-	-

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역균형개발	2,741,618,448	79,327,530	2,662,290,918	2,370,010,258	222,910,420	2,147,099,838
산림과	152,717,617	28,737,803	123,979,814	275,363,837	13,665,380	261,698,457
산림 경쟁력 강화	152,717,617	28,737,803	123,979,814	275,363,837	13,665,380	261,698,457
도시재생과	5,785,557,403	14,608,700,000	(8,823,142,597)	5,058,200,588	6,696,074,580	(1,637,873,992)
도시재생	5,785,557,403	14,608,700,000	(8,823,142,597)	5,058,200,588	6,696,074,580	(1,637,873,992)
건축과	211,592,830	-	211,592,830	318,065,957	5,000,000	313,065,957
주택건설 및 운영	211,592,830	-	211,592,830	318,065,957	5,000,000	313,065,957
토지관리과	3,395,684,524	612,382,640	2,783,301,884	4,418,633,011	313,283,400	4,105,349,611
공정하고 효율적인 토지관리	3,395,684,524	612,382,640	2,783,301,884	4,418,633,011	313,283,400	4,105,349,611
도로관리과	695,698,146	-	695,698,146	3,052,497,622	222,910,420	2,829,587,202
도시공간 정비	695,698,146	-	695,698,146	682,487,364	-	682,487,364
공원녹지과	15,454,464,105	647,364,614	14,807,099,491	15,295,188,624	3,047,051,702	12,248,136,922
녹색도시 관리	15,454,464,105	647,364,614	14,807,099,491	15,295,188,624	3,047,051,702	12,248,136,922
안전도시과	3,153,012,887	-	3,153,012,887	2,989,786,671	-	2,989,786,671
주민안전서비스 강화	3,153,012,887	-	3,153,012,887	2,989,786,671	-	2,989,786,671
문막읍	353,753,368	-	353,753,368	360,124,237	-	360,124,237
문막읍 사업경비	353,753,368	-	353,753,368	360,124,237	-	360,124,237
소초면	319,643,626	-	319,643,626	320,903,224	-	320,903,224
소초면 사업경비	319,643,626	-	319,643,626	320,903,224	-	320,903,224
호저면	321,509,359	-	321,509,359	317,176,872	-	317,176,872
호저면 사업경비	321,509,359	-	321,509,359	317,176,872	-	317,176,872
지정면	323,476,481	-	323,476,481	324,876,501	-	324,876,501
지정면 사업경비	323,476,481	-	323,476,481	324,876,501	-	324,876,501
부론면	320,277,442	-	320,277,442	322,083,032	-	322,083,032
부론면 사업경비	320,277,442	-	320,277,442	322,083,032	-	322,083,032
귀래면	323,992,270	-	323,992,270	324,263,620	-	324,263,620
귀래면 사업경비	323,992,270	-	323,992,270	324,263,620	-	324,263,620
흥업면	310,066,571	-	310,066,571	319,868,081	-	319,868,081
흥업면 사업경비	310,066,571	-	310,066,571	319,868,081	-	319,868,081
판부면	359,505,706	-	359,505,706	362,134,840	-	362,134,840
판부면 사업경비	359,505,706	-	359,505,706	362,134,840	-	362,134,840
신림면	314,332,563	-	314,332,563	315,700,883	-	315,700,883

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
신림면 사업경비	314,332,563	-	314,332,563	315,700,883	-	315,700,883
중앙동	105,892,459	-	105,892,459	73,657,608	-	73,657,608
중앙동 사업경비	105,892,459	-	105,892,459	73,657,608	-	73,657,608
원인동	14,466,929	-	14,466,929	104,048,513	-	104,048,513
원인동 사업경비	14,466,929	-	14,466,929	104,048,513	-	104,048,513
개운동	122,573,630	-	122,573,630	101,795,270	-	101,795,270
개운동 사업경비	122,573,630	-	122,573,630	101,795,270	-	101,795,270
명륜1동	15,090,250	-	15,090,250	65,455,340	-	65,455,340
명륜1동 사업경비	15,090,250	-	15,090,250	65,455,340	-	65,455,340
명륜2동	66,010,708	-	66,010,708	50,283,307	-	50,283,307
명륜2동 사업경비	66,010,708	-	66,010,708	50,283,307	-	50,283,307
일산동	112,547,380	-	112,547,380	81,700,245	-	81,700,245
일산동 사업경비	112,547,380	-	112,547,380	81,700,245	-	81,700,245
학성동	53,979,410	-	53,979,410	29,256,517	-	29,256,517
학성동 사업경비	53,979,410	-	53,979,410	29,256,517	-	29,256,517
단계동	13,381,750	-	13,381,750	26,459,062	-	26,459,062
단계동 사업경비	13,381,750	-	13,381,750	26,459,062	-	26,459,062
우산동	44,782,449	-	44,782,449	89,654,846	-	89,654,846
우산동 사업경비	44,782,449	-	44,782,449	89,654,846	-	89,654,846
태장1동	127,615,528	-	127,615,528	165,103,218	-	165,103,218
태장1동 사업경비	127,615,528	-	127,615,528	165,103,218	-	165,103,218
태장2동	137,611,224	-	137,611,224	193,638,836	-	193,638,836
태장2동 사업경비	137,611,224	-	137,611,224	193,638,836	-	193,638,836
봉산동	205,079,766	-	205,079,766	102,545,407	-	102,545,407
봉산동 사업경비	205,079,766	-	205,079,766	102,545,407	-	102,545,407
행구동	15,585,600	-	15,585,600	51,251,306	-	51,251,306
행구동 사업경비	15,585,600	-	15,585,600	51,251,306	-	51,251,306
무실동	37,527,530	-	37,527,530	53,436,247	-	53,436,247
무실동 사업경비	37,527,530	-	37,527,530	53,436,247	-	53,436,247
반곡관설동	208,163,899	-	208,163,899	209,684,214	-	209,684,214
반곡관설동 사업경비	208,163,899	-	208,163,899	209,684,214	-	209,684,214
산업단지	1,677,258,960	-	1,677,258,960	-	-	-

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
투자유치과	1,677,258,960	-	1,677,258,960	-	-	-
산업단지 조성	1,677,258,960	-	1,677,258,960	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	194,787,507,429	-	-	186,818,233,943
1.인건비	-	-	158,073,710,830	-	-	150,603,758,820
급여	-	-	110,558,497,720	-	-	106,638,319,810
복리후생비	-	-	35,261,068,830	-	-	30,767,686,300
기타인건비	-	-	10,406,079,960	-	-	10,832,197,520
퇴직급여	-	-	1,848,064,320	-	-	2,365,555,190
2.경비	-	-	3,438,929,839	-	-	3,267,823,543
도서구입및인쇄비	-	-	91,355,970	-	-	96,896,080
소모품비	-	-	969,737,454	-	-	1,057,217,840
홍보및광고비	-	-	52,781,690	-	-	72,503,700
지급수수료	-	-	57,848,240	-	-	75,700,140
일반유형자산수선유지비	-	-	29,645,450	-	-	34,480,960
주민편의시설수선유지비	-	-	2,916,000	-	-	1,180,200
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	1,150,000
기타자산수선유지비	-	-	1,594,545	-	-	4,495,340
교육훈련비	-	-	6,297,000	-	-	9,136,900
제세공과금	-	-	219,190,980	-	-	217,762,480
보험료및공제료	-	-	1,544,030	-	-	1,033,110
임차료	-	-	159,951,300	-	-	135,976,050
출장비	-	-	563,712,430	-	-	584,189,890
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	750,803,750	-	-	740,735,313

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	6,453,200	-	-	3,100,300
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	3,087,200	-	-	4,536,030
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	522,010,600	-	-	227,729,210
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	33,274,866,760	-	-	32,946,651,580
민간보조금	-	-	-	-	-	1,500,000
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	33,274,866,760	-	-	32,945,260,080
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	(108,500)
Ⅲ.비배분비용	-	-	60,135,210,999	-	-	45,871,400,763
1.운영비	-	-	1,509,497,650	-	-	1,081,710,960
이자비용	-	-	1,509,497,650	-	-	1,081,710,960
2.기타비용	-	-	58,625,713,349	-	-	44,789,689,803
자산처분손실	-	-	(54,363,203)	-	-	26,776,944

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	7,248,861	-	-	842,000
일반유형자산감가상각비	-	-	8,966,981,693	-	-	7,943,826,368
주민편의시설감가상각비	-	-	27,361,872,263	-	-	22,545,907,110
사회기반시설감가상각비	-	-	7,925,304,155	-	-	8,002,400,101
무형자산상각비	-	-	508,101,710	-	-	24,682,334
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	4,701,097,332	-	-	4,957,788,108
기타비용	-	-	9,209,470,538	-	-	1,287,466,838
IV.비배분수익	-	-	29,932,467,856	-	-	31,880,977,816
1.자체조달수익	-	-	12,898,186,425	-	-	15,538,400,552
경상세외수익	-	-	10,969,658,998	-	-	11,882,219,920
임시세외수익	-	-	1,928,527,427	-	-	3,656,180,632
2.기타수익	-	-	17,034,281,431	-	-	16,342,577,264
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	15,203,706	-	-	58,867,400
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	4,148,187,930	-	-	5,392,233,024
기타비배분수익	-	-	12,870,889,795	-	-	10,891,476,840
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	786,241,204,663	-	-	727,704,344,657
VI.수익	-	-	853,030,695,068	-	-	870,099,709,233
1.자체조달수익	-	-	278,574,728,730	-	-	279,075,055,740
지방세수익	-	-	264,833,806,720	-	-	263,288,479,280
경상세외수익	-	-	5,526,322,240	-	-	5,908,870,780
임시세외수익	-	-	8,214,599,770	-	-	9,877,705,680
2.정부간이전수익	-	-	562,150,447,940	-	-	591,228,834,040
지방교부세수익	-	-	478,990,660,000	-	-	522,928,001,300
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	62,158,233,000	-	-	49,980,871,000

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	591,529,290	-	-	6,081,920
자치단체간부담금수익	-	-	5,035,581,840	-	-	5,719,403,020
지적재조사조정금수익	-	-	5,184,394,010	-	-	2,373,573,450
지방교부세감소분보전수익	-	-	10,190,049,800	-	-	10,220,903,350
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	12,305,518,398	-	-	(204,180,547)
전입금수익	-	-	541,503,760	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	20,000,000
기타일반수익	-	-	11,764,014,638	-	-	(224,180,547)
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	-(66,789,490,405)	-	-	-(142,395,364,576)

폐기물처리시설특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	20,468,590	-	20,468,590	105,491,591	-	105,491,591
환경	20,468,590	-	20,468,590	105,491,591	-	105,491,591
폐기물	20,468,590	-	20,468,590	105,491,591	-	105,491,591
자원순환과	20,468,590	-	20,468,590	105,491,591	-	105,491,591
폐기물 처리 관리	20,468,590	-	20,468,590	105,491,591	-	105,491,591
폐기물처리시설 설치 및 운영	20,468,590	-	20,468,590	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	166,498,084	-	-	130,750,584
기타비용	-	-	166,498,084	-	-	130,750,584
일반유형자산감가상각비	-	-	17,088,019	-	-	6,800,000
사회기반시설감가상각비	-	-	149,410,065	-	-	123,950,584
IV.비배분수익	-	-	271,772,500	-	-	226,492,030
자체조달수익	-	-	271,772,500	-	-	226,492,030
경상세외수익	-	-	271,772,500	-	-	226,492,030
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(84,805,826)	-	-	9,750,145
VI.수익	-	-	-	-	-	1,480,723,620
자체조달수익	-	-	-	-	-	1,480,723,620
임시세외수익	-	-	-	-	-	1,480,723,620
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(84,805,826)	-	-	(1,470,973,475)

발전소주변지역 지원사업 특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	142,811,000	142,811,000	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	142,811,000	142,811,000	-	-	-	-
에너지및자원개발	142,811,000	142,811,000	-	-	-	-
에너지과	142,811,000	142,811,000	-	-	-	-
발전소주변지역 지원	142,811,000	142,811,000	-	-	-	-
발전소주변지역 소득증대	142,811,000	142,811,000	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	119,040	-	-	-
기타비용	-	-	119,040	-	-	-
기타비용	-	-	119,040	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	85,221	-	-	-
자체조달수익	-	-	85,221	-	-	-
경상세외수익	-	-	85,221	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	33,819	-	-	-
VI.수익	-	-	219,065	-	-	-
기타수익	-	-	219,065	-	-	-
전입금수익	-	-	219,065	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(185,246)	-	-	-

주택사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	62,848,195	61,304,700	1,543,495	186,606,815	85,871,400	100,735,415
사회복지	62,848,195	61,304,700	1,543,495	186,606,815	85,871,400	100,735,415
주택	62,848,195	61,304,700	1,543,495	186,606,815	85,871,400	100,735,415
주택과	62,848,195	61,304,700	1,543,495	186,606,815	85,871,400	100,735,415
주거복지 증진	62,848,195	61,304,700	1,543,495	186,606,815	85,871,400	100,735,415
시영 영구임대아파트 운영관리	62,848,195	61,304,700	1,543,495	186,606,815	85,871,400	100,735,415
II.관리운영비	-	-	4,808,000	-	-	14,100,940
경비	-	-	4,808,000	-	-	14,100,940
기타운영비	-	-	4,808,000	-	-	14,100,940
III.비배분비용	-	-	253,000	-	-	263,610
기타비용	-	-	253,000	-	-	263,610
일반유형자산감가상각비	-	-	253,000	-	-	253,000
대손상각비	-	-	-	-	-	10,610
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	36,714,461	-	-	98,340,830
1.자체조달수익	-	-	27,805,710	-	-	27,199,660
경상세외수익	-	-	27,805,710	-	-	27,199,660
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	8,908,751	-	-	71,141,170
대손충당금환입	-	-	50,191	-	-	-
기타수익	-	-	9,128,600	-	-	-
기타비배분수익	-	-	(270,040)	-	-	71,141,170
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(30,109,966)	-	-	16,759,135
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(30,109,966)	-	-	16,759,135

의료급여사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,565,320,750	1,056,869,490	4,508,451,260	4,635,222,360	958,414,910	3,676,807,450
사회복지	5,565,320,750	1,056,869,490	4,508,451,260	4,635,222,360	958,414,910	3,676,807,450
기초생활보장	5,565,320,750	1,056,869,490	4,508,451,260	4,635,222,360	958,414,910	3,676,807,450
생활보장과	5,565,320,750	1,056,869,490	4,508,451,260	4,635,222,360	958,414,910	3,676,807,450
국민기초생활보장	5,565,320,750	1,056,869,490	4,508,451,260	4,635,222,360	958,414,910	3,676,807,450
저소득층 의료지원	5,565,320,750	1,056,869,490	4,508,451,260	4,635,222,360	958,414,910	3,676,807,450
II.관리운영비	-	-	137,140,760	-	-	99,606,420
1.인건비	-	-	-	-	-	33,982,300
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	33,982,300
2. 경비	-	-	137,140,760	-	-	65,624,120
기타운영비	-	-	137,140,760	-	-	65,624,120
III.비배분비용	-	-	-	-	-	266,850
기타비용	-	-	-	-	-	266,850
대손상각비	-	-	-	-	-	266,850
IV.비배분수익	-	-	168,700,522	-	-	145,887,024
1.자체조달수익	-	-	168,236,930	-	-	131,855,630
경상세외수익	-	-	568,740	-	-	7,934,010
임시세외수익	-	-	167,668,190	-	-	123,921,620
2.기타수익	-	-	463,592	-	-	14,031,394
대손충당금환입	-	-	463,592	-	-	608,394
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	13,423,000
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	4,476,891,498	-	-	3,630,793,696
VI.수익	-	-	4,412,046,000	-	-	3,585,988,000
기타수익	-	-	4,412,046,000	-	-	3,585,988,000
전입금수익	-	-	4,412,046,000	-	-	3,585,988,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	64,845,498	-	-	44,805,696

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시 (단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	21,690,000	-	21,690,000
국토및지역개발	-	-	-	21,690,000	-	21,690,000
지역및도시	-	-	-	21,690,000	-	21,690,000
II.관리운영비	-	-	541,503,760	-	-	-
민간등이전비용	-	-	541,503,760	-	-	-
전출금비용	-	-	541,503,760	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	2,852,700	-	-	2,999,940
자체조달수익	-	-	2,852,700	-	-	2,999,940
경상세외수익	-	-	2,852,700	-	-	2,999,940
임시적세외수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	538,651,060	-	-	18,690,060
VI.수익	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	538,651,060	-	-	18,690,060

농공지구조성및관리사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,717,828,373	417,582,530	3,300,245,843	2,553,349,211	1,789,000,000	764,349,211
국토및지역개발	3,717,828,373	417,582,530	3,300,245,843	2,553,349,211	1,789,000,000	764,349,211
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	3,717,828,373	417,582,530	3,300,245,843	2,553,349,211	1,789,000,000	764,349,211
투자유치과	3,717,828,373	417,582,530	3,300,245,843	2,553,349,211	1,789,000,000	764,349,211
산업·농공단지 운영	3,717,828,373	417,582,530	3,300,245,843	2,553,349,211	1,789,000,000	764,349,211
산업농공단지 관리	3,717,828,373	417,582,530	3,300,245,843	2,553,349,211	1,789,000,000	764,349,211
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	699,317,765	-	-	700,689,413
기타비용	-	-	699,317,765	-	-	700,689,413
일반유형자산감가상각비	-	-	29,883,251	-	-	29,883,251
사회기반시설감가상각비	-	-	669,349,084	-	-	670,559,802
기타비용	-	-	85,430	-	-	246,360
IV.비배분수익	-	-	31,152,400	-	-	259,535,010
1.자체조달수익	-	-	31,152,400	-	-	13,519,550
경상세외수익	-	-	31,152,400	-	-	13,519,550
임시적세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	246,015,460
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	246,015,460
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	3,968,411,208	-	-	1,205,503,614
VI.수익	-	-	3,810,545,000	-	-	4,352,000,000
기타수익	-	-	3,810,545,000	-	-	4,352,000,000
전입금수익	-	-	2,560,545,000	-	-	4,352,000,000
기타일반수익	-	-	1,250,000,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	157,866,208	-	-	(3,146,496,386)

교통사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	18,145,711,037	4,716,664,480	13,429,046,557	17,889,112,459	4,541,974,330	13,347,138,129
교통 및 물류	18,145,711,037	4,716,664,480	13,429,046,557	17,889,112,459	4,541,974,330	13,347,138,129
대중교통·물류등기타	18,145,711,037	4,716,664,480	13,429,046,557	17,889,112,459	4,541,974,330	13,347,138,129
교통행정과	10,876,629,913	2,914,244,110	7,962,385,803	11,378,504,886	2,973,228,890	8,405,275,996
교통편의증진	10,876,629,913	2,914,244,110	7,962,385,803	11,378,504,886	2,973,228,890	8,405,275,996
교통체계확립	7,619,800,372	1,047,390,820	6,572,409,552	8,619,220,876	2,926,354,820	5,692,866,056
교통안전의식강화	340,130,611	19,380,000	320,750,611	385,295,054	38,178,070	347,116,984
주정차관리	2,916,698,930	1,847,473,290	1,069,225,640	2,373,988,956	8,696,000	2,365,292,956
대중교통과	7,269,081,124	1,802,420,370	5,466,660,754	6,510,607,573	1,568,745,440	4,941,862,133
대중교통 육성	7,269,081,124	1,802,420,370	5,466,660,754	6,510,607,573	1,568,745,440	4,941,862,133
대중교통 서비스 개선	7,215,138,381	1,802,300,370	5,412,838,011	6,407,071,656	1,568,745,440	4,838,326,216
교통안전의식강화	53,942,743	120,000	53,822,743	103,535,917	-	103,535,917
II.관리운영비	-	-	754,884,945	-	-	993,391,950
1.인건비	-	-	656,357,910	-	-	894,481,210
복리후생비	-	-	78,519,930	-	-	81,791,240
기타인건비	-	-	577,837,980	-	-	639,840,370
퇴직급여	-	-	-	-	-	172,849,600
2.경비	-	-	98,527,035	-	-	98,910,740
도서구입및인쇄비	-	-	2,899,240	-	-	2,842,800
소모품비	-	-	46,546,125	-	-	35,080,460
홍보및광고비	-	-	1,236,500	-	-	7,084,500
지급수수료	-	-	387,350	-	-	1,451,440
일반유형자산수선유지비	-	-	451,000	-	-	33,000
교육훈련비	-	-	195,000	-	-	339,000
제세공과금	-	-	15,936,180	-	-	16,619,010
임차료	-	-	8,698,260	-	-	8,134,230
출장비	-	-	9,685,080	-	-	15,353,700
업무추진비	-	-	8,969,300	-	-	9,118,500
행사비	-	-	3,323,000	-	-	-
기타운영비	-	-	200,000	-	-	2,854,100

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	1,666,499,513	-	-	1,302,395,201
기타비용	-	-	1,666,499,513	-	-	1,302,395,201
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	30,411,164	-	-	30,796,819
주민편의시설감가상각비	-	-	205,215,969	-	-	186,006,362
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,084,160,290	-	-	1,085,592,020
기타비용	-	-	346,712,090	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	525,978,130	-	-	685,088,651
1.자체조달수익	-	-	423,996,510	-	-	298,538,130
경상세외수익	-	-	206,500,860	-	-	129,729,440
임시세외수익	-	-	217,495,650	-	-	168,808,690
2.기타수익	-	-	101,981,620	-	-	386,550,521
대손충당금환입	-	-	187,130	-	-	2,100
퇴직급여충당부채환입	-	-	86,470,440	-	-	-
기타수익	-	-	15,324,050	-	-	108,490,971
기타비배분수익	-	-	-	-	-	278,057,450
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	15,324,452,885	-	-	14,957,836,629
Ⅵ.수익	-	-	21,552,653,430	-	-	19,223,629,810
1.자체조달수익	-	-	6,381,112,870	-	-	5,962,359,980
임시세외수익	-	-	6,381,112,870	-	-	5,962,359,980
2.정부간이전수익	-	-	150,665,940	-	-	155,140,830
자치단체간부담금수익	-	-	150,665,940	-	-	155,140,830
3.기타수익	-	-	15,020,874,620	-	-	13,106,129,000
전입금수익	-	-	14,891,185,000	-	-	13,106,129,000
기타일반수익	-	-	129,689,620	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(6,228,200,545)	-	-	(4,265,793,181)

수질개선사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,738,096,208	6,396,609,077	(3,658,512,869)	3,344,963,355	9,033,200,500	(5,688,237,145)
환경	2,738,096,208	6,396,609,077	(3,658,512,869)	3,344,963,355	9,033,200,500	(5,688,237,145)
상하수도·수질	2,738,096,208	6,396,609,077	(3,658,512,869)	3,344,963,355	9,033,200,500	(5,688,237,145)
환경과	2,738,096,208	6,396,609,077	(3,658,512,869)	3,344,963,355	9,033,200,500	(5,688,237,145)
수질환경보전	2,738,096,208	6,396,609,077	(3,658,512,869)	3,344,963,355	9,033,200,500	(5,688,237,145)
수질개선사업	437,870,993	480,958,887	(43,087,894)	1,103,359,240	5,119,672,700	(4,016,313,460)
수변구역 주민지원	774,263,755	815,650,190	(41,386,435)	1,653,998,115	1,043,527,800	610,470,315
친환경 청정사업	1,525,961,460	5,100,000,000	(3,574,038,540)	587,606,000	2,870,000,000	(2,282,394,000)
II.관리운영비	-	-	13,478,331,670	-	-	14,065,894,840
1.인건비	-	-	52,811,670	-	-	39,144,840
복리후생비	-	-	5,508,970	-	-	-
기타인건비	-	-	40,864,570	-	-	36,107,280
퇴직급여	-	-	6,438,130	-	-	3,037,560
2.민간등이전비용	-	-	13,425,520,000	-	-	14,026,750,000
전출금비용	-	-	13,425,520,000	-	-	14,026,750,000
III.비배분비용	-	-	10,788,662,484	-	-	10,826,094,157
기타비용	-	-	10,788,662,484	-	-	10,826,094,157
자산처분손실	-	-	39,360,000	-	-	-
자산손상차손	-	-	1,000	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	774,145,357	-	-	823,635,097
주민편의시설감가상각비	-	-	148,220,382	-	-	148,221,382
사회기반시설감가상각비	-	-	9,826,935,745	-	-	9,854,237,678
IV.비배분수익	-	-	325,722,050	-	-	289,399,005
1.자체조달수익	-	-	320,041,760	-	-	283,783,500
경상세외수익	-	-	307,839,160	-	-	193,186,770
임시세외수익	-	-	12,202,600	-	-	90,596,730
2.기타수익	-	-	5,680,290	-	-	5,615,505
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	5,680,290	-	-	5,615,505
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	20,282,759,235	-	-	18,914,352,847
VI.수익	-	-	21,814,737,000	-	-	22,482,380,500
기타수익	-	-	21,814,737,000	-	-	22,482,380,500
전입금수익	-	-	4,093,321,000	-	-	3,064,732,000
기타일반수익	-	-	17,721,416,000	-	-	19,417,648,500
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,531,977,765)	-	-	(3,568,027,653)

공영개발사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	32,627,673,759	38,805,868,159	(6,178,194,400)	71,180,126	234,723,720	(163,543,594)
국토및지역개발	32,627,673,759	38,805,868,159	(6,178,194,400)	71,180,126	234,723,720	(163,543,594)
지역및도시	32,627,673,759	38,805,868,159	(6,178,194,400)	71,180,126	234,723,720	(163,543,594)
지역개발과	32,627,673,759	38,805,868,159	(6,178,194,400)	71,180,126	234,723,720	(163,543,594)
도시개발	32,627,673,759	38,805,868,159	(6,178,194,400)	71,180,126	234,723,720	(163,543,594)
택지개발	32,627,673,759	38,805,868,159	(6,178,194,400)	71,180,126	234,723,720	(163,543,594)
II.관리운영비	-	-	241,656,610	-	-	226,850,710
1.인건비	-	-	176,234,410	-	-	176,365,330
급여	-	-	135,313,310	-	-	136,266,670
복리후생비	-	-	40,921,100	-	-	40,098,660
2.경비	-	-	65,422,200	-	-	42,291,270
지급수수료	-	-	-	-	-	689,700
일반유형자산수선유지비	-	-	9,310,000	-	-	6,270,000
출장비	-	-	598,560	-	-	851,400
기타운영비	-	-	55,513,640	-	-	34,480,170
3.민간등이전비용	-	-	-	-	-	8,194,110
기타이전비용	-	-	-	-	-	8,194,110
III.비배분비용	-	-	2,147,376	-	-	2,147,376
기타비용	-	-	2,147,376	-	-	2,147,376
일반유형자산감가상각비	-	-	2,147,376	-	-	2,147,376
IV.비배분수익	-	-	5,113,165,492	-	-	1,091,014,546
자체조달수익	-	-	5,113,165,492	-	-	1,091,014,546
경상세외수익	-	-	1,813,280,031	-	-	1,073,161,619
임시세외수익	-	-	3,299,885,461	-	-	17,852,927
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(11,047,555,906)	-	-	(1,025,560,054)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(11,047,555,906)	-	-	(1,025,560,054)

상수도사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	34,453,735,625	44,848,908,744	(10,395,173,119)	29,556,350,623	44,001,751,050	(14,445,400,427)
환경	34,453,735,625	44,848,908,744	(10,395,173,119)	29,556,350,623	44,001,751,050	(14,445,400,427)
상하수도·수질	34,453,735,625	44,848,908,744	(10,395,173,119)	29,556,350,623	44,001,751,050	(14,445,400,427)
경영관리과	34,453,735,625	44,848,908,744	(10,395,173,119)	29,556,350,623	44,001,751,050	(14,445,400,427)
상수도·식수관리	34,453,735,625	44,848,908,744	(10,395,173,119)	29,556,350,623	44,001,751,050	(14,445,400,427)
상수도사업	34,453,735,625	44,848,908,744	(10,395,173,119)	29,556,350,623	44,001,751,050	(14,445,400,427)
II.관리운영비	-	-	7,763,400,286	-	-	12,440,540,422
1.인건비	-	-	5,839,736,006	-	-	7,143,262,232
급여	-	-	5,641,171,086	-	-	4,138,024,660
복리후생비	-	-	135,966,510	-	-	1,434,935,190
기타인건비	-	-	62,598,410	-	-	1,510,702,382
퇴직급여	-	-	-	-	-	59,600,000
2.경비	-	-	1,923,664,280	-	-	5,104,862,190
홍보 및 광고비	-	-	12,765,000	-	-	8,030,000
지급수수료	-	-	282,936,200	-	-	236,588,510
교육훈련비	-	-	337,000	-	-	2,766,000
제세공과금	-	-	712,089,500	-	-	619,705,510
임차료	-	-	9,225,000	-	-	6,783,000
출장비	-	-	146,935,870	-	-	158,603,420
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	28,448,290	-	-	29,436,400
연료비	-	-	38,704,430	-	-	29,313,530
기타운영비	-	-	692,222,990	-	-	4,013,635,820
3.민간등이전비용	-	-	-	-	-	192,416,000
기타이전비용	-	-	-	-	-	192,416,000
III.비배분비용	-	-	405,986,166	-	-	592,342,235
1.운영비	-	-	4,249,900	-	-	4,953,900
이자비용	-	-	4,249,900	-	-	4,953,900
2.기타비용	-	-	401,736,266	-	-	587,388,335
자산처분손실	-	-	71,132,091	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	2,723,273	-	-	2,723,273
무형자산상각비	-	-	216,578,402	-	-	496,197,002
대손상각비	-	-	50,575,360	-	-	34,751,000
기타비용	-	-	60,727,140	-	-	53,717,060

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	-	-	706,173,610	-	-	719,051,551
1.자체조달수익	-	-	676,393,610	-	-	719,051,551
경상세외수익	-	-	491,902,590	-	-	581,697,781
임시세외수익	-	-	184,491,020	-	-	137,353,770
2.기타수익	-	-	29,780,000	-	-	-
전입금수익	-	-	29,780,000	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(2,931,960,277)	-	-	(2,131,569,321)
VI.수익	-	-	2,328,781,020	-	-	3,056,440,970
기타수익	-	-	2,328,781,020	-	-	3,056,440,970
전입금수익	-	-	2,328,781,020	-	-	3,056,440,970
VII.재정운영결과 (V - VI)	-	-	(5,260,741,297)	-	-	(5,188,010,291)

하수도사업특별회계

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	55,997,682,169	23,123,839,410	32,873,842,759	59,439,589,359	22,194,828,960	37,244,760,399
환경	55,997,682,169	23,123,839,410	32,873,842,759	59,439,589,359	22,194,828,960	37,244,760,399
상하수도·수질	55,997,682,169	23,123,839,410	32,873,842,759	59,439,589,359	22,194,828,960	37,244,760,399
하수과	55,997,682,169	23,123,839,410	32,873,842,759	59,439,589,359	22,194,828,960	37,244,760,399
하수도 및 지하수관리	55,997,682,169	23,123,839,410	32,873,842,759	59,439,589,359	22,194,828,960	37,244,760,399
하수종말처리시설 운영관리	55,997,682,169	23,123,839,410	32,873,842,759	59,439,589,359	22,194,828,960	37,244,760,399
II.관리운영비	-	-	4,955,770,052	-	-	3,611,344,824
1.인건비	-	-	3,176,463,952	-	-	3,045,223,694
급여	-	-	2,135,777,512	-	-	2,209,512,580
복리후생비	-	-	863,656,070	-	-	608,997,460
기타인건비	-	-	161,807,370	-	-	211,098,604
퇴직급여	-	-	15,223,000	-	-	15,615,050
2.경비	-	-	1,452,285,370	-	-	251,788,980
홍보및광고비	-	-	5,000,000	-	-	-
지급수수료	-	-	302,085,960	-	-	-
교육훈련비	-	-	335,000	-	-	-
제세공과금	-	-	227,096,690	-	-	214,405,475
출장비	-	-	26,969,900	-	-	19,228,350
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	7,291,700	-	-	7,241,000
연료비	-	-	21,494,410	-	-	-
기타운영비	-	-	862,011,710	-	-	10,914,155
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	327,020,730	-	-	314,332,150
전출금비용	-	-	161,600,000	-	-	155,600,000
기타이전비용	-	-	165,420,730	-	-	158,732,150

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	4,364,937,802	-	-	435,230,913
1.운영비	-	-	3,735,326,156	-	-	-
이자비용	-	-	3,735,326,156	-	-	-
2.기타비용	-	-	629,611,646	-	-	435,230,913
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	564,014,726	-	-	419,583,643
대손상각비	-	-	23,833,220	-	-	15,647,270
기타비용	-	-	41,763,700	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	878,237,540	-	-	704,726,870
1.자체조달수익	-	-	598,237,540	-	-	694,326,870
경상세외수익	-	-	574,021,660	-	-	660,641,260
임시세외수익	-	-	24,215,880	-	-	33,685,610
2.기타수익	-	-	280,000,000	-	-	10,400,000
전입금수익	-	-	280,000,000	-	-	10,400,000
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	41,316,313,073	-	-	40,586,609,266
Ⅵ.수익	-	-	14,925,520,000	-	-	16,412,750,000
기타수익	-	-	14,925,520,000	-	-	16,412,750,000
전입금수익	-	-	14,925,520,000	-	-	16,412,750,000
VII.재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	26,390,793,073	-	-	24,173,859,266

자활기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	41,535,400	-	41,535,400	4,188,000	-	4,188,000
사회복지	41,535,400	-	41,535,400	4,188,000	-	4,188,000
기초생활보장	41,535,400	-	41,535,400	4,188,000	-	4,188,000
생활보장과	41,535,400	-	41,535,400	4,188,000	-	4,188,000
국민기초생활보장	41,535,400	-	41,535,400	4,188,000	-	4,188,000
자활기금	41,535,400	-	41,535,400	4,188,000	-	4,188,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	31,104,620	-	-	27,180,670
자체조달수익	-	-	31,104,620	-	-	27,180,670
경상세외수익	-	-	22,135,020	-	-	16,957,730
임시세외수익	-	-	8,969,600	-	-	10,222,940
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	10,430,780	-	-	(22,992,670)
VI.수익	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000
기타수익	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000
전입금수익	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(189,569,220)	-	-	(222,992,670)

발전소주변지역 지원기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	117,552,000	117,552,000	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	117,552,000	117,552,000	-
에너지및자원개발	-	-	-	117,552,000	117,552,000	-
II.관리운영비	-	-	219,065	-	-	-
민간등이전비용	-	-	219,065	-	-	-
전출금비용	-	-	219,065	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	-	-	-	6,634,788
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	109,028
경상세외수익	-	-	-	-	-	109,028
2.기타수익	-	-	-	-	-	6,525,760
기타수익	-	-	-	-	-	6,525,760
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	219,065	-	-	(6,634,788)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	219,065	-	-	(6,634,788)

양성평등기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	20,700,000	-	20,700,000	15,210,000	-	15,210,000
사회복지	20,700,000	-	20,700,000	15,210,000	-	15,210,000
보육·가족및여성	20,700,000	-	20,700,000	15,210,000	-	15,210,000
여성가족과	20,700,000	-	20,700,000	15,210,000	-	15,210,000
여성가족복지 증진	20,700,000	-	20,700,000	15,210,000	-	15,210,000
양성평등기금 운용	20,700,000	-	20,700,000	15,210,000	-	15,210,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	31,475,791	-	-	33,727,390
자체조달수익	-	-	31,475,791	-	-	33,727,390
경상세외수익	-	-	31,475,791	-	-	33,727,390
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(10,775,791)	-	-	(18,517,390)
VI.수익	-	-	473,630	-	-	-
정부간이전수익	-	-	473,630	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	473,630	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(11,249,421)	-	-	(18,517,390)

폐기물매립시설주민지원기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	686,053,280	-	686,053,280	643,812,800	-	643,812,800
환경	686,053,280	-	686,053,280	643,812,800	-	643,812,800
폐기물	686,053,280	-	686,053,280	643,812,800	-	643,812,800
자원순환과	686,053,280	-	686,053,280	643,812,800	-	643,812,800
폐기물 처리 관리	686,053,280	-	686,053,280	643,812,800	-	643,812,800
매립장 주변영향지역 지원	686,053,280	-	686,053,280	643,812,800	-	643,812,800
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	58,465,799	-	-	57,101,720
자체조달수익	-	-	58,465,799	-	-	57,101,720
경상세외수익	-	-	58,465,799	-	-	57,101,720
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	627,587,481	-	-	586,711,080
VI.수익	-	-	631,570,340	-	-	703,149,800
1.정부간이전수익	-	-	89,600	-	-	11,383,690
자치단체간부담금수익	-	-	89,600	-	-	11,383,690
2.기타수익	-	-	631,480,740	-	-	691,766,110
전입금수익	-	-	631,480,740	-	-	691,766,110
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(3,982,859)	-	-	(116,438,720)

재난관리기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,675,108,132	101,264,000	2,573,844,132	1,474,565,927	233,240,735	1,241,325,192
공공질서및안전	2,675,108,132	101,264,000	2,573,844,132	1,474,565,927	233,240,735	1,241,325,192
재난방재·민방위	2,675,108,132	101,264,000	2,573,844,132	1,474,565,927	233,240,735	1,241,325,192
안전총괄과	2,675,108,132	101,264,000	2,573,844,132	1,474,565,927	233,240,735	1,241,325,192
재난예방 및 대응체제 구축	2,675,108,132	101,264,000	2,573,844,132	1,474,565,927	233,240,735	1,241,325,192
재난예방	2,675,108,132	101,264,000	2,573,844,132	1,474,565,927	233,240,735	1,241,325,192
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	18,775,203	-	-	20,422,635
기타비용	-	-	18,775,203	-	-	20,422,635
일반유형자산감가상각비	-	-	5,616,038	-	-	6,160,395
사회기반시설감가상각비	-	-	12,534,900	-	-	12,534,900
기타비용	-	-	624,265	-	-	1,727,340
IV.비배분수익	-	-	230,913,420	-	-	271,152,850
자체조달수익	-	-	230,913,420	-	-	271,152,850
경상세외수익	-	-	230,913,420	-	-	271,152,850
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	2,361,705,915	-	-	990,594,977
VI.수익	-	-	2,386,000,000	-	-	2,192,514,000
기타수익	-	-	2,386,000,000	-	-	2,192,514,000
전입금수익	-	-	2,386,000,000	-	-	2,192,514,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(24,294,085)	-	-	(1,201,919,023)

식품진흥기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	127,153,060	48,161,550	78,991,510	125,582,900	41,986,700	83,596,200
보건	127,153,060	48,161,550	78,991,510	125,582,900	41,986,700	83,596,200
식품의약품안전	127,153,060	48,161,550	78,991,510	125,582,900	41,986,700	83,596,200
위생과	127,153,060	48,161,550	78,991,510	125,582,900	41,986,700	83,596,200
식품위생 관리	127,153,060	48,161,550	78,991,510	125,582,900	41,986,700	83,596,200
위생서비스수준향상	127,153,060	48,161,550	78,991,510	125,582,900	41,986,700	83,596,200
II.관리운영비	-	-	-	-	-	2,600,000
경비	-	-	-	-	-	2,600,000
기타운영비	-	-	-	-	-	2,600,000
III.비배분비용	-	-	-	-	-	1,580,180
기타비용	-	-	-	-	-	1,580,180
기타비용	-	-	-	-	-	1,580,180
IV.비배분수익	-	-	679,044	-	-	16,251,690
자체조달수익	-	-	679,044	-	-	16,251,690
경상세외수익	-	-	679,044	-	-	16,251,690
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	78,312,466	-	-	71,524,690
VI.수익	-	-	81,840,000	-	-	55,028,000
1.자체조달수익	-	-	81,840,000	-	-	53,988,000
임시세외수익	-	-	81,840,000	-	-	53,988,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	1,040,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	1,040,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(3,527,534)	-	-	16,496,690

농업안정발전기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	266,398,350	-	266,398,350	294,051,000	-	294,051,000
농림해양수산	266,398,350	-	266,398,350	294,051,000	-	294,051,000
농업·농촌	266,398,350	-	266,398,350	294,051,000	-	294,051,000
농정과	266,398,350	-	266,398,350	294,051,000	-	294,051,000
농업경쟁력강화	266,398,350	-	266,398,350	294,051,000	-	294,051,000
농업안정발전기금 운용	266,398,350	-	266,398,350	294,051,000	-	294,051,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	4,668,160	-	-	31,409,053
기타비용	-	-	4,668,160	-	-	31,409,053
대손상각비	-	-	4,668,160	-	-	2,491,000
기타비용	-	-	-	-	-	28,918,053
IV.비배분수익	-	-	492,773,462	-	-	7,194,470
자체조달수익	-	-	492,773,462	-	-	7,194,470
경상세외수익	-	-	492,773,462	-	-	2,834,470
임시세외수익	-	-	-	-	-	4,360,000
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(221,706,952)	-	-	318,265,583
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(221,706,952)	-	-	318,265,583

옥외광고발전기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	401,924,710	-	401,924,710	268,590,030	-	268,590,030
일반공공행정	401,924,710	-	401,924,710	268,590,030	-	268,590,030
일반행정	401,924,710	-	401,924,710	268,590,030	-	268,590,030
건축과	401,924,710	-	401,924,710	268,590,030	-	268,590,030
도시공간디자인	401,924,710	-	401,924,710	268,590,030	-	268,590,030
도시공간디자인	401,924,710	-	401,924,710	268,590,030	-	268,590,030
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	4,314,490	-	-	8,528,940
기타비용	-	-	4,314,490	-	-	8,528,940
기타비용	-	-	4,314,490	-	-	8,528,940
IV.비배분수익	-	-	35,562,945	-	-	31,204,276
자체조달수익	-	-	35,562,945	-	-	31,204,276
경상세외수익	-	-	35,307,945	-	-	31,204,276
임시세외수익	-	-	255,000	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	370,676,255	-	-	245,914,694
VI.수익	-	-	259,584,000	-	-	368,000,000
기타수익	-	-	259,584,000	-	-	368,000,000
전입금수익	-	-	259,584,000	-	-	320,000,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	48,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	111,092,255	-	-	(122,085,306)

화장시설 건립지역 주민지원기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,062,888,100	-	1,062,888,100	741,011,000	-	741,011,000
사회복지	1,062,888,100	-	1,062,888,100	741,011,000	-	741,011,000
노인·청소년	1,062,888,100	-	1,062,888,100	741,011,000	-	741,011,000
경로복지과	1,062,888,100	-	1,062,888,100	-	-	-
화장시설 건립지역 주민지원	1,062,888,100	-	1,062,888,100	741,011,000	-	741,011,000
화장시설 건립지역 주민지원	1,062,888,100	-	1,062,888,100	741,011,000	-	741,011,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	258,659,903	-	-	287,494,662
자체조달수익	-	-	258,659,903	-	-	287,494,662
경상세외수익	-	-	258,659,903	-	-	287,494,662
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	804,228,197	-	-	453,516,338
VI.수익	-	-	200,330,690	-	-	148,830,476
1.정부간이전수익	-	-	26,806,690	-	-	3,540,476
자치단체간부담금수익	-	-	26,806,690	-	-	3,540,476
2.기타수익	-	-	173,524,000	-	-	145,290,000
전입금수익	-	-	173,524,000	-	-	145,290,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	603,897,507	-	-	304,685,862

통합재정안정화기금(통합계정)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시

(단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,682,056,080	-	-	1,353,591,100
운영비	-	-	1,682,056,080	-	-	1,353,591,100
이자비용	-	-	1,682,056,080	-	-	1,353,591,100
IV.비배분수익	-	-	1,799,850,119	-	-	1,826,766,459
자체조달수익	-	-	1,799,850,119	-	-	1,826,766,459
경상세외수익	-	-	1,799,850,119	-	-	1,826,766,459
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(117,794,039)	-	-	(473,175,359)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(117,794,039)	-	-	(473,175,359)

고향사랑기금

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

원주시 (단위: 원)

과목	당해연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-		-	-	-
II.관리운영비	-	-		-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	7,992,183	-	-	-
자체조달수익	-	-	7,992,183	-	-	-
경상세외수익	-	-	7,992,183	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(7,992,183)	-	-	-
VI.수익	-	-	211,931,360	-	-	288,826,300
기타수익	-	-	211,931,360	-	-	288,826,300
기부금수익	-	-	211,931,360	-	-	288,826,300
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(219,923,543)	-	-	(288,826,300)

제5장 부속명세서



1. 일반유형자산명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	513,534,997,319	24,224,372,858	-	5,648,977,686	532,110,392,491
	입목	19,844,022,696	-	-	-	19,844,022,696
	건물	114,634,228,656	952,543,045	4,728,673,658	15,963,807	110,842,134,236
	구축물	31,930,922,324	1,778,254,790	2,941,286,337	-	30,767,890,777
	기계장치	5,857,938,169	2,926,254,500	1,637,373,797	7,000	7,146,811,872
	차량운반구	2,308,254,863	261,157,456	683,427,154	664,368	1,885,320,797
	집기비품	8,163,196,229	4,336,105,641	2,737,208,547	71,664,867	9,690,428,456
	임차개량자산	456,468	-	97,600	-	358,868
	기타일반 유형자산	1,062,295,384	6,359,150	199,410,169	-	869,244,365
	건설중인 일반유형자산	17,496,590,480	20,727,553,630	-	2,829,786,290	35,394,357,820
소 계		714,832,902,588	55,212,601,070	12,927,477,262	8,567,064,018	748,550,962,378
기 타 별 회 계	토지	971,939,150	1,230,637,800	-	-	2,202,576,950
	입목	108,543,484	-	-	-	108,543,484
	건물	19,068,810,071	1,352,387,020	719,335,703	-	19,701,861,338
	구축물	729,052,702	23,089,000	210,538,391	-	541,603,311
	기계장치	198,847,694	104,906,800	42,917,501	27,029,495	233,807,498
	차량운반구	682,976,337	236,120,310	138,706,397	-	780,390,250
	집기비품	197,546,598	100,381,408	85,997,532	81,152,559	130,777,915
	기타일반 유형자산	4,635,626	-	2,045,584	-	2,590,042
	건설중인 일반유형자산	493,533,830	2,835,628,770	-	898,397,380	2,430,765,220
소 계		22,455,885,492	5,883,151,108	1,199,541,108	1,006,579,434	26,132,916,058
기금	구축물	10,516,041	-	537,895	-	9,978,146
	기계장치	26,687,947	181,035,000	9,837,197	-	197,885,750
	집기비품	49,970,163	-	10,381,758	-	39,588,405
	기타일반 유형자산	18,057,433	-	7,750,000	-	10,307,433
소 계		105,231,584	181,035,000	28,506,850	-	257,759,734
공기업 특별회계	토지	3,596,426,850	-	-	-	3,596,426,850
	건물	32,679,280	-	2,723,273	-	29,956,007
	집기비품	2,326,323	-	2,147,376	-	178,947
	건설중인 일반유형자산	4,894,878,270	-	-	619,442,970	4,275,435,300
소 계		8,526,310,723	-	4,870,649	619,442,970	7,901,997,104
총계		745,920,330,387	61,276,787,178	14,160,395,869	10,193,086,422	782,843,635,274

2. 주민편의시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일 회 계	도서관	61,390,307,099	4,823,780,326	2,616,227,633	1,664,980	63,596,194,812
	주차장	26,006,658,941	8,781,457,065	800,132,451	225,580,980	33,762,402,575
	공원	617,548,757,511	86,474,638,624	9,158,096,137	89,296,961,094	605,568,338,904
	박물관및 미술관	4,862,202,629	1,767,480	50,816,621	96,000	4,813,057,488
	수목원및 휴양림	8,421,870,971	975,265,140	102,009,612	-	9,295,126,499
	문화및 관광시설	177,423,770,912	71,451,888,690	4,803,107,807	9,115,492,947	234,957,058,848
	체육시설	171,047,211,921	15,795,790,896	8,168,887,757	2,107,978,451	176,566,136,609
	사회복지시설	87,582,949,145	10,612,427,502	2,367,102,564	454,669,050	95,373,605,033
	의료시설	17,424,189,312	79,166,843	882,015,713	15,817,403	16,605,523,039
	교육시설	1,540,275,365	25,535,304	285,389,125	-	1,280,421,544
	기타주민 편의시설	144,662,188,579	39,733,539,775	7,227,498,276	456,146,400	176,712,083,678
	건설중인 주민편의시설	307,846,025,170	204,442,116,030	-	147,758,022,260	364,530,118,940
소 계		1,625,756,407,555	443,197,373,675	36,461,283,696	249,432,429,565	1,783,060,067,969
기 회 계	주차장	10,776,538,570	2,009,581,210	139,400,106	234,723,720	12,411,995,954
	공원	3,763,356,082	2,234,265,020	309,567	43,000	5,997,268,535
	체육시설	704,686,221	-	416,013	-	704,270,208
	사회복지시설	521,074,989	252,450,000	6,378,200	-	767,146,789
	교육시설	3,334,634	-	-	-	3,334,634
	기타주민 편의시설	8,857,230,997	1,209,598,530	401,068,263	73,000,000	9,592,761,264
	건설중인 주민편의시설	3,778,715,960	4,552,198,090	-	1,194,798,740	7,136,115,310
소 계		28,404,937,453	10,258,092,850	547,572,149	1,502,565,460	36,612,892,694
기 회 계	사회복지시설	252,450,000	-	-	252,450,000	-
	기타주민편의시설	95,068,268	-	3,676,500	-	91,391,768
	건설중인 주민편의시설	-	-	-	-	-
소 계		347,518,268	-	3,676,500	252,450,000	91,391,768
총 계		1,654,508,863,276	453,455,466,525	37,012,532,345	251,187,445,025	1,819,764,352,431

3. 사회기반시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일 반 회 계	도로	4,613,873,154,423	75,756,125,504	-	3,512,841,670	4,686,116,438,257
	상수도시설	13,620,753,075	-	809,955,113	-	12,810,797,962
	수질정화시설	9,294,120,043	155,913,020	565,279,786	-	8,884,753,277
	하천부속시설	234,571,368,555	9,624,715,390	-	465,055,220	243,731,028,725
	폐기물처리시설	71,192,866,026	3,723,013,365	4,751,113,936	3,259,000	70,161,506,455
	재활용시설	1,786,159,699	-	58,973,362	-	1,727,186,337
	농수산 기반시설	80,302,927,780	1,849,760,140	1,601,112,894	12,645,000	80,538,930,026
	댐	1,159,836,400	-	-	-	1,159,836,400
	기타사회 기반시설	147,837,049,535	7,356,280,104	956,191,802	178,885,644	154,058,252,193
	건설중인 사회기반시설	458,989,352,690	127,296,194,940	-	166,168,681,400	420,116,866,230
소 계		5,632,627,588,226	225,762,002,463	8,742,626,893	170,341,367,934	5,679,305,595,862
기 타 특 별 회 계	도로	53,682,982,805	335,069,490	-	10,718,226,550	43,299,825,745
	상수도시설	29,044,849	-	1,235,951	-	27,808,898
	수질정화시설	202,606,897,630	8,288,407,320	10,441,913,190	44,667,400	200,408,724,360
	하천부속시설	12,682,923,773	4,588,983,720	-	-	17,271,907,493
	폐기물처리시설	1,420,032,312	-	124,971,493	-	1,295,060,819
	재활용시설	209,746,278	-	24,438,572	-	185,307,706
	농수산 기반시설	8,476,058,918	73,000,000	286,229,092	-	8,262,829,826
	기타사회 기반시설	309,659,830	729,247,960	761,484	-	1,038,146,306
	건설중인 사회기반시설	65,476,507,500	4,107,191,710	-	13,979,677,920	55,604,021,290
소 계		344,893,853,895	18,121,900,200	10,879,549,782	24,742,571,870	327,393,632,443
기 금	도로	18,864,000	-	-	-	18,864,000
	하천부속시설	932,231,140	-	-	-	932,231,140
	기타사회 기반시설	1,106,764,001	1,287,257,580	25,236,400	-	2,368,785,181
소 계		2,057,859,141	1,287,257,580	25,236,400	-	3,319,880,321
공 기 업 특 별 회 계	상수도시설	237,414,492,124	18,040,733,259	9,993,991,595	-	245,461,233,788
	수질정화시설	433,096,421,002	4,235,506,540	25,901,931,449	-	411,429,996,093
	건설중인 사회기반시설	75,239,512,310	80,662,049,840	-	44,789,158,780	111,112,403,370
소 계		745,750,425,436	102,938,289,639	35,895,923,044	44,789,158,780	768,003,633,251
총 계		6,725,329,726,698	348,109,449,882	55,543,336,119	239,873,098,584	6,778,022,741,877

4. 감가상각명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회 계	일반 유형자산	건물	84,414,822,934	4,728,673,658	(1,287,159,352)	90,430,655,944
		구축물	38,770,459,960	2,941,286,337	-	41,711,746,297
		기계장치	13,554,782,847	1,637,373,797	630,000	15,191,526,644
		차량운반구	7,760,329,531	683,427,154	143,754,362	8,300,002,323
		집기비품	48,071,783,660	2,737,208,547	(359,808,830)	51,168,801,037
		임차개량자산	339,815,242	97,600	-	339,912,842
		기타일반유형자산	1,658,548,996	199,410,169	-	1,857,959,165
		계	194,570,543,170	12,927,477,262	(1,502,583,820)	209,000,604,252
	주민 편의시설	도서관	18,818,268,600	2,616,227,633	416,874,522	21,017,621,711
		주차장	5,273,657,800	800,132,451	-	6,073,790,251
		공원	64,582,155,645	9,158,096,137	473,560	73,739,778,222
		박물관및미술관	1,094,973,657	50,816,621	51,942,450	1,093,847,828
		수목원및휴양림	2,183,410,752	102,009,612	-	2,285,420,364
		문화및관광시설	36,586,429,510	4,803,107,807	1,587,523,034	39,802,014,283
		체육시설	107,741,027,874	8,168,887,757	(235,025,627)	116,144,941,258
		사회복지시설	27,582,006,893	2,367,102,564	2,753,744	29,946,355,713
		의료시설	10,209,340,015	882,015,713	75,887,548	11,015,468,180
		교육시설	1,167,927,503	285,389,125	-	1,453,316,628
		기타주민편의시설	29,837,486,904	7,227,498,276	-	37,064,985,180
		계	305,076,685,153	36,461,283,696	1,900,429,231	339,637,539,618
		사회 기반시설	상수도시설	18,153,942,600	809,955,113	-
	수질정화시설		226,767,268,383	565,279,786	-	227,332,548,169
	폐기물처리시설		59,513,652,202	4,751,113,936	422,644,875	63,842,121,263
	재활용시설		1,161,178,917	58,973,362	-	1,220,152,279
	농수산기반시설		30,537,892,475	1,601,112,894	1,066,000	32,137,939,369
	기타사회기반시설		15,493,076,473	956,191,802	259,256	16,449,009,019
	계		351,627,011,050	8,742,626,893	423,970,131	359,945,667,812
소계			851,274,239,373	58,131,387,851	821,815,542	908,583,811,682

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기 타 특 별 회 계	일반 유형자산	건물	9,404,896,809	719,335,703	-	10,124,232,512
		구축물	1,488,415,574	210,538,391	-	1,698,953,965
		기계장치	2,500,901,396	42,917,501	204,651,885	2,339,167,012
		차량운반구	840,024,543	138,706,397	-	978,730,940
		집기비품	4,941,776,002	85,997,532	839,978,814	4,187,794,720
		기타일반유형자산	31,721,754	2,045,584	-	33,767,338
		계	19,207,736,078	1,199,541,108	1,044,630,699	19,362,646,487
	주민 편의시설	주차장	2,831,392,030	139,400,106	-	2,970,792,136
		공원	2,056,508,418	309,567	13,746,030	2,043,071,955
		체육시설	118,452,716	416,013	-	118,868,729
		사회복지시설	120,031,036	6,378,200	-	126,409,236
		기타주민편의시설	3,720,029,839	401,068,263	-	4,121,098,102
		계	8,846,414,039	547,572,149	13,746,030	9,380,240,158
	사회 기반시설	상수도시설	20,393,191	1,235,951	-	21,629,142
		수질정화시설	162,449,889,146	10,441,913,190	6,801,000	172,885,001,336
		폐기물처리시설	324,747,008	124,971,493	-	449,718,501
		재활용시설	28,253,722	24,438,572	-	52,692,294
		농수산기반시설	2,881,590,132	286,229,092	-	3,167,819,224
		기타사회기반시설	46,063,840	761,484	-	46,825,324
		계	165,750,937,039	10,879,549,782	6,801,000	176,623,685,821
소계			193,805,087,156	12,626,663,039	1,065,177,729	205,366,572,466
기 금	일반 유형자산	구축물	7,181,859	537,895	-	7,719,754
		기계장치	75,947,293	9,837,197	-	85,784,490
		집기비품	74,428,337	10,381,758	-	84,810,095
		기타일반유형자산	119,159,067	7,750,000	-	126,909,067
		계	276,716,556	28,506,850	-	305,223,406
	주민 편의시설	기타주민편의시설	31,426,732	3,676,500	-	35,103,232
		계	31,426,732	3,676,500	-	35,103,232
	사회 기반시설	기타사회기반시설	405,070,519	25,236,400	-	430,306,919
		계	405,070,519	25,236,400	-	430,306,919
소계			713,213,807	57,419,750	-	770,633,557
공 기 업 특 별 회 계	일반 유형자산	건물	76,251,651	2,723,273	-	78,974,924
		집기비품	96,902,267	2,147,376	-	99,049,643
		계	173,153,918	4,870,649	-	178,024,567
	사회 기반시설	상수도시설	101,914,792,768	9,993,991,595	390,465,711	111,518,318,652
		수질정화시설	1,223,203,217,821	25,901,931,449	-	1,249,105,149,270
		계	1,325,118,010,589	35,895,923,044	390,465,711	1,360,623,467,922
소계			1,325,291,164,507	35,900,793,693	390,465,711	1,360,801,492,489
총계			2,371,083,704,843	106,716,264,333	2,277,458,982	2,475,522,510,194

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

당해연도 (2024)							
회 계 구 분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자 산	부 채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		8,649,490,265,543	136,663,799,016	8,512,826,466,527	1,497,084,531,294	1,563,874,021,699	(66,789,490,405)
기타 특별 회계	폐기물처리시설특별회계	34,911,870,175	-	34,911,870,175	186,966,674	271,772,500	(84,805,826)
	발전소 주변지역 지원사업 특별회계	313,059,246	1,189,000	311,870,246	142,930,040	143,115,286	(185,246)
	주택사업특별회계	4,584,318,411	-	4,584,318,411	67,909,195	98,019,161	(30,109,966)
	의료급여사업특별회계	541,472,059	62,181,510	479,290,549	5,702,461,510	5,637,616,012	64,845,498
	장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	-	-	-	541,503,760	2,852,700	538,651,060
	농공지구조성 및 관리사업특별회계	46,005,107,925	-	46,005,107,925	4,417,146,138	4,259,279,930	157,866,208
	교통사업특별회계	61,248,394,084	74,224,540	61,174,169,544	20,567,095,495	26,795,296,040	(6,228,200,545)
	수질개선사업특별회계	361,078,150,187	901,415,933	360,176,734,254	27,005,090,362	28,537,068,127	(1,531,977,765)
	소 계	508,682,372,087	1,039,010,983	507,643,361,104	58,631,103,174	65,745,019,756	(7,113,916,582)
기금	옥외광고발전기금	1,432,436,681	-	1,432,436,681	406,239,200	295,146,945	111,092,255
	발전소주변지역 지원기금	-	-	-	219,065	-	219,065
	화장시설 건립지역 주민지원기금	8,808,794,142	-	8,808,794,142	1,062,888,100	458,990,593	603,897,507
	자활기금	960,704,594	-	960,704,594	41,535,400	231,104,620	(189,569,220)
	통합재정안정화기금 (통합계정)	131,011,766,862	130,795,213,000	216,553,862	1,682,056,080	1,799,850,119	(117,794,039)
	고향사랑기금	508,749,843	-	508,749,843	-	219,923,543	(219,923,543)
	양성평등기금	1,078,146,371	-	1,078,146,371	20,700,000	31,949,421	(11,249,421)
	폐기물매립시설주민지원기금	2,545,907,852	-	2,545,907,852	686,053,280	690,036,139	(3,982,859)
	재난관리기금	10,448,105,129	21,736,000	10,426,369,129	2,693,883,335	2,718,177,420	(24,294,085)
	식품진흥기금	589,945,195	2,322,450	587,622,745	127,153,060	130,680,594	(3,527,534)
	농업안전발전기금	11,911,618,085	-	11,911,618,085	271,066,510	492,773,462	(221,706,952)
	소 계	169,296,174,754	130,819,271,450	38,476,903,304	6,991,794,030	7,068,632,856	(76,838,826)
공기업 특별 회계	공영개발사업특별회계	166,406,902,072	31,811,148,590	134,595,753,482	32,871,477,745	43,919,033,651	(11,047,555,906)
	하수도사업특별회계	505,536,064,602	67,713,302,595	437,822,762,007	65,318,390,023	38,927,596,950	26,390,793,073
	상수도사업특별회계	326,888,619,286	1,348,981,381	325,539,637,905	42,623,122,077	47,883,863,374	(5,260,741,297)
	소 계	998,831,585,960	100,873,432,566	897,958,153,394	140,812,989,845	130,730,493,975	10,082,495,870
내부거래		(337,219,791,070)	(214,495,213,000)	(122,724,578,070)	(50,181,797,665)	(50,181,797,665)	-
합 계		9,989,080,607,274	154,900,301,015	9,834,180,306,259	1,653,338,620,678	1,717,236,370,621	(63,897,749,943)

직전연도 2023년 12월 31일 현재 및 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

직전연도 (2023)							
회 계 구 분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자 산	부 채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		8,504,119,394,582	134,859,357,973	8,369,260,036,609	1,394,507,416,223	1,536,902,780,799	(142,395,364,576)
기타 특별 회계	폐기물처리시설 특별회계	34,827,064,349	-	34,827,064,349	236,242,175	1,707,215,650	(1,470,973,475)
	주택사업특별회계	4,567,750,285	9,128,600	4,558,621,685	200,971,365	184,212,230	16,759,135
	의료급여사업특별회계	645,771,137	132,249,110	513,522,027	4,735,095,630	4,690,289,934	44,805,696
	장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	11,256,877,610	-	11,256,877,610	21,690,000	2,999,940	18,690,060
	농공지구조성 및 관리사업특별회계	42,147,136,960	-	42,147,136,960	3,254,038,624	6,400,535,010	(3,146,496,386)
	교통사업특별회계	55,416,072,549	235,377,830	55,180,694,719	20,184,899,610	24,450,692,791	(4,265,793,181)
	수질개선사업특별회계	358,460,219,923	90,106,500	358,370,113,423	28,236,952,352	31,804,980,005	(3,568,027,653)
	소 계	507,320,892,813	466,862,040	506,854,030,773	56,869,889,756	69,240,925,560	(12,371,035,804)
기금	옥외광고발전기금	1,543,528,936	-	1,543,528,936	277,118,970	399,204,276	(122,085,306)
	발전소주변지역 지원기금	252,669,065	110,000	252,559,065	117,552,000	124,186,788	(6,634,788)
	화장시설 건립지역 주민지원기금	9,412,691,649	-	9,412,691,649	741,011,000	436,325,138	304,685,862
	자활기금	756,042,104	-	756,042,104	4,188,000	227,180,670	(222,992,670)
	통합재정안정화기금 (통합계정)	97,593,764,823	97,495,005,000	98,759,823	1,353,591,100	1,826,766,459	(473,175,359)
	고향사랑기금	288,826,300	-	288,826,300	-	288,826,300	(288,826,300)
	양성평등기금	1,066,896,950	-	1,066,896,950	15,210,000	33,727,390	(18,517,390)
	폐기물매립시설주민지원기금	2,541,924,993	-	2,541,924,993	643,812,800	760,251,520	(116,438,720)
	재난관리기금	9,128,076,729	13,259,265	9,114,817,464	1,494,988,562	2,696,907,585	(1,201,919,023)
	식품진흥기금	587,208,511	3,113,300	584,095,211	129,763,080	113,266,390	16,496,690
	농업안전발전기금	11,673,455,133	-	11,673,455,133	325,460,053	7,194,470	318,265,583
	소 계	134,845,085,193	97,511,487,565	37,333,597,628	5,102,695,565	6,913,836,986	(1,811,141,421)
공기업 특별 회계	공영개발사업특별회계	153,849,071,133	30,300,873,557	123,548,197,576	300,178,212	1,325,738,266	(1,025,560,054)
	하수도사업특별회계	494,616,616,651	73,987,640,976	420,628,975,675	63,486,165,096	39,312,305,830	24,173,859,266
	상수도사업특별회계	312,534,866,170	1,023,554,732	311,511,311,438	42,589,233,280	47,777,243,571	(5,188,010,291)
	소 계	961,000,553,954	105,312,069,265	855,688,484,689	106,375,576,588	88,415,287,667	17,960,288,921
내부거래		(290,845,283,070)	(173,695,005,000)	(117,150,278,070)	(48,994,762,810)	(48,994,762,810)	-
합 계		9,816,440,643,472	164,454,771,843	9,651,985,871,629	1,513,860,815,322	1,652,478,068,202	(138,617,252,880)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 7,588,759,681원
- 당해연도에 1,848,061,263원이 발생하고 1,746,757,730원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 7,690,063,214원으로서

그 내용은 다음과 같다.

I. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄

(단위:원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료(다음년도 이 행기간 도래예상액)		
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액			
합	계	소계	7,588,759,681	798,368,160	6,790,606,821	1,848,061,263	1,005,855,871	842,205,392	1,746,757,730	1,110,143,660	636,614,070	7,690,063,214	693,865,071	6,996,198,143		
		원금	7,585,957,211	795,535,030	6,790,422,181	1,846,569,583	1,004,436,491	842,133,092	1,744,117,400	1,107,760,270	636,357,130	7,688,409,394	692,211,251	6,996,198,143		
		이자	2,802,470	2,833,130	184,640	1,491,680	1,419,380	72,300	2,640,330	2,383,390	256,940	1,653,820	1,653,820	-		
일 반 회 계		소계	5,139,040,061	367,533,240	4,771,506,821	40,870,713	18,665,321	22,205,392	379,234,710	95,804,640	283,430,070	4,800,676,064	290,393,921	4,510,282,143		
		원금	5,136,598,651	365,276,470	4,771,322,181	39,379,033	17,245,941	22,133,092	376,955,440	93,782,310	283,173,130	4,799,022,244	288,740,101	4,510,282,143		
		이자	2,441,410	2,256,770	184,640	1,491,680	1,419,380	72,300	2,279,270	2,022,330	256,940	1,653,820	1,653,820	-		
특 별 회 계	소 계	계	430,619,620	430,619,620	-	167,190,550	167,190,550	-	194,339,020	194,339,020	-	403,471,150	403,471,150	-		
		원금	430,258,560	430,258,560	-	167,190,550	167,190,550	-	193,977,960	193,977,960	-	403,471,150	403,471,150	-		
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	361,060	361,060	-	-	-	-		
	공기업특별회계	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타특별회계	계	430,619,620	430,619,620	-	167,190,550	167,190,550	-	194,339,020	194,339,020	-	403,471,150	403,471,150	-		
		원금	430,258,560	430,258,560	-	167,190,550	167,190,550	-	193,977,960	193,977,960	-	403,471,150	403,471,150	-		
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	361,060	361,060	-	-	-	-	-	
	기 금	계	2,019,100,000	-	2,019,100,000	1,640,000,000	820,000,000	820,000,000	1,173,184,000	820,000,000	353,184,000	2,485,916,000	-	2,485,916,000		
		원금	2,019,100,000	-	2,019,100,000	1,640,000,000	820,000,000	820,000,000	1,173,184,000	820,000,000	353,184,000	2,485,916,000	-	2,485,916,000		
		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	5,139,040,061	367,533,240	4,771,506,821	40,870,713	18,665,321	22,205,392	379,234,710	95,804,640	283,430,070	4,800,676,064	290,393,921	4,510,282,143	
	원금	5,136,598,651	365,276,470	4,771,322,181	39,379,033	17,245,941	22,133,092	376,955,440	93,782,310	283,173,130	4,799,022,244	288,740,101	4,510,282,143	
	이자	2,441,410	2,256,770	184,640	1,491,680	1,419,380	72,300	2,279,270	2,022,330	256,940	1,653,820	1,653,820		

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	430,619,620	430,619,620	-	167,190,550	167,190,550	-	194,339,020	194,339,020	-	403,471,150	403,471,150	-	
		원금	430,258,560	430,258,560	-	167,190,550	167,190,550	-	193,977,960	193,977,960	-	403,471,150	403,471,150	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	361,060	361,060	-	-	-	-	
공기업특별회계	소	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타특별회계	소	계	430,619,620	430,619,620	-	167,190,550	167,190,550	-	194,339,020	194,339,020	-	403,471,150	403,471,150	-	
		원금	430,258,560	430,258,560	-	167,190,550	167,190,550	-	193,977,960	193,977,960	-	403,471,150	403,471,150	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	361,060	361,060	-	-	-	-	
	의료보호특별회계	계	426,206,380	426,206,380	-	167,190,550	167,190,550	-	189,925,780	189,925,780	-	403,471,150	403,471,150	-	
		원금	426,206,380	426,206,380	-	167,190,550	167,190,550	-	189,925,780	189,925,780	-	403,471,150	403,471,150	-	
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	주택사업특별회계	계	4,413,240	4,413,240	-	-	-	-	4,413,240	4,413,240	-	-	-	-	
		원금	4,052,180	4,052,180	-	-	-	-	4,052,180	4,052,180	-	-	-	-	
		이자	361,060	361,060	-	-	-	-	361,060	361,060	-	-	-	-	

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		7,688,409,394	1,653,820	4,799,022,244	1,653,820	403,471,150	-	-	-	403,471,150	-	2,485,916,000	-	
①보충 금채권	소계	181,971,000	-	181,971,000	-			-	-	-	-	-	-	
	사무실임대	180,000,000	-	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청서관사	273,000	-	273,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전화선예치	1,698,000	-	1,698,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②융자 금채권	소계	6,573,339,110	1,653,820	4,087,423,110	1,653,820	-	-	-	-	-	-	2,485,916,000	-	
	공무원학자금대여	3,950,157,500	-	3,950,157,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	민간융자	2,526,360,610	1,653,820	40,444,610	1,653,820	-	-	-	-	-	-	2,485,916,000	-	농업안정발전기금/자활기금
	주택융자 (농촌, 국민)	96,821,000	-	96,821,000	-	-	-			-	-	-	-	일반(농촌주택)/특별(국민주택)
③미수 금채권	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	재산매각	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
④기타 채 권	소계	933,099,284	-	529,628,134	-	403,471,150	-	-	-	403,471,150	-	-	-	
	행정소송의 승소금	114,386,130	-	114,386,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	과불보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	의료급여부당이득금	403,471,150	-	-	-	403,471,150	-	-	-	403,471,150	-	-	-	
	기타	415,242,004	-	415,242,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	행정소송의 구상금, 행정대집행비용

2. 채무관리보고서

우리 시가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 37,805,000,000원에서
- 당해연도에 900,000,000원이 발행하고 10,860,000,000원이 소멸되어
- 당해연도말 현재액은 27,845,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

II. 채무결산 보고서

1. 회계별현황

(단위:원)

회계	종류	전년도말현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말현재액
			계 (a)-(b)	발생액 (a)	소멸액 (b)		
일 반 회 계	지방채무	37,805,000,000	△9,960,000,000	900,000,000	10,860,000,000	0	27,845,000,000

※ 취득세 인하조치("11.3.22대책)에 따른 공공자금관리기금 차입액은 제외

2. 회계별.종류별 현황

(단위:원)

회계	종류	전년도말현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액	당해연도말현재액
			계((a)-(b))	발생액(a)	소멸액(b)		
일반회계	지방채무(계)	37,805,000,000	△9,960,000,000	900,000,000	10,860,000,000	0	27,845,000,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금차입금)	37,805,000,000 (12,480,000,000)	△9,960,000,000 (△5,260,000,000)	900000000 (0)	10,860,000,000 (5,260,000,000)	0	27,845,000,000 (7,220,000,000)
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

3. 상환자원별 현황

(단위:원)

회계	종류	상환자원	전년도말현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계((a)-(b))	발생액(a)	소멸액(b)		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	37,805,000,000	△9,960,000,000	900,000,000	10,860,000,000	0	27,845,000,000
		기타						

※ 기업수익부담은 사업수익으로 상환하는 지방채무 등을 의미

4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별.종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		합계(①+②+③)		900,000,000					
	차입금	소 계		900,000,000					
		봉산동 도시재생뉴딜 사업(주거지지원형)	2024-12-10	900,000,000	증서차입	정부자금 (주택도시기금)	2	1년거치 2년상환	지방비부담