

제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 일반회계의

- 세입결산 총액은 7,308,565,192,249원이고,
- 세출결산 총액은 6,998,856,540,978원이며,
결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

(1) 총괄(관별)

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
합 계	7,011,053,534,000	189,787,616,734	7,200,841,150,734	7,333,071,981,868	7,347,176,594,839		38,611,402,590	7,308,565,192,249	2,560,072,840	21,946,716,779
100 지방세수입	1,665,100,000,000		1,665,100,000,000	1,816,608,689,330	1,813,143,493,970		18,280,505,050	1,794,862,988,920	2,415,215,100	19,330,485,310
110 지방세	1,665,100,000,000		1,665,100,000,000	1,816,608,689,330	1,813,143,493,970		18,280,505,050	1,794,862,988,920	2,415,215,100	19,330,485,310
200 세외수입	175,788,973,000		175,788,973,000	190,290,403,171	188,307,986,442		778,672,480	187,529,313,962	144,857,740	2,616,231,469
210 경상직세외수입	19,286,180,000		19,286,180,000	20,986,459,673	20,677,503,382		47,925,130	20,629,578,252	27,890	386,853,531
220 임시직세외수입	156,058,522,000		156,058,522,000	168,644,447,588	167,057,673,460		730,672,250	166,327,001,210	144,829,850	2,172,616,528
230 지방행정제재·부과금	444,271,000		444,271,000	649,495,910	572,809,600		75,100	572,734,500		76,761,410
300 지방교부세	1,152,017,259,000		1,152,017,259,000	1,152,752,259,810	1,168,497,668,810		15,745,409,000	1,152,752,259,810		
310 지방교부세	1,152,017,259,000		1,152,017,259,000	1,152,752,259,810	1,168,497,668,810		15,745,409,000	1,152,752,259,810		
500 보조금	3,575,964,384,000	63,730,503,000	3,639,694,887,000	3,601,061,016,500	3,604,811,972,100		3,750,955,600	3,601,061,016,500		
510 국고보조금등	3,575,964,384,000	63,730,503,000	3,639,694,887,000	3,601,061,016,500	3,604,811,972,100		3,750,955,600	3,601,061,016,500		
600 지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
610 국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉛	물납액 ㉜	환금액 ㉝	실제수납액 ㉞=㉛-㉜-㉝		
700 보전수인등및내부거래	342,182,918,000	126,057,113,734	468,240,031,734	472,359,613,057	472,415,473,517		55,860,460	472,359,613,057		
710 보전수입등	173,446,978,000	126,057,113,734	299,504,091,734	303,623,673,057	303,679,533,517		55,860,460	303,623,673,057		
720 내부거래	168,735,940,000		168,735,940,000	168,735,940,000	168,735,940,000			168,735,940,000		

(2) 목별 조서

○ 특별조사
일반회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
합 계	7,011,053,534,000	189,787,616,734	7,200,841,150,734	7,333,071,981,868	7,347,176,594,839	38,611,402,590	7,308,565,192,249	2,560,072,840	21,946,716,779	
100 지방세 수입	1,665,100,000,000		1,665,100,000,000	1,816,608,669,330	1,813,143,493,970	18,280,505,050	1,794,862,988,920	2,415,215,100	19,330,485,310	
110 지방세	1,665,100,000,000		1,665,100,000,000	1,816,608,669,330	1,813,143,493,970	18,280,505,050	1,794,862,988,920	2,415,215,100	19,330,485,310	
111 보통세	1,428,300,000,000		1,428,300,000,000	1,561,215,643,820	1,562,331,449,440	4,167,682,100	1,558,163,757,340	35,964,490	3,015,921,990	
111-01 취득세	667,800,000,000		667,800,000,000	733,473,551,210	734,463,452,020	3,878,727,920	730,584,724,100	34,437,690	2,854,389,420	
111-02 등록면허세	47,000,000,000		47,000,000,000	54,285,356,640	54,391,261,450		288,984,180	1,526,800	161,532,570	
111-08 지방소비세	713,500,000,000		713,500,000,000	773,476,735,970	773,476,735,970		773,476,735,970			
112 목적세	236,800,000,000		236,800,000,000	247,141,870,170	241,887,864,700	1,137,813,720	240,750,050,980	80,190,770	6,311,628,420	
112-01 지역자원시설세	52,700,000,000		52,700,000,000	52,200,196,100	51,392,105,710	106,317,120	51,285,788,590	47,230,630	867,176,880	
112-02 지방교육세	184,100,000,000		184,100,000,000	194,941,674,070	190,485,758,990	1,031,496,600	189,464,262,990	32,960,140	5,444,451,540	
113 지난년도 수입				8,251,175,340	8,924,179,830	12,974,999,230	△4,050,819,400	2,299,059,840	10,002,934,900	
113-01 지난년도 수입				8,251,175,340	8,924,179,830	12,974,999,230	△4,050,819,400	2,299,059,840	10,002,934,900	
200 세외수입	175,788,973,000		175,788,973,000	190,290,403,171	188,307,986,442	778,672,480	187,529,313,962	144,857,740	2,616,231,469	
210 관광장세외수입	19,286,180,000		19,286,180,000	20,996,459,673	20,677,503,382	47,925,130	20,629,578,252	27,890	386,853,531	
211 재산임대수입	904,380,000		904,380,000	1,066,799,890	847,067,040	32,819,590	814,247,450	27,890	252,524,550	
211-02 공유재산임대료	904,380,000		904,380,000	1,066,799,890	847,067,040	32,819,590	814,247,450	27,890	252,524,550	
212 시용료수입	2,819,006,000		2,819,006,000	2,348,674,175	2,288,524,755	5,614,590	2,282,910,165		65,764,010	
212-01 도로사용료	353,533,000		353,533,000	297,955,585	272,453,425		272,453,425		25,502,160	

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗		
					㉕=㉕-㉖-㉗				
212-02 하천비용료	1,284,692,000		1,284,692,000	1,246,297,750	1,214,216,770		5,614,590	1,208,602,180	37,695,570
212-05 공유수면사용료	200,000,000		200,000,000	190,970,100	188,583,820			188,583,820	2,386,280
212-07 임장료수입	135,422,000		135,422,000	87,276,830	87,276,830			87,276,830	
212-08 주차요금수입	15,000,000		15,000,000	4,913,500	4,913,500			4,913,500	
212-09 기타사용료	830,359,000		830,359,000	521,260,410	521,080,410			521,080,410	180,000
213 수수료수입	2,580,796,000		2,580,796,000	2,753,105,173	2,742,609,653		6,039,900	2,736,569,753	16,535,420
213-01 증지수입	2,453,946,000		2,453,946,000	2,658,643,343	2,648,181,473		6,039,900	2,642,141,573	16,501,770
213-04 보건의료수수료	4,000,000		4,000,000	3,528,880	3,528,880			3,528,880	
213-05 기타수수료	122,850,000		122,850,000	90,932,950	90,899,300			90,899,300	33,650
214 사업수입	4,045,930,000		4,045,930,000	4,819,312,293	4,822,490,793		3,178,500	4,819,312,293	
214-01 사업장생산수입	3,872,738,000		3,872,738,000	4,569,895,870	4,573,074,370		3,178,500	4,569,895,870	
214-05 기타사업수입	173,192,000		173,192,000	249,416,423	249,416,423			249,416,423	
215 징수교부금수입	6,142,874,000		6,142,874,000	6,590,028,610	6,590,028,610			6,590,028,610	
215-01 징수교부금수입	6,142,874,000		6,142,874,000	6,590,028,610	6,590,028,610			6,590,028,610	
216 이자수입	2,793,194,000		2,793,194,000	3,418,539,532	3,386,782,531		272,550	3,386,509,981	32,029,551
216-01 공공예금이자수입	2,039,143,000		2,039,143,000	2,606,241,358	2,606,493,078		252,080	2,606,240,998	360
216-02 융자금회수이자수입	30,551,000		30,551,000	31,037,455	31,037,455			31,037,455	
216-03 기타이자수입	723,500,000		723,500,000	781,260,719	749,251,998		20,470	749,231,528	32,029,191
220 임시적세외수입	156,058,522,000		156,058,522,000	168,644,447,588	167,057,673,460		730,672,250	166,327,001,210	2,172,616,528

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221 재산매각수입	49,793,782,000		49,793,782,000	50,054,465,237	49,953,240,447		18,541,020	49,934,699,427		119,765,810
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	6,000,000,000		6,000,000,000	8,005,806,900	7,921,957,470		18,541,020	7,903,416,450		102,390,450
221-03 공유재산매각수입금	43,689,702,000		43,689,702,000	41,931,480,027	41,914,104,667			41,914,104,667		17,375,360
221-04 불용품매각대금	104,080,000		104,080,000	117,178,310	117,178,310			117,178,310		
222 자치단체간부담금	26,911,199,000		26,911,199,000	25,541,432,636	26,077,057,636		538,965,000	25,538,092,636		3,340,000
222-01 자치단체간부담금	26,911,199,000		26,911,199,000	25,541,432,636	26,077,057,636		538,965,000	25,538,092,636		3,340,000
223 보조금반환수입	46,327,256,000		46,327,256,000	53,892,270,626	52,353,409,980		24,121,610	52,329,288,370		1,562,982,256
223-01 시·도비보조금반환수입	37,630,590,000		37,630,590,000	44,853,089,871	43,343,218,565		24,121,610	43,319,096,955		1,533,992,916
223-02 자체보조금반환수입	8,696,666,000		8,696,666,000	9,039,180,755	9,010,191,415			9,010,191,415		28,989,340
224 기타수입	32,670,664,000		32,670,664,000	36,932,325,198	36,927,998,349		5,066,000	36,922,932,349		9,392,849
224-06 위약금	10,668,000		10,668,000	35,047,250	35,047,250			35,047,250		
224-07 그외수입	32,659,996,000		32,659,996,000	36,897,277,948	36,882,951,099		5,066,000	36,887,885,099		9,392,849
225 지ান연도수입	355,621,000		355,621,000	2,223,953,891	1,745,967,048		143,978,620	1,601,988,428	144,829,850	477,135,613
225-01 지안연도수입	355,621,000		355,621,000	2,223,953,891	1,745,967,048		143,978,620	1,601,988,428	144,829,850	477,135,613
230 지방행정재제·부과금	444,271,000		444,271,000	649,495,910	572,809,600		75,100	572,734,500		76,761,410
231 과징금	246,090,000		246,090,000	253,002,000	231,002,000			231,002,000		22,000,000
231-01 과징금	246,090,000		246,090,000	253,002,000	231,002,000			231,002,000		22,000,000
232 이행강제금	200,000		200,000	1,099,000	171,000			171,000		928,000
232-01 이행강제금	200,000		200,000	1,099,000	171,000			171,000		928,000
232-01 이행강제금	200,000		200,000	1,099,000	171,000			171,000		928,000

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
233 변상금	22,276,000		22,276,000	154,937,140	113,981,690		75,100	113,906,590		41,030,550
233-01 변상금	22,276,000		22,276,000	154,937,140	113,981,690		75,100	113,906,590		41,030,550
234 과태료	153,317,000		153,317,000	227,108,230	215,386,200			215,386,200		11,722,030
234-02 기타과태료	153,317,000		153,317,000	227,108,230	215,386,200			215,386,200		11,722,030
235 환수금	22,388,000		22,388,000	11,349,540	10,268,710			10,268,710		1,080,830
235-01 부정이익환수금	22,388,000		22,388,000	11,349,540	10,268,710			10,268,710		1,080,830
236 부담금				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
236-01 부담금				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
300 지방교부세	1,152,017,259,000		1,152,017,259,000	1,152,752,259,810	1,168,497,668,810		15,745,409,000	1,152,752,259,810		
310 지방교부세	1,152,017,259,000		1,152,017,259,000	1,152,752,259,810	1,168,497,668,810		15,745,409,000	1,152,752,259,810		
311 지방교부세	1,152,017,259,000		1,152,017,259,000	1,152,752,259,810	1,168,497,668,810		15,745,409,000	1,152,752,259,810		
311-01 보통교부세	1,117,109,722,000		1,117,109,722,000	1,117,109,722,120	1,117,109,722,120			1,117,109,722,120		
311-02 특별교부세	26,655,000,000		26,655,000,000	27,390,000,000	27,390,000,000			27,390,000,000		
311-04 소방안전교부세	8,252,537,000		8,252,537,000	8,252,537,690	23,997,946,690		15,745,409,000	8,252,537,690		
500 보조금	3,575,964,384,000	63,730,503,000	3,639,694,887,000	3,601,061,016,500	3,604,811,972,100		3,750,955,600	3,601,061,016,500		
510 국고보조금등	3,575,964,384,000	63,730,503,000	3,639,694,887,000	3,601,061,016,500	3,604,811,972,100		3,750,955,600	3,601,061,016,500		
511 국고보조금등	3,575,964,384,000	63,730,503,000	3,639,694,887,000	3,601,061,016,500	3,604,811,972,100		3,750,955,600	3,601,061,016,500		
511-01 국고보조금	2,708,455,729,000	60,339,303,000	2,768,795,032,000	2,763,726,547,000	2,767,430,002,600		3,703,455,600	2,763,726,547,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	520,524,242,000	3,391,200,000	523,915,442,000	490,655,685,000	490,655,685,000			490,655,685,000		

일반회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
조직-장-관-행-목									
511-03 기금	346,984,413,000		346,984,413,000	346,678,784,500	346,726,284,500		47,500,000	346,678,784,500	
600 지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000	
610 국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000	
611 차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000	
611-01 정부자금채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000	
700 보전수입등및내부거래	342,182,918,000	126,057,113,734	468,240,031,734	472,359,613,057	472,415,473,517		55,860,460	472,359,613,057	
710 보전수입 등	173,446,978,000	126,057,113,734	299,504,091,734	303,623,673,057	303,679,533,517		55,860,460	303,623,673,057	
711 잉여금	170,061,361,000		170,061,361,000	170,061,361,636	170,061,361,636			170,061,361,636	
711-01 순세계잉여금	170,061,361,000		170,061,361,000	170,061,361,636	170,061,361,636			170,061,361,636	
712 전년도이월금	2,299,080,000	126,057,113,734	128,356,193,734	132,515,177,806	132,571,038,266		55,860,460	132,515,177,806	
712-01 국고보조금사용잔액	2,299,080,000		2,299,080,000	6,458,064,072	6,513,924,532		55,860,460	6,458,064,072	
712-03 전년도이월사임비		126,057,113,734	126,057,113,734	126,057,113,734	126,057,113,734			126,057,113,734	
713 융자금원금수입	1,086,537,000		1,086,537,000	1,047,133,615	1,047,133,615			1,047,133,615	
713-01 민간융자금회수입	1,086,537,000		1,086,537,000	1,047,133,615	1,047,133,615			1,047,133,615	
720 내부거래	168,735,940,000		168,735,940,000	168,735,940,000	168,735,940,000			168,735,940,000	
721 차입금	68,735,940,000		68,735,940,000	68,735,940,000	68,735,940,000			68,735,940,000	
721-05 교육비특별회계차입금	68,735,940,000		68,735,940,000	68,735,940,000	68,735,940,000			68,735,940,000	
722 예탁금및예수금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000	
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000	

① 대 변 인

○ 목별조서

【일반회계】 【대변인】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗	
합 계	226,000	2,632,000	2,858,000	2,859,210	2,859,210			2,859,210	
대변인	226,000	2,632,000	2,858,000	2,859,210	2,859,210			2,859,210	
200 세외수입	226,000		226,000	227,210	227,210			227,210	
210 경상직세외수입	137,000		137,000	138,210	138,210			138,210	
212 사용료수입	72,000		72,000	72,060	72,060			72,060	
212-09 기타사용료	72,000		72,000	72,060	72,060			72,060	
216 이자수입	65,000		65,000	66,150	66,150			66,150	
216-01 공공예금이자수입	48,000		48,000	49,120	49,120			49,120	
216-03 기타이자수입	17,000		17,000	17,030	17,030			17,030	
220 임시직세외수입	89,000		89,000	89,000	89,000			89,000	
223 보조금반환수입	79,000		79,000	79,000	79,000			79,000	
223-02 자체보조금반환수입	79,000		79,000	79,000	79,000			79,000	
224 기타수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000	
224-07 그외수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000	
700 보전수입 등및내부거래		2,632,000	2,632,000	2,632,000	2,632,000			2,632,000	
710 보전수입등		2,632,000	2,632,000	2,632,000	2,632,000			2,632,000	
712 전년도이월금		2,632,000	2,632,000	2,632,000	2,632,000			2,632,000	
712-03 전년도이월사업비		2,632,000	2,632,000	2,632,000	2,632,000			2,632,000	

② 총무행정관

○ 목별조서

【일반회계】 【총무행정관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉘		
합 계	3,428,093,000	395,855,000	3,823,948,000	3,989,666,816	3,940,085,236			3,940,085,236	49,513,180	68,400
총무행정관	3,428,093,000	395,855,000	3,823,948,000	3,989,666,816	3,940,085,236			3,940,085,236	49,513,180	68,400
200 세외수입	2,310,232,000		2,310,232,000	2,504,271,836	2,454,690,256			2,454,690,256	49,513,180	68,400
210 경상직세외수입	143,768,000		143,768,000	184,162,636	184,162,636			184,162,636		
213 수수료수입	141,780,000		141,780,000	181,944,960	181,944,960			181,944,960		
213-01 증지수입	116,430,000		116,430,000	164,299,370	164,299,370			164,299,370		
213-05 기타수수료	25,350,000		25,350,000	17,645,590	17,645,590			17,645,590		
216 이자수입	1,988,000		1,988,000	2,217,676	2,217,676			2,217,676		
216-01 공공예금이자수입	1,455,000		1,455,000	1,455,380	1,455,380			1,455,380		
216-03 기타이자수입	533,000		533,000	762,296	762,296			762,296		
220 임시직세외수입	2,166,464,000		2,166,464,000	2,320,109,200	2,270,527,620			2,270,527,620	49,513,180	68,400
221 재산매각수입	1,005,990,000		1,005,990,000	1,044,678,000	1,044,678,000			1,044,678,000		
221-03 공유재산매각수입금	1,005,990,000		1,005,990,000	1,044,678,000	1,044,678,000			1,044,678,000		
222 자치단체간부담금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
222-01 자치단체간부담금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
223 보조금반환수입	191,408,000		191,408,000	181,096,420	181,096,420			181,096,420		68,400
223-01 시·도민보조금반환수입	20,220,000		20,220,000	32,543,640	32,543,640			32,543,640		68,400
223-02 자체보조금반환수입	171,188,000		171,188,000	148,552,780	148,552,780			148,552,780		

【일반회계】 【총무행정관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
224 기타 수입	899,066,000		899,066,000	974,777,760	974,777,760		974,777,760			
224-07 그외수입	899,066,000		899,066,000	974,777,760	974,777,760		974,777,760			
225 지난연도수입				49,557,020	43,840		43,840		49,513,180	
225-01 지난연도수입				49,557,020	43,840		43,840		49,513,180	
500 보조금	1,105,404,000		1,105,404,000	1,077,084,000	1,077,084,000		1,077,084,000			
510 국고보조금등	1,105,404,000		1,105,404,000	1,077,084,000	1,077,084,000		1,077,084,000			
511 국고보조금등	1,105,404,000		1,105,404,000	1,077,084,000	1,077,084,000		1,077,084,000			
511-01 국고보조금	1,105,404,000		1,105,404,000	1,077,084,000	1,077,084,000		1,077,084,000			
700 모전수입등및내부거래	12,457,000	395,855,000	408,312,000	408,310,980	408,310,980		408,310,980			
710 보전수입등	12,457,000	395,855,000	408,312,000	408,310,980	408,310,980		408,310,980			
712 전년도이월금	12,457,000	395,855,000	408,312,000	408,310,980	408,310,980		408,310,980			
712-01 국고보조금사용잔액	12,457,000		12,457,000	12,455,980	12,455,980		12,455,980			
712-03 전년도이월사업비		395,855,000	395,855,000	395,855,000	395,855,000		395,855,000			

③ 기획조정실

○ 목별조사

【일반회계】 【정책기획관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	3,180,173,801,000	1,718,740,000	3,181,892,541,000	3,337,301,420,140	3,349,515,654,450	34,124,331,850	3,315,391,322,600	2,417,563,450	19,492,534,090	
정책기획관	1,042,453,000	119,115,000	1,161,568,000	1,161,573,780	1,161,573,780		1,161,573,780			
200 세외수입	11,453,000		11,453,000	11,458,780	11,458,780		11,458,780			
210 경상직세외수입	1,329,000		1,329,000	1,333,010	1,333,010		1,333,010			
216 이자수입	1,329,000		1,329,000	1,333,010	1,333,010		1,333,010			
216-01 공공예금이자수입	96,000		96,000	96,010	96,010		96,010			
216-03 기타이자수입	1,233,000		1,233,000	1,237,000	1,237,000		1,237,000			
220 임시직세외수입	10,124,000		10,124,000	10,125,770	10,125,770		10,125,770			
223 보조금반환수입	10,104,000		10,104,000	10,105,770	10,105,770		10,105,770			
223-01 시·도비보조금반환수입	9,921,000		9,921,000	9,921,790	9,921,790		9,921,790			
223-02 자체보조금반환수입	183,000		183,000	183,980	183,980		183,980			
224 기타수입	20,000		20,000	20,000	20,000		20,000			
224-07 그외수입	20,000		20,000	20,000	20,000		20,000			
300 지방교부세	971,000,000		971,000,000	971,000,000	971,000,000		971,000,000			
310 지방교부세	971,000,000		971,000,000	971,000,000	971,000,000		971,000,000			
311 지방교부세	971,000,000		971,000,000	971,000,000	971,000,000		971,000,000			
311-02 특별교부세	971,000,000		971,000,000	971,000,000	971,000,000		971,000,000			
500 보조금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			

【일반회계】 【정책기획관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
510 국고보조금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
511 국고보조금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
511-01 국고보조금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
700 보전수입 등및내부거래		119,115,000	119,115,000	119,115,000	119,115,000		119,115,000			
710 보전수입등		119,115,000	119,115,000	119,115,000	119,115,000		119,115,000			
712 전년도이월금		119,115,000	119,115,000	119,115,000	119,115,000		119,115,000			
712-03 전년도이월사업비		119,115,000	119,115,000	119,115,000	119,115,000		119,115,000			

【일반회계】 【예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
					실제수납액 ④=①+②-③				
예산과	1,299,880,348,000		1,299,880,348,000	1,302,430,602,790	1,318,176,011,790		15,745,409,000	1,302,430,602,790	
200 세외수입	19,518,089,000		19,518,089,000	22,053,342,980	22,053,342,980			22,053,342,980	
210 경상직세외수입	1,561,000		1,561,000	1,615,650	1,615,650			1,615,650	
216 이자수입	1,561,000		1,561,000	1,615,650	1,615,650			1,615,650	
216-01 공공예금이자수입	78,000		78,000	78,500	78,500			78,500	
216-03 기타이자수입	1,483,000		1,483,000	1,537,150	1,537,150			1,537,150	
220 임시직세외수입	19,516,528,000		19,516,528,000	22,051,727,330	22,051,727,330			22,051,727,330	
222 자치단체간부담금	401,798,000		401,798,000	401,798,600	401,798,600			401,798,600	
222-01 자치단체간부담금	401,798,000		401,798,000	401,798,600	401,798,600			401,798,600	
223 보조금반환수입	19,255,000		19,255,000	19,256,500	19,256,500			19,256,500	
223-01 시·도비보조금반환수입	14,840,000		14,840,000	14,840,420	14,840,420			14,840,420	
223-02 자체보조금반환수입	4,415,000		4,415,000	4,416,080	4,416,080			4,416,080	
224 기타수입	19,095,475,000		19,095,475,000	21,630,672,230	21,630,672,230			21,630,672,230	
224-07 그외수입	19,095,475,000		19,095,475,000	21,630,672,230	21,630,672,230			21,630,672,230	
300 지방교부세	1,125,362,259,000		1,125,362,259,000	1,125,377,259,810	1,141,122,668,810		15,745,409,000	1,125,377,259,810	
310 지방교부세	1,125,362,259,000		1,125,362,259,000	1,125,377,259,810	1,141,122,668,810		15,745,409,000	1,125,377,259,810	
311 지방교부세	1,125,362,259,000		1,125,362,259,000	1,125,377,259,810	1,141,122,668,810		15,745,409,000	1,125,377,259,810	
311-01 모용교부세	1,117,109,722,000		1,117,109,722,000	1,117,109,722,120	1,117,109,722,120			1,117,109,722,120	
311-02 특별교부세				15,000,000	15,000,000			15,000,000	

【일반회계】 【예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
311-04 소방안전교부세	8,252,537,000		8,252,537,000	8,252,537,690	23,997,946,690		15,745,409,000	8,252,537,690		
600 지방채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
610 국내차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
611 차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
611-01 정부자금채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
700 모전수입등및내부거래	55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000			55,000,000,000		
720 내부거래	55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000			55,000,000,000		
722 예탁금및예수금	55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000			55,000,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	55,000,000,000		55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000			55,000,000,000		

【일반회계】 【미래전략과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수정 결 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
미래전략과	6,000		6,000	6,750	6,750		6,750	6,750		
200 세외수입	6,000		6,000	6,750	6,750		6,750	6,750		
210 경상직세외수입	6,000		6,000	6,750	6,750		6,750	6,750		
216 이자수입	6,000		6,000	6,750	6,750		6,750	6,750		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,750	6,750		6,750	6,750		

【일반회계】 【균형발전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
균형발전과	31,507,555,000	1,326,665,000	32,834,220,000	31,189,484,220	31,189,381,990		31,189,381,990			102,230
200 세외수입	269,537,000		269,537,000	280,801,510	280,699,280		280,699,280			102,230
210 경상직세외수입	4,519,000		4,519,000	4,797,050	4,771,820		4,771,820			25,230
216 이자수입	4,519,000		4,519,000	4,797,050	4,771,820		4,771,820			25,230
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	3,050	3,050		3,050			
216-03 기타이자수입	4,515,000		4,515,000	4,794,000	4,768,770		4,768,770			25,230
220 임시직세외수입	265,018,000		265,018,000	276,004,460	275,927,460		275,927,460			77,000
223 보조금반환수입	265,018,000		265,018,000	276,004,460	275,927,460		275,927,460			77,000
223-01 시·도민보조금반환수입	252,981,000		252,981,000	263,966,760	263,889,760		263,889,760			77,000
223-02 자체보조금반환수입	12,037,000		12,037,000	12,037,700	12,037,700		12,037,700			
500 보조금	31,209,000,000	1,193,144,000	32,402,144,000	30,746,144,000	30,746,144,000		30,746,144,000			
510 국고보조금등	31,209,000,000	1,193,144,000	32,402,144,000	30,746,144,000	30,746,144,000		30,746,144,000			
511 국고보조금등	31,209,000,000	1,193,144,000	32,402,144,000	30,746,144,000	30,746,144,000		30,746,144,000			
511-01 국고보조금	3,247,000,000	1,193,144,000	4,440,144,000	4,440,144,000	4,440,144,000		4,440,144,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조금	27,962,000,000		27,962,000,000	26,306,000,000	26,306,000,000		26,306,000,000			
700 보전수입 등및내부거래	29,018,000	133,521,000	162,539,000	162,538,710	162,538,710		162,538,710			
710 보전수입등	29,018,000	133,521,000	162,539,000	162,538,710	162,538,710		162,538,710			
712 전년도이월금	29,018,000	133,521,000	162,539,000	162,538,710	162,538,710		162,538,710			
712-01 국고보조금사용잔액	29,018,000		29,018,000	29,017,710	29,017,710		29,017,710			

【일반회계】 【균형발전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수회 정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	말납액 ㉒	환급액 ㉓			
712-03 전년도이월사업비		133,521,000	133,521,000	133,521,000	133,521,000			133,521,000		

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③			
세정과	1,668,168,861,000		1,668,168,861,000	1,819,693,010,153	1,816,231,304,463		18,283,984,720	1,797,947,309,743	2,415,215,100	19,330,485,310
100 지방세수입	1,665,100,000,000		1,665,100,000,000	1,816,608,689,330	1,813,143,493,970		18,280,505,050	1,794,862,988,920	2,415,215,100	19,330,485,310
110 지방세	1,665,100,000,000		1,665,100,000,000	1,816,608,689,330	1,813,143,493,970		18,280,505,050	1,794,862,988,920	2,415,215,100	19,330,485,310
111 보통세	1,428,300,000,000		1,428,300,000,000	1,561,215,643,820	1,562,331,449,440		4,167,692,100	1,558,163,757,340	35,964,490	3,015,921,990
111-01 취득세	667,800,000,000		667,800,000,000	733,473,551,210	734,463,452,020		3,878,727,920	730,584,724,100	34,437,690	2,654,389,420
111-02 등락면허세	47,000,000,000		47,000,000,000	54,265,356,640	54,391,261,450		288,964,180	54,102,297,270	1,526,800	161,532,570
111-08 지방소비세	713,500,000,000		713,500,000,000	773,476,735,970	773,476,735,970			773,476,735,970		
112 목적세	236,800,000,000		236,800,000,000	247,141,870,170	241,887,864,700		1,137,813,720	240,750,050,980	80,190,770	6,311,628,420
112-01 지역자원시설세	52,700,000,000		52,700,000,000	52,200,196,100	51,392,105,710		106,317,120	51,285,788,590	47,230,630	867,176,890
112-02 지방교육세	184,100,000,000		184,100,000,000	194,941,674,070	190,495,758,990		1,031,496,600	189,464,262,390	32,960,140	5,444,451,540
113 지나년도수입				8,251,175,340	8,924,179,830		12,974,999,230	△4,050,819,400	2,299,059,840	10,002,934,900
113-01 지나년도수입				8,251,175,340	8,924,179,830		12,974,999,230	△4,050,819,400	2,299,059,840	10,002,934,900
200 세외수입	1,956,000,000		1,956,000,000	1,971,459,823	1,974,949,493		3,489,670	1,971,459,823		
210 경상적세외수입	6,000,000		6,000,000	23,097,163	23,346,473		249,310	23,097,163		
213 수수료수입	6,000,000		6,000,000	6,181,803	6,181,803			6,181,803		
213-01 증지수입	6,000,000		6,000,000	6,181,803	6,181,803			6,181,803		
216 이자수입				16,915,360	17,164,670		249,310	16,915,360		
216-01 금융예금이자수입				15,932,430	16,181,740		249,310	15,932,430		
216-03 기타이자수입				982,930	982,930			982,930		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
220 임시직세외수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,948,362,660	1,951,603,020		3,240,360	1,948,362,660		
223 보조금반환수입				1,263,460	1,263,460			1,263,460		
223-02 자체보조금반환수입				1,263,460	1,263,460			1,263,460		
224 기타수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,339,560	1,950,339,560			1,950,339,560		
224-06 위약금				480	480			480		
224-07 그외수입	1,950,000,000		1,950,000,000	1,950,339,080	1,950,339,080			1,950,339,080		
225 지남연도수입				△3,240,360			3,240,360	△3,240,360		
225-01 지남연도수입				△3,240,360			3,240,360	△3,240,360		
500 보조금	1,112,861,000		1,112,861,000	1,112,861,000	1,112,861,000			1,112,861,000		
510 국고보조금등	1,112,861,000		1,112,861,000	1,112,861,000	1,112,861,000			1,112,861,000		
511 국고보조금등	1,112,861,000		1,112,861,000	1,112,861,000	1,112,861,000			1,112,861,000		
511-01 국고보조금	1,112,861,000		1,112,861,000	1,112,861,000	1,112,861,000			1,112,861,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
회계과	176,002,922,000	272,960,000	176,275,882,000	179,350,686,357	179,191,283,907	4,829,300	179,186,464,607	2,348,350	161,883,400
200 세외수입	5,611,155,000		5,611,155,000	8,685,959,601	8,526,557,151	4,829,300	8,521,727,851	2,348,350	161,883,400
210 경상적세외수입	2,345,002,000		2,345,002,000	2,766,162,680	2,760,542,610	4,133,090	2,756,409,520	27,890	9,725,270
211 재산임대수입	250,000,000		250,000,000	286,030,630	280,410,560	4,133,090	276,277,470	27,890	9,725,270
211-02 공유재산임대료	250,000,000		250,000,000	286,030,630	280,410,560	4,133,090	276,277,470	27,890	9,725,270
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	3,344,400	3,344,400		3,344,400		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	3,344,400	3,344,400		3,344,400		
216 이자수입	2,090,002,000		2,090,002,000	2,476,787,650	2,476,787,650		2,476,787,650		
216-01 공공예금이자수입	1,900,000,000		1,900,000,000	2,449,988,720	2,449,988,720		2,449,988,720		
216-03 기타이자수입	190,002,000		190,002,000	26,798,930	26,798,930		26,798,930		
220 임시적세외수입	3,246,153,000		3,246,153,000	5,904,984,351	5,753,316,231	621,110	5,752,695,121	2,320,460	149,988,770
221 재산매각수입	3,010,000,000		3,010,000,000	5,211,660,790	5,134,209,920		5,134,209,920		77,450,870
221-02 시·도유재산매각귀속수입				5,122,565,330	5,062,489,820		5,062,489,820		60,075,510
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000,000		3,000,000,000	66,946,460	49,571,100		49,571,100		17,375,360
221-04 불응매각대금	10,000,000		10,000,000	22,149,000	22,149,000		22,149,000		
223 보조금반환수입	2,493,000		2,493,000	2,493,090	2,493,090		2,493,090		
223-01 시·도비보조금반환수입	2,493,000		2,493,000	2,493,090	2,493,090		2,493,090		
224 기타수입	203,660,000		203,660,000	253,179,727	253,116,557		253,116,557		63,170
224-06 위약금				20,582,520	20,582,520		20,582,520		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
224-07 그외수입		203,660,000		203,660,000	232,587,207	232,534,037		232,534,037			63,170
225 지남연도수입		30,000,000		30,000,000	437,650,744	363,486,664	621,110	362,875,554	2,320,460		72,454,730
225-01 지남연도수입		30,000,000		30,000,000	437,650,744	363,486,664	621,110	362,875,554	2,320,460		72,454,730
230 지방행정제재·부과금		20,000,000		20,000,000	14,812,570	12,688,310	75,100	12,623,210			2,189,360
233 변상금		20,000,000		20,000,000	14,812,570	12,688,310	75,100	12,623,210			2,189,360
233-01 변상금		20,000,000		20,000,000	14,812,570	12,688,310	75,100	12,623,210			2,189,360
500 보조금		330,300,000		330,300,000	330,300,000	330,300,000		330,300,000			
510 국고보조금등		330,300,000		330,300,000	330,300,000	330,300,000		330,300,000			
511 국고보조금등		330,300,000		330,300,000	330,300,000	330,300,000		330,300,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조금		330,300,000		330,300,000	330,300,000	330,300,000		330,300,000			
700 보전수입등및내부거래		170,061,467,000	272,960,000	170,334,427,000	170,334,426,756	170,334,426,756		170,334,426,756			
710 보전수입등		170,061,467,000	272,960,000	170,334,427,000	170,334,426,756	170,334,426,756		170,334,426,756			
711 잉여금		170,061,361,000		170,061,361,000	170,061,361,636	170,061,361,636		170,061,361,636			
711-01 순세계잉여금		170,061,361,000		170,061,361,000	170,061,361,636	170,061,361,636		170,061,361,636			
712 전년도이월금		106,000	272,960,000	273,066,000	273,065,120	273,065,120		273,065,120			
712-01 국고보조금사용잔액		106,000		106,000	105,120	105,120		105,120			
712-03 전년도이월사양비			272,960,000	272,960,000	272,960,000	272,960,000		272,960,000			

【일반회계】 【교육법무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
교육법무과	3,537,003,000		3,537,003,000	3,530,703,410	3,530,640,260		3,530,640,260	63,150	
200 세외수입	3,437,003,000		3,437,003,000	3,430,703,410	3,430,640,260		3,430,640,260	63,150	
210 경상직세외수입	1,569,000		1,569,000	1,574,359	1,511,209		1,511,209	63,150	
216 이자수입	1,569,000		1,569,000	1,574,359	1,511,209		1,511,209	63,150	
216-01 공공예금이자수입	19,000		19,000	19,520	19,520		19,520		
216-03 기타이자수입	1,550,000		1,550,000	1,554,839	1,491,689		1,491,689	63,150	
220 임시직세외수입	3,435,434,000		3,435,434,000	3,429,129,051	3,429,129,051		3,429,129,051		
222 자치단체간부담금	2,810,834,000		2,810,834,000	2,804,363,256	2,804,363,256		2,804,363,256		
222-01 자치단체간부담금	2,810,834,000		2,810,834,000	2,804,363,256	2,804,363,256		2,804,363,256		
223 보조금반환수입	621,732,000		621,732,000	621,733,513	621,733,513		621,733,513		
223-01 시·도민보조금반환수입	495,591,000		495,591,000	495,590,860	495,590,860		495,590,860		
223-02 자체보조금반환수입	126,141,000		126,141,000	126,142,653	126,142,653		126,142,653		
224 기타수입	2,868,000		2,868,000	3,032,282	3,032,282		3,032,282		
224-07 그외수입	2,868,000		2,868,000	3,032,282	3,032,282		3,032,282		
500 보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
510 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
511 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
511-01 국고보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【일반회계】 【서울본부】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
서울본부	34,653,000		34,653,000	△54,647,320	35,451,510		90,098,830	△54,647,320		
200 세외수입	34,653,000		34,653,000	△54,647,320	35,451,510		90,098,830	△54,647,320		
210 경상직세외수입	108,000		108,000	124,790	124,790			124,790		
216 이자수입	108,000		108,000	124,790	124,790			124,790		
216-01 공공예금이자수입	108,000		108,000	108,270	108,270			108,270		
216-03 기타이자수입				16,520	16,520			16,520		
220 임시직세외수입	34,545,000		34,545,000	△54,772,110	35,326,720		90,098,830	△54,772,110		
221 재산매각수입	6,820,000		6,820,000	6,820,000	6,820,000			6,820,000		
221-04 불용품매각대금	6,820,000		6,820,000	6,820,000	6,820,000			6,820,000		
224 기타수입	27,725,000		27,725,000	28,506,720	28,506,720			28,506,720		
224-07 그외수입	27,725,000		27,725,000	28,506,720	28,506,720			28,506,720		
225 지난연도수입				△90,098,830			90,098,830	△90,098,830		
225-01 지난연도수입				△90,098,830			90,098,830	△90,098,830		

④ 재난안전실

○ 목별조서

【일반회계】 【재난예방과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	67,598,880,000	13,046,233,550	80,645,113,550	80,661,862,429	80,661,842,859			80,661,842,859		19,570
재난예방과	1,253,486,000		1,253,486,000	1,253,491,700	1,253,491,700			1,253,491,700		
200 세외수입	503,486,000		503,486,000	503,491,700	503,491,700			503,491,700		
210 경상직세외수입	13,976,000		13,976,000	13,980,490	13,980,490			13,980,490		
216 이자수입	13,976,000		13,976,000	13,980,490	13,980,490			13,980,490		
216-01 공공예금이자수입	314,000		314,000	315,950	315,950			315,950		
216-03 기타이자수입	13,662,000		13,662,000	13,664,540	13,664,540			13,664,540		
220 임시직세외수입	489,510,000		489,510,000	489,511,210	489,511,210			489,511,210		
223 보조금반환수입	487,510,000		487,510,000	487,511,210	487,511,210			487,511,210		
223-01 시·도비보조금반환수입	463,010,000		463,010,000	463,011,210	463,011,210			463,011,210		
223-02 자체보조금반환수입	24,500,000		24,500,000	24,500,000	24,500,000			24,500,000		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
224-07 그외수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
500 보조금	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
510 국고보조금등	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
511 국고보조금등	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
511-01 국고보조금	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		

【일반회계】 【재난대응과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
재난대응과	5,786,139,000	88,180,000	5,874,319,000	5,910,033,156	5,910,033,156		5,910,033,156			
200 세외수입	51,443,000		51,443,000	67,157,156	67,157,156		67,157,156			
210 경상직세의수입	3,835,000		3,835,000	4,188,280	4,188,280		4,188,280			
216 이자수입	3,835,000		3,835,000	4,188,280	4,188,280		4,188,280			
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,230	8,230		8,230			
216-03 기타이자수입	3,827,000		3,827,000	4,180,050	4,180,050		4,180,050			
220 임시직세의수입	31,608,000		31,608,000	31,468,876	31,468,876		31,468,876			
223 보조금반환수입	31,608,000		31,608,000	31,319,390	31,319,390		31,319,390			
223-01 시·도민보조금반환수입	31,608,000		31,608,000	31,319,390	31,319,390		31,319,390			
224 기타수입				149,486	149,486		149,486			
224-07 그외수입				149,486	149,486		149,486			
230 지방행정제재·부과금	16,000,000		16,000,000	31,500,000	31,500,000		31,500,000			
234 과태료	16,000,000		16,000,000	31,500,000	31,500,000		31,500,000			
234-02 기타과태료	16,000,000		16,000,000	31,500,000	31,500,000		31,500,000			
300 지방교부세	4,054,000,000		4,054,000,000	4,054,000,000	4,054,000,000		4,054,000,000			
310 지방교부세	4,054,000,000		4,054,000,000	4,054,000,000	4,054,000,000		4,054,000,000			
311 지방교부세	4,054,000,000		4,054,000,000	4,054,000,000	4,054,000,000		4,054,000,000			
311-02 특별교부세	4,054,000,000		4,054,000,000	4,054,000,000	4,054,000,000		4,054,000,000			
500 보조금	1,648,350,000		1,648,350,000	1,668,350,000	1,668,350,000		1,668,350,000			

【일반회계】 【재난대응과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
510 국고보조금등	1,648,350,000		1,648,350,000	1,668,350,000	1,668,350,000			1,668,350,000		
511 국고보조금등	1,648,350,000		1,648,350,000	1,668,350,000	1,668,350,000			1,668,350,000		
511-01 국고보조금	1,648,350,000		1,648,350,000	1,668,350,000	1,668,350,000			1,668,350,000		
700 보전수입등및내부거래	32,346,000	88,180,000	120,526,000	120,526,000	120,526,000			120,526,000		
710 보전수입등	32,346,000	88,180,000	120,526,000	120,526,000	120,526,000			120,526,000		
712 전년도이월금	32,346,000	88,180,000	120,526,000	120,526,000	120,526,000			120,526,000		
712-01 국고보조금사용잔액	32,346,000		32,346,000	32,346,000	32,346,000			32,346,000		
712-03 전년도이월사양비		88,180,000	88,180,000	88,180,000	88,180,000			88,180,000		

【일반회계】 【재난복구과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗		
					①	②	③	④=①+②-③	
재난복구과	60,083,427,000	12,988,083,550	73,041,180,550	73,022,198,073	73,022,198,073			73,022,198,073	
200 세외수입	495,758,000		495,758,000	448,254,082	448,254,082			448,254,082	
210 경상직세외수입	3,012,000		3,012,000	3,017,880	3,017,880			3,017,880	
216 이자수입	3,012,000		3,012,000	3,017,880	3,017,880			3,017,880	
216-01 공공예금이자수입	7,000		7,000	11,200	11,200			11,200	
216-03 기타이자수입	3,005,000		3,005,000	3,006,680	3,006,680			3,006,680	
220 임시직세외수입	492,746,000		492,746,000	445,236,202	445,236,202			445,236,202	
223 보조금반환수입	492,696,000		492,696,000	445,189,922	445,189,922			445,189,922	
223-01 시·도민보조금반환수입	492,528,000		492,528,000	445,021,270	445,021,270			445,021,270	
223-02 자체보조금반환수입	168,000		168,000	168,652	168,652			168,652	
224 기타수입	50,000		50,000	46,280	46,280			46,280	
224-07 그외수입	50,000		50,000	46,280	46,280			46,280	
500 보조금	59,587,300,000	3,701,271,000	63,288,571,000	63,288,571,000	63,288,571,000			63,288,571,000	
510 국고보조금등	59,587,300,000	3,701,271,000	63,288,571,000	63,288,571,000	63,288,571,000			63,288,571,000	
511 국고보조금등	59,587,300,000	3,701,271,000	63,288,571,000	63,288,571,000	63,288,571,000			63,288,571,000	
511-01 국고보조금	59,587,300,000	3,701,271,000	63,288,571,000	63,288,571,000	63,288,571,000			63,288,571,000	
700 보전수입등및내부거래	69,000	9,256,782,550	9,256,851,550	9,285,372,991	9,285,372,991			9,285,372,991	
710 보전수입등	69,000	9,256,782,550	9,256,851,550	9,285,372,991	9,285,372,991			9,285,372,991	
712 전년도이월금	69,000	9,256,782,550	9,256,851,550	9,285,372,991	9,285,372,991			9,285,372,991	

【일반회계】 【재난복구과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수정 결 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
712-01 국고보조금사용잔액	69,000		69,000	28,590,441	28,590,441			28,590,441		
712-03 전년도이월사당비		9,256,782,550	9,256,782,550	9,256,782,550	9,256,782,550			9,256,782,550		

【일반회계】 【비상기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
비상기획과	476,128,000		476,128,000	476,139,500	476,119,930		476,119,930	19,570	
200 세외수입	328,585,000		328,585,000	328,587,040	328,577,470		328,577,470	19,570	
210 경상직세외수입	3,025,000		3,025,000	3,028,580	3,009,010		3,009,010	19,570	
216 이자수입	3,025,000		3,025,000	3,028,580	3,009,010		3,009,010	19,570	
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	25,520	25,520		25,520		
216-03 기타이자수입	3,000,000		3,000,000	3,003,060	2,983,490		2,983,490	19,570	
220 임시직세외수입	325,560,000		325,560,000	325,568,460	325,568,460		325,568,460		
223 보조금반환수입	238,444,000		238,444,000	238,450,800	238,450,800		238,450,800		
223-01 시·도민보조금반환수입	118,801,000		118,801,000	118,807,410	118,807,410		118,807,410		
223-02 자체보조금반환수입	119,643,000		119,643,000	119,643,390	119,643,390		119,643,390		
224 기타수입	87,113,000		87,113,000	87,113,900	87,113,900		87,113,900		
224-06 위약금	1,104,000		1,104,000	1,104,900	1,104,900		1,104,900		
224-07 그외수입	86,009,000		86,009,000	86,009,000	86,009,000		86,009,000		
225 지남연도수입	3,000		3,000	3,760	3,760		3,760		
225-01 지남연도수입	3,000		3,000	3,760	3,760		3,760		
500 보조금	145,198,000		145,198,000	145,198,000	145,198,000		145,198,000		
510 국고보조금등	145,198,000		145,198,000	145,198,000	145,198,000		145,198,000		
511 국고보조금등	145,198,000		145,198,000	145,198,000	145,198,000		145,198,000		
511-01 국고보조금	145,198,000		145,198,000	145,198,000	145,198,000		145,198,000		

【일반회계】 【비상기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			불납결산액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
700 보전수입 등및내부거래	2,345,000		2,345,000	2,344,460	2,344,460		2,344,460		
710 보전수입등	2,345,000		2,345,000	2,344,460	2,344,460		2,344,460		
712 전년도이월금	2,345,000		2,345,000	2,344,460	2,344,460		2,344,460		
712-01 국고보조금사용잔액	2,345,000		2,345,000	2,344,460	2,344,460		2,344,460		

⑤ 경제진흥국

○ 목별조서

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	340,753,735,000		340,753,735,000	341,212,966,839	341,204,426,319			341,204,426,319		8,540,520
경제진흥과	287,205,287,000		287,205,287,000	287,299,506,456	287,291,165,936			287,291,165,936		8,340,520
200 세외수입	1,668,475,000		1,668,475,000	1,762,694,988	1,754,354,468			1,754,354,468		8,340,520
210 경상직세외수입	4,343,000		4,343,000	4,359,728	4,359,728			4,359,728		
216 이자수입	4,343,000		4,343,000	4,359,728	4,359,728			4,359,728		
216-01 공공예금이자수입	16,000		16,000	16,030	16,030			16,030		
216-03 기타이자수입	4,327,000		4,327,000	4,343,698	4,343,698			4,343,698		
220 임시직세외수입	1,664,132,000		1,664,132,000	1,758,335,260	1,749,994,740			1,749,994,740		8,340,520
223 보조금반환수입	1,575,543,000		1,575,543,000	1,659,068,110	1,654,457,830			1,654,457,830		4,610,280
223-01 시·도비보조금반환수입	387,987,000		387,987,000	471,501,070	466,890,790			466,890,790		4,610,280
223-02 자체보조금반환수입	1,187,556,000		1,187,556,000	1,187,567,040	1,187,567,040			1,187,567,040		
224 기타수입	88,589,000		88,589,000	88,592,170	88,556,120			88,556,120		36,050
224-07 그외수입	88,589,000		88,589,000	88,592,170	88,556,120			88,556,120		36,050
225 지ান연도수입				10,674,980	6,980,790			6,980,790		3,694,190
225-01 지안연도수입				10,674,980	6,980,790			6,980,790		3,694,190
500 보조금	285,530,179,000		285,530,179,000	285,530,179,000	285,530,179,000			285,530,179,000		
510 국고보조금등	285,530,179,000		285,530,179,000	285,530,179,000	285,530,179,000			285,530,179,000		
511 국고보조금등	285,530,179,000		285,530,179,000	285,530,179,000	285,530,179,000			285,530,179,000		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511-01 국고보조금	276,290,253,000		276,290,253,000	276,290,253,000	276,290,253,000			276,290,253,000		
511-03 기금	9,239,926,000		9,239,926,000	9,239,926,000	9,239,926,000			9,239,926,000		
700 모전수입등및내부거래	6,632,468		6,632,468	6,632,468	6,632,468			6,632,468		
710 보전수입등	6,632,468		6,632,468	6,632,468	6,632,468			6,632,468		
712 전년도이월금	6,632,468		6,632,468	6,632,468	6,632,468			6,632,468		
712-01 국고보조금사용잔액	6,632,468		6,632,468	6,632,468	6,632,468			6,632,468		

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
기업지원과	2,865,380,000		2,865,380,000	2,976,964,680	2,976,964,680		2,976,964,680			
200 세외수입	2,081,380,000		2,081,380,000	2,192,964,680	2,192,964,680		2,192,964,680			
210 경상직세외수입	4,139,000		4,139,000	6,169,630	6,169,630		6,169,630			
216 이자수입	4,139,000		4,139,000	6,169,630	6,169,630		6,169,630			
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	9,380	9,380		9,380			
216-03 기타이자수입	4,130,000		4,130,000	6,160,250	6,160,250		6,160,250			
220 임시직세외수입	2,077,241,000		2,077,241,000	2,186,795,050	2,186,795,050		2,186,795,050			
223 보조금반환수입	2,009,569,000		2,009,569,000	2,090,597,120	2,090,597,120		2,090,597,120			
223-01 시·도민보조금반환수입	1,831,616,000		1,831,616,000	1,887,940,410	1,887,940,410		1,887,940,410			
223-02 자체보조금반환수입	177,953,000		177,953,000	202,656,710	202,656,710		202,656,710			
224 기타수입	67,672,000		67,672,000	67,673,040	67,673,040		67,673,040			
224-07 그외수입	67,672,000		67,672,000	67,673,040	67,673,040		67,673,040			
225 지난연도수입				28,524,890	28,524,890		28,524,890			
225-01 지난연도수입				28,524,890	28,524,890		28,524,890			
500 보조금	784,000,000		784,000,000	784,000,000	784,000,000		784,000,000			
510 국고보조금등	784,000,000		784,000,000	784,000,000	784,000,000		784,000,000			
511 국고보조금등	784,000,000		784,000,000	784,000,000	784,000,000		784,000,000			
511-01 국고보조금	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000		64,000,000			
511-03 기금	720,000,000		720,000,000	720,000,000	720,000,000		720,000,000			

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
사회적경제과		50,059,264,000		50,059,264,000	50,312,689,343	50,312,489,343			50,312,489,343		200,000
200 세외수입		511,840,000		511,840,000	525,265,393	525,065,393			525,065,393		200,000
210 경상직세의수입		144,976,000		144,976,000	149,730,997	149,730,997			149,730,997		
216 이자수입		144,976,000		144,976,000	149,730,997	149,730,997			149,730,997		
216-01 공공예금이자수입		128,824,000		128,824,000	128,825,190	128,825,190			128,825,190		
216-03 기타이자수입		16,152,000		16,152,000	20,905,807	20,905,807			20,905,807		
220 임시직세의수입		363,264,000		363,264,000	370,534,396	370,534,396			370,534,396		
223 보조금반환수입		359,373,000		359,373,000	356,928,370	356,928,370			356,928,370		
223-01 시·도민보조금반환수입		282,110,000		282,110,000	279,317,050	279,317,050			279,317,050		
223-02 자체보조금반환수입		77,263,000		77,263,000	77,611,320	77,611,320			77,611,320		
224 기타수입		3,891,000		3,891,000	13,606,026	13,606,026			13,606,026		
224-07 그외수입		3,891,000		3,891,000	13,606,026	13,606,026			13,606,026		
230 지방행정제재·부과금		3,600,000		3,600,000	5,000,000	4,800,000			4,800,000		200,000
234 과태료		3,600,000		3,600,000	5,000,000	4,800,000			4,800,000		200,000
234-02 기타과태료		3,600,000		3,600,000	5,000,000	4,800,000			4,800,000		200,000
300 지방교부세					160,000,000	160,000,000			160,000,000		
310 지방교부세					160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311 지방교부세					160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311-02 특별교부세					160,000,000	160,000,000			160,000,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결산액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	49,546,500,000		49,546,500,000	49,546,500,000	49,546,500,000			49,546,500,000		
510 국고보조금등	49,546,500,000		49,546,500,000	49,546,500,000	49,546,500,000			49,546,500,000		
511 국고보조금등	49,546,500,000		49,546,500,000	49,546,500,000	49,546,500,000			49,546,500,000		
511-01 국고보조금	42,041,500,000		42,041,500,000	42,041,500,000	42,041,500,000			42,041,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	7,505,000,000		7,505,000,000	7,505,000,000	7,505,000,000			7,505,000,000		
700 모전수입등및내부거래	924,000		924,000	80,923,950	80,923,950			80,923,950		
710 보전수입등	924,000		924,000	80,923,950	80,923,950			80,923,950		
712 전년도이월금	924,000		924,000	80,923,950	80,923,950			80,923,950		
712-01 국고보조금사용잔액	924,000		924,000	80,923,950	80,923,950			80,923,950		

【일반회계】 【자원개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
자원개발과	623,804,000		623,804,000	623,806,360	623,806,360		623,806,360			
200 세외수입	623,804,000		623,804,000	623,806,360	623,806,360		623,806,360			
210 경상직세외수입	157,000		157,000	158,050	158,050		158,050			
216 이자수입	157,000		157,000	158,050	158,050		158,050			
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,090	6,090		6,090			
216-03 기타이자수입	151,000		151,000	151,960	151,960		151,960			
220 임시직세외수입	623,647,000		623,647,000	623,648,310	623,648,310		623,648,310			
222 자치단체간부담금	589,000,000		589,000,000	589,000,000	589,000,000		589,000,000			
222-01 자치단체간부담금	589,000,000		589,000,000	589,000,000	589,000,000		589,000,000			
223 보조금반환수입	34,647,000		34,647,000	34,648,310	34,648,310		34,648,310			
223-01 시·도민보조금반환수입	34,647,000		34,647,000	34,648,310	34,648,310		34,648,310			

⑥ 첨단산업국

○ 목별조서

【일반회계】 【전략사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 결 정액 ㉔	수납액				미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗	
합 계	98,984,369,000	438,000,000	99,422,369,000	99,674,516,408	99,419,025,416	80,000	99,418,945,416	255,570,992	
전략사업과	765,047,000	270,000,000	1,035,047,000	1,126,660,520	891,563,520		891,563,520	235,097,000	
200 세외수입	752,463,000		752,463,000	844,077,410	608,980,410		608,980,410	235,097,000	
210 경상직세외수입	263,663,000		263,663,000	265,412,030	30,315,030		30,315,030	235,097,000	
211 재산임대수입	235,097,000		235,097,000	235,097,000				235,097,000	
211-02 공유재산임대료	235,097,000		235,097,000	235,097,000				235,097,000	
216 이자수입	28,566,000		28,566,000	30,315,030	30,315,030		30,315,030		
216-01 공공예금이자수입	23,000		23,000	23,770	23,770		23,770		
216-03 기타이자수입	28,543,000		28,543,000	30,291,260	30,291,260		30,291,260		
220 임시직세외수입	488,800,000		488,800,000	578,665,380	578,665,380		578,665,380		
223 보조금반환수입	375,908,000		375,908,000	465,773,560	465,773,560		465,773,560		
223-01 시·도비보조금반환수입	93,303,000		93,303,000	102,572,550	102,572,550		102,572,550		
223-02 자체보조금반환수입	282,605,000		282,605,000	363,201,010	363,201,010		363,201,010		
225 지난연도수입	112,892,000		112,892,000	112,891,820	112,891,820		112,891,820		
225-01 지난연도수입	112,892,000		112,892,000	112,891,820	112,891,820		112,891,820		
700 보전수입등및내부거래	12,584,000	270,000,000	282,584,000	282,583,110	282,583,110		282,583,110		
710 보전수입등	12,584,000	270,000,000	282,584,000	282,583,110	282,583,110		282,583,110		
712 전년도이월금	12,584,000	270,000,000	282,584,000	282,583,110	282,583,110		282,583,110		

【일반회계】 【전략산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수정 결 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
712-01 국고보조금사용잔액	12,584,000		12,584,000	12,583,110	12,583,110			12,583,110		
712-03 전년도이월사당비		270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		

【일반회계】 【바이오헬스과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
				㉚=㉘+㉙	㉛	④=①+②-③				
바이오헬스과		4,587,222,000		4,587,222,000	4,613,115,842	4,607,705,190		4,607,705,190		5,410,652
200 세외수입		987,222,000		987,222,000	1,013,115,842	1,007,705,190		1,007,705,190		5,410,652
210 경상직세외수입		13,049,000		13,049,000	23,310,710	23,310,710		23,310,710		
216 이자수입		13,049,000		13,049,000	23,310,710	23,310,710		23,310,710		
216-01 공공예금이자수입		12,000		12,000	12,700	12,700		12,700		
216-03 기타이자수입		13,037,000		13,037,000	23,298,010	23,298,010		23,298,010		
220 임시직세외수입		974,173,000		974,173,000	989,805,132	984,394,480		984,394,480		5,410,652
223 보조금반환수입		931,827,000		931,827,000	938,608,260	938,608,260		938,608,260		
223-01 시·도민보조금반환수입		909,201,000		909,201,000	912,502,600	912,502,600		912,502,600		
223-02 자체보조금반환수입		22,626,000		22,626,000	26,105,660	26,105,660		26,105,660		
224 기타수입		35,557,000		35,557,000	40,347,070	38,997,070		38,997,070		1,350,000
224-07 그외수입		35,557,000		35,557,000	40,347,070	38,997,070		38,997,070		1,350,000
225 지난연도수입		6,789,000		6,789,000	10,849,802	6,789,150		6,789,150		4,060,652
225-01 지난연도수입		6,789,000		6,789,000	10,849,802	6,789,150		6,789,150		4,060,652
500 보조금		3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		
510 국고보조금등		3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		
511 국고보조금등		3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		

【일반회계】 【에너지과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지과		89,676,505,000	88,000,000	89,764,505,000	89,894,209,849	89,880,068,069		80,000	89,879,988,069		14,221,780
200 세외수입		4,530,935,000		4,530,935,000	4,660,639,849	4,646,488,069		80,000	4,646,418,069		14,221,780
210 경상직세외수입		2,406,280,000		2,406,280,000	2,512,846,394	2,512,161,154			2,512,161,154		685,240
211 재산임대수입		299,000		299,000	301,050	301,050			301,050		
211-02 공유재산임대료		299,000		299,000	301,050	301,050			301,050		
214 사업수입		2,400,752,000		2,400,752,000	2,489,664,290	2,489,664,290			2,489,664,290		
214-01 사업경생산수입		2,255,308,000		2,255,308,000	2,359,081,650	2,359,081,650			2,359,081,650		
214-05 기타사업수입		145,444,000		145,444,000	130,582,640	130,582,640			130,582,640		
216 이자수입		5,229,000		5,229,000	22,881,054	22,195,814			22,195,814		685,240
216-01 공공예금이자수입		12,000		12,000	12,060	12,060			12,060		
216-03 기타이자수입		5,217,000		5,217,000	22,868,994	22,183,754			22,183,754		685,240
220 임시직세외수입		2,086,131,000		2,086,131,000	2,090,669,455	2,080,212,915		80,000	2,080,132,915		10,536,540
222 자치단체간부담금		140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
222-01 자치단체간부담금		140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
223 모조금반환수입		1,406,155,000		1,406,155,000	1,400,234,710	1,400,234,710			1,400,234,710		
223-01 시·도비모조금반환수입		1,394,167,000		1,394,167,000	1,388,246,000	1,388,246,000			1,388,246,000		
223-02 자체모조금반환수입		11,988,000		11,988,000	11,988,710	11,988,710			11,988,710		
224 기타수입		361,879,000		361,879,000	361,879,855	361,879,855			361,879,855		
224-07 그외수입		361,879,000		361,879,000	361,879,855	361,879,855			361,879,855		

【일반회계】 【에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
225 지난연도수입	178,097,000		178,097,000	188,554,890	178,098,350		80,000	178,018,350	10,536,540
225-01 지난연도수입	178,097,000		178,097,000	188,554,890	178,098,350		80,000	178,018,350	10,536,540
230 지방행정제재·부과금	38,524,000		38,524,000	57,124,000	54,124,000			54,124,000	3,000,000
231 과징금	10,000,000		10,000,000	14,000,000	12,000,000			12,000,000	2,000,000
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	14,000,000	12,000,000			12,000,000	2,000,000
234 과태료	28,524,000		28,524,000	43,124,000	42,124,000			42,124,000	1,000,000
234-02 기타과태료	28,524,000		28,524,000	43,124,000	42,124,000			42,124,000	1,000,000
500 보조금	85,145,570,000		85,145,570,000	85,145,570,000	85,145,570,000			85,145,570,000	
510 국고보조금등	85,145,570,000		85,145,570,000	85,145,570,000	85,145,570,000			85,145,570,000	
511 국고보조금등	85,145,570,000		85,145,570,000	85,145,570,000	85,145,570,000			85,145,570,000	
511-01 국고보조금	75,379,000,000		75,379,000,000	75,379,000,000	75,379,000,000			75,379,000,000	
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	5,782,000,000		5,782,000,000	5,782,000,000	5,782,000,000			5,782,000,000	
511-03 기금	3,984,570,000		3,984,570,000	3,984,570,000	3,984,570,000			3,984,570,000	
700 보전수입등및내부거래		88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000			88,000,000	
710 보전수입등		88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000			88,000,000	
712 전년도이월금		88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000			88,000,000	
712-03 전년도이월사양비		88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000			88,000,000	

【일반회계】 【정보산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
정보산업과	893,769,000		893,769,000	896,701,677	895,860,117		895,860,117	841,560	
200 세외수입	249,330,000		249,330,000	252,263,288	251,421,728		251,421,728	841,560	
210 경상직세외수입	2,430,000		2,430,000	2,783,670	2,757,110		2,757,110	26,560	
216 이자수입	2,430,000		2,430,000	2,783,670	2,757,110		2,757,110	26,560	
216-01 공공예금이자수입	218,000		218,000	219,020	219,020		219,020		
216-03 기타이자수입	2,212,000		2,212,000	2,564,650	2,538,090		2,538,090	26,560	
220 임시직세외수입	243,300,000		243,300,000	243,279,618	242,464,618		242,464,618	815,000	
223 보조금반환수입	192,880,000		192,880,000	190,469,369	190,469,369		190,469,369		
223-01 시·도민보조금반환수입	54,837,000		54,837,000	54,539,510	54,539,510		54,539,510		
223-02 자체보조금반환수입	138,043,000		138,043,000	135,929,859	135,929,859		135,929,859		
224 기타수입	50,420,000		50,420,000	51,995,249	51,995,249		51,995,249		
224-07 그외수입	50,420,000		50,420,000	51,995,249	51,995,249		51,995,249		
225 지난연도수입				815,000				815,000	
225-01 지난연도수입				815,000				815,000	
230 지방행정제재·부과금	3,600,000		3,600,000	6,200,000	6,200,000		6,200,000		
234 과태료	3,600,000		3,600,000	6,200,000	6,200,000		6,200,000		
234-02 기타과태료	3,600,000		3,600,000	6,200,000	6,200,000		6,200,000		
300 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		
310 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000		

【일반회계】 【정보산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
311 지방교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000			
311-02 특별교부세	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000			
500 보조금	289,370,000		289,370,000	289,370,000	289,370,000		289,370,000			
510 국고보조금등	289,370,000		289,370,000	289,370,000	289,370,000		289,370,000			
511 국고보조금등	289,370,000		289,370,000	289,370,000	289,370,000		289,370,000			
511-01 국고보조금	111,287,000		111,287,000	111,287,000	111,287,000		111,287,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조금	178,083,000		178,083,000	178,083,000	178,083,000		178,083,000			
700 보전수입등및내부거래	5,068,000		5,068,000	5,068,389	5,068,389		5,068,389			
710 보전수입등	5,069,000		5,069,000	5,068,389	5,068,389		5,068,389			
712 전년도이월금	5,069,000		5,069,000	5,068,389	5,068,389		5,068,389			
712-01 국고보조금사용잔액	5,069,000		5,069,000	5,068,389	5,068,389		5,068,389			

【일반회계】 【데이터산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
데이터산업과	3,061,826,000	80,000,000	3,141,826,000	3,143,828,520	3,143,828,520		3,143,828,520			
200 세외수입	117,926,000		117,926,000	117,929,020	117,929,020		117,929,020			
210 경상직세외수입	269,000		269,000	271,090	271,090		271,090			
216 이자수입	269,000		269,000	271,090	271,090		271,090			
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,820	6,820		6,820			
216-03 기타이자수입	263,000		263,000	264,270	264,270		264,270			
220 임시직세외수입	117,657,000		117,657,000	117,657,930	117,657,930		117,657,930			
222 자치단체간부담금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			
222-01 자치단체간부담금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			
223 보조금반환수입	77,617,000		77,617,000	77,617,930	77,617,930		77,617,930			
223-02 자체보조금반환수입	77,617,000		77,617,000	77,617,930	77,617,930		77,617,930			
224 기타수입	40,000		40,000	40,000	40,000		40,000			
224-07 그외수입	40,000		40,000	40,000	40,000		40,000			
300 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
310 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
311 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
311-02 특별교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
500 보조금	1,540,000,000		1,540,000,000	1,542,000,000	1,542,000,000		1,542,000,000			
510 국고보조금등	1,540,000,000		1,540,000,000	1,542,000,000	1,542,000,000		1,542,000,000			

【일반회계】 【데이터산업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	1,540,000,000		1,540,000,000	1,542,000,000	1,542,000,000			1,542,000,000		
511-03 기금	1,540,000,000		1,540,000,000	1,542,000,000	1,542,000,000			1,542,000,000		
700 모전수입등및내부거래	3,900,000	80,000,000	83,900,000	83,899,500	83,899,500			83,899,500		
710 보전수입등	3,900,000	80,000,000	83,900,000	83,899,500	83,899,500			83,899,500		
712 전년도이월금	3,900,000	80,000,000	83,900,000	83,899,500	83,899,500			83,899,500		
712-01 국고보조금사용잔액	3,900,000		3,900,000	3,899,500	3,899,500			3,899,500		
712-03 전년도이월사업비		80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		

⑦ 일 자 리 국

○ 목별조서

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환금액 ㉓			
합 계	193,825,600,000	1,580,000,000	195,405,600,000	194,792,541,665	194,827,699,465	38,965,000	194,788,734,465		3,807,220	
일자리정책과	69,251,677,000		69,251,677,000	67,758,706,890	67,794,331,890	38,965,000	67,755,366,890		3,340,000	
200 세외수입	21,040,193,000		21,040,193,000	19,547,224,360	19,582,849,360	38,965,000	19,543,884,360		3,340,000	
210 경상직세외수입	126,992,000		126,992,000	101,322,860	101,322,860		101,322,860			
216 이자수입	126,992,000		126,992,000	101,322,860	101,322,860		101,322,860			
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,830	18,830		18,830			
216-03 기타이자수입	126,974,000		126,974,000	101,304,030	101,304,030		101,304,030			
220 임시직세외수입	20,913,201,000		20,913,201,000	19,445,901,500	19,481,526,500		19,442,561,500		3,340,000	
222 자치단체간부담금	10,800,000,000		10,800,000,000	9,775,000,000	9,810,625,000		9,771,660,000		3,340,000	
222-01 자치단체간부담금	10,800,000,000		10,800,000,000	9,775,000,000	9,810,625,000		9,771,660,000		3,340,000	
223 보조금반환수입	5,993,437,000		5,993,437,000	5,551,134,230	5,551,134,230		5,551,134,230			
223-01 시·도비보조금반환수입	5,621,199,000		5,621,199,000	5,178,894,610	5,178,894,610		5,178,894,610			
223-02 자체보조금반환수입	372,238,000		372,238,000	372,239,620	372,239,620		372,239,620			
224 기타수입	4,119,764,000		4,119,764,000	4,119,767,270	4,119,767,270		4,119,767,270			
224-07 그외수입	4,119,764,000		4,119,764,000	4,119,767,270	4,119,767,270		4,119,767,270			
500 보조금	22,450,020,000		22,450,020,000	22,450,020,000	22,450,020,000		22,450,020,000			
510 국고보조금등	22,450,020,000		22,450,020,000	22,450,020,000	22,450,020,000		22,450,020,000			
511 국고보조금등	22,450,020,000		22,450,020,000	22,450,020,000	22,450,020,000		22,450,020,000			

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511-01 국고보조금	13,436,000,000		13,436,000,000	13,436,000,000	13,436,000,000		13,436,000,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	9,014,020,000		9,014,020,000	9,014,020,000	9,014,020,000		9,014,020,000			
700 모전수입등및내부거래	25,761,464,000		25,761,464,000	25,761,462,530	25,761,462,530		25,761,462,530			
710 보전수입등	761,464,000		761,464,000	761,462,530	761,462,530		761,462,530			
712 전년도이월금	761,464,000		761,464,000	761,462,530	761,462,530		761,462,530			
712-01 국고보조금사용잔액	761,464,000		761,464,000	761,462,530	761,462,530		761,462,530			
720 내부거래	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000			
722 예탁금및예수금	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000			
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000			

【일반회계】 【정년어르신일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
정년어르신일자리과	112,598,175,000	1,580,000,000	114,178,175,000	114,994,878,710	114,994,820,290		114,994,820,290		58,420	
200 세외수입	1,106,185,000		1,106,185,000	1,886,170,270	1,886,111,850		1,886,111,850		58,420	
210 경상직세외수입	7,705,000		7,705,000	7,730,270	7,671,850		7,671,850		58,420	
216 이자수입	7,705,000		7,705,000	7,730,270	7,671,850		7,671,850		58,420	
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	6,430	6,430		6,430			
216-03 기타이자수입	7,699,000		7,699,000	7,723,840	7,665,420		7,665,420		58,420	
220 임시직세외수입	1,098,480,000		1,098,480,000	1,878,440,000	1,878,440,000		1,878,440,000			
222 자치단체간부담금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
222-01 자치단체간부담금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
223 보조금반환수입	300,365,000		300,365,000	701,320,110	701,320,110		701,320,110			
223-01 시·도비보조금반환수입	287,361,000		287,361,000	658,267,160	658,267,160		658,267,160			
223-02 자체보조금반환수입	13,004,000		13,004,000	43,052,950	43,052,950		43,052,950			
224 기타수입	198,115,000		198,115,000	198,120,080	198,120,080		198,120,080			
224-07 그외수입	198,115,000		198,115,000	198,120,080	198,120,080		198,120,080			
225 지난연도수입				378,999,810	378,999,810		378,999,810			
225-01 지난연도수입				378,999,810	378,999,810		378,999,810			
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			

【일반회계】 【정년어르신일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
500 보조금	111,169,276,000		111,169,276,000	111,169,276,000	111,169,276,000		111,169,276,000			
510 국고보조금등	111,169,276,000		111,169,276,000	111,169,276,000	111,169,276,000		111,169,276,000			
511 국고보조금등	111,169,276,000		111,169,276,000	111,169,276,000	111,169,276,000		111,169,276,000			
511-01 국고보조금	106,517,276,000		106,517,276,000	106,517,276,000	106,517,276,000		106,517,276,000			
511-03 기금	4,652,000,000		4,652,000,000	4,652,000,000	4,652,000,000		4,652,000,000			
700 보전수입등및내부거래	22,714,000	1,580,000,000	1,602,714,000	1,639,432,440	1,639,432,440		1,639,432,440			
710 보전수입등	22,714,000	1,580,000,000	1,602,714,000	1,639,432,440	1,639,432,440		1,639,432,440			
712 전년도이월금	22,714,000	1,580,000,000	1,602,714,000	1,639,432,440	1,639,432,440		1,639,432,440			
712-01 국고보조금사용잔액	22,714,000		22,714,000	59,432,440	59,432,440		59,432,440			
712-03 전년도이월사양비		1,580,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000		1,580,000,000			

【일반회계】 【여성장애인지원사업】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
여성장애인지원사업	11,975,748,000		11,975,748,000	12,038,956,085	12,038,547,285		12,038,547,285	408,800	
200 세외수입	996,224,000		996,224,000	1,059,432,085	1,059,023,285		1,059,023,285	408,800	
210 경상직세외수입	10,775,000		10,775,000	11,131,800	11,131,800		11,131,800		
216 이자수입	10,775,000		10,775,000	11,131,800	11,131,800		11,131,800		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	13,080	13,080		13,080		
216-03 기타이자수입	10,765,000		10,765,000	11,118,720	11,118,720		11,118,720		
220 임시직세외수입	985,449,000		985,449,000	1,048,300,285	1,047,891,485		1,047,891,485	408,800	
223 보조금반환수입	984,493,000		984,493,000	1,047,327,435	1,046,918,635		1,046,918,635	408,800	
223-01 시·도민보조금반환수입	974,144,000		974,144,000	1,036,977,290	1,036,568,490		1,036,568,490	408,800	
223-02 자체보조금반환수입	10,349,000		10,349,000	10,350,145	10,350,145		10,350,145		
224 기타수입	956,000		956,000	972,850	972,850		972,850		
224-07 그외수입	956,000		956,000	972,850	972,850		972,850		
500 보조금	10,979,524,000		10,979,524,000	10,979,524,000	10,979,524,000		10,979,524,000		
510 국고보조금등	10,979,524,000		10,979,524,000	10,979,524,000	10,979,524,000		10,979,524,000		
511 국고보조금등	10,979,524,000		10,979,524,000	10,979,524,000	10,979,524,000		10,979,524,000		
511-01 국고보조금	10,844,111,000		10,844,111,000	10,844,111,000	10,844,111,000		10,844,111,000		
511-03 기금	135,413,000		135,413,000	135,413,000	135,413,000		135,413,000		

⑧ 금로벌투자통상국

○ 목별조서

【일반회계】 【투자유치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	93,784,415,000	2,924,000,000	96,708,415,000	98,420,996,137	98,906,409,887	500,000,000	98,406,409,887	14,586,250		
투자유치과	38,358,730,000	14,000,000	38,372,730,000	38,550,318,460	39,046,124,460	500,000,000	38,546,124,460	4,194,000		
200 세외수입	7,308,860,000		7,308,860,000	7,486,448,460	7,982,254,460	500,000,000	7,482,254,460	4,194,000		
210 경상직세외수입	11,120,000		11,120,000	43,168,540	43,168,540		43,168,540			
216 이자수입	11,120,000		11,120,000	43,168,540	43,168,540		43,168,540			
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	30,260	30,260		30,260			
216-03 기타이자수입	11,090,000		11,090,000	43,138,280	43,138,280		43,138,280			
220 임시직세외수입	7,297,740,000		7,297,740,000	7,443,279,920	7,939,085,920	500,000,000	7,439,085,920	4,194,000		
221 재산매각수입	7,150,194,000		7,150,194,000	7,150,194,000	7,150,194,000		7,150,194,000			
221-03 공유재산매각수입금	7,150,194,000		7,150,194,000	7,150,194,000	7,150,194,000		7,150,194,000			
222 자치단체간부담금					500,000,000					
222-01 자치단체간부담금					500,000,000					
223 보조금반환수입	147,525,000		147,525,000	288,869,580	288,869,580		288,869,580			
223-01 시·도민보조금반환수입	118,275,000		118,275,000	259,617,790	259,617,790		259,617,790			
223-02 자체보조금반환수입	29,250,000		29,250,000	29,251,790	29,251,790		29,251,790			
224 기타수입	21,000		21,000	22,340	22,340		22,340			
224-07 그외수입	21,000		21,000	22,340	22,340		22,340			
225 지난연도수입				4,194,000					4,194,000	

【일반회계】 【투자유치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
225-01 지난연도수입				4,194,000					4,194,000
500 보조금	31,049,870,000		31,049,870,000	31,049,870,000			31,049,870,000		
510 국고보조금등	31,049,870,000		31,049,870,000	31,049,870,000			31,049,870,000		
511 국고보조금등	31,049,870,000		31,049,870,000	31,049,870,000			31,049,870,000		
511-01 국고보조금	11,325,000,000		11,325,000,000	11,325,000,000			11,325,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	19,724,870,000		19,724,870,000	19,724,870,000			19,724,870,000		
700 보전수입등및내부거래		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
710 보전수입등		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
712 전년도이월금		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
712-03 전년도이월사업비		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		

【일반회계】 【중국통상과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
중국통상과	938,844,000		938,844,000	1,204,863,680	1,204,051,680		1,204,051,680		812,000
200 세외수입	884,844,000		884,844,000	1,150,863,680	1,150,051,680		1,150,051,680		812,000
210 경상직세의수입	2,430,000		2,430,000	2,609,160	2,609,160		2,609,160		
216 이자수입	2,430,000		2,430,000	2,609,160	2,609,160		2,609,160		
216-01 공공예금이자수입	33,000		33,000	33,840	33,840		33,840		
216-03 기타이자수입	2,397,000		2,397,000	2,575,320	2,575,320		2,575,320		
220 임시직세의수입	882,414,000		882,414,000	1,148,254,520	1,147,442,520		1,147,442,520		812,000
222 자치단체간부담금	371,954,000		371,954,000	371,954,000	371,954,000		371,954,000		
222-01 자치단체간부담금	371,954,000		371,954,000	371,954,000	371,954,000		371,954,000		
223 보조금반환수입	510,460,000		510,460,000	757,615,240	757,615,240		757,615,240		
223-01 시·도비보조금반환수입	266,311,000		266,311,000	499,879,150	499,879,150		499,879,150		
223-02 자체보조금반환수입	244,149,000		244,149,000	257,736,090	257,736,090		257,736,090		
225 지난연도수입				18,685,280	17,873,280		17,873,280		812,000
225-01 지난연도수입				18,685,280	17,873,280		17,873,280		812,000
500 보조금	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000		54,000,000		
510 국고보조금등	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000		54,000,000		
511 국고보조금등	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000		54,000,000		
511-01 국고보조금	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000		54,000,000		

【일반회계】 【일반구미주통상과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
일반구미주통상과	188,385,000		188,385,000	246,363,040	246,363,040		246,363,040		
200 세외수입	188,385,000		188,385,000	246,363,040	246,363,040		246,363,040		
210 경상직세외수입	1,786,000		1,786,000	1,880,480	1,880,480		1,880,480		
212 사용료수입	1,150,000		1,150,000	1,150,000	1,150,000		1,150,000		
212-09 기타사용료	1,150,000		1,150,000	1,150,000	1,150,000		1,150,000		
216 이자수입	636,000		636,000	730,480	730,480		730,480		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	16,450	16,450		16,450		
216-03 기타이자수입	622,000		622,000	714,030	714,030		714,030		
220 임시직세외수입	186,599,000		186,599,000	244,482,560	244,482,560		244,482,560		
223 보조금반환수입	186,599,000		186,599,000	244,482,560	244,482,560		244,482,560		
223-01 시·도비보조금반환수입	12,827,000		12,827,000	12,827,150	12,827,150		12,827,150		
223-02 자체보조금반환수입	173,772,000		173,772,000	231,655,410	231,655,410		231,655,410		

【일반회계】 【항공해운과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
항공해운과	274,133,000	2,510,000,000	2,784,133,000	2,872,201,800	2,872,201,800		2,872,201,800			
200 세외수입	274,133,000		274,133,000	362,201,800	362,201,800		362,201,800			
210 경상직세의수입	135,000		135,000	1,853,270	1,853,270		1,853,270			
216 이자수입	135,000		135,000	1,853,270	1,853,270		1,853,270			
216-01 공공예금이자수입				11,420	11,420		11,420			
216-03 기타이자수입	135,000		135,000	1,841,850	1,841,850		1,841,850			
220 임시직세의수입	273,998,000		273,998,000	360,348,530	360,348,530		360,348,530			
223 보조금반환수입	273,998,000		273,998,000	255,998,350	255,998,350		255,998,350			
223-01 시·도민보조금반환수입	273,998,000		273,998,000	255,998,350	255,998,350		255,998,350			
224 기타수입				104,350,180	104,350,180		104,350,180			
224-07 그외수입				104,350,180	104,350,180		104,350,180			
700 모전수입등및내부거래		2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000		2,510,000,000			
710 보전수입등		2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000		2,510,000,000			
712 전년도이월금		2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000		2,510,000,000			
712-03 전년도이월사입비		2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000	2,510,000,000		2,510,000,000			

【일반회계】 【레고랜드지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
레고랜드지원과	54,024,323,000	400,000,000	54,424,323,000	55,547,249,157	55,537,668,907		55,537,668,907		9,580,250	
200 세외수입	34,024,323,000		34,024,323,000	35,147,249,157	35,137,668,907		35,137,668,907		9,580,250	
210 경상직세외수입	5,000		5,000	6,660	6,660		6,660			
216 이자수입	5,000		5,000	6,660	6,660		6,660			
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	6,660	6,660		6,660			
220 임시직세외수입	34,024,318,000		34,024,318,000	35,147,242,497	35,137,662,247		35,137,662,247		9,580,250	
221 재산매각수입	32,522,407,000		32,522,407,000	33,635,749,957	33,635,749,957		33,635,749,957			
221-03 공유재산매각수입금	32,522,407,000		32,522,407,000	33,635,749,957	33,635,749,957		33,635,749,957			
224 기타수입	1,501,911,000		1,501,911,000	1,501,912,290	1,501,912,290		1,501,912,290			
224-07 그외수입	1,501,911,000		1,501,911,000	1,501,912,290	1,501,912,290		1,501,912,290			
225 지난연도수입				9,580,250					9,580,250	
225-01 지난연도수입				9,580,250					9,580,250	
700 보전수입 등및내부거래	20,000,000,000	400,000,000	20,400,000,000	20,400,000,000	20,400,000,000		20,400,000,000			
710 보전수입 등		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
712 전년도이월금		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
712-03 전년도이월사업비		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
720 내부거래	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000			
722 예탁금및예수금	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000			
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000			

⑨ 문화관광체육국

○ 목별조서

【일반회계】 【관광마케팅과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	138,887,013,000	3,971,229,280	142,858,242,280	135,987,027,198	135,914,053,008	2,475,190	135,911,577,818		75,449,380	
관광마케팅과	5,396,458,000		5,396,458,000	5,496,688,051	5,496,688,051		5,496,688,051			
200 세외수입	1,137,722,000		1,137,722,000	1,294,817,631	1,294,817,631		1,294,817,631			
210 경상직세외수입	7,820,000		7,820,000	15,632,571	15,632,571		15,632,571			
216 이자수입	7,820,000		7,820,000	15,632,571	15,632,571		15,632,571			
216-01 공공예금이자수입	32,000		32,000	32,620	32,620		32,620			
216-03 기타이자수입	7,788,000		7,788,000	15,599,951	15,599,951		15,599,951			
220 임시직세외수입	1,129,902,000		1,129,902,000	1,279,185,060	1,279,185,060		1,279,185,060			
223 보조금반환수입	1,129,312,000		1,129,312,000	1,277,816,480	1,277,816,480		1,277,816,480			
223-01 시·도비보조금반환수입	235,372,000		235,372,000	366,927,830	366,927,830		366,927,830			
223-02 자체보조금반환수입	893,940,000		893,940,000	910,888,650	910,888,650		910,888,650			
224 기타수입	590,000		590,000	806,080	806,080		806,080			
224-07 그외수입	590,000		590,000	806,080	806,080		806,080			
225 지난연도수입				562,500	562,500		562,500			
225-01 지난연도수입				562,500	562,500		562,500			
500 보조금	4,132,900,000		4,132,900,000	4,072,300,000	4,072,300,000		4,072,300,000			
510 국고보조금등	4,132,900,000		4,132,900,000	4,072,300,000	4,072,300,000		4,072,300,000			
511 국고보조금등	4,132,900,000		4,132,900,000	4,072,300,000	4,072,300,000		4,072,300,000			

【일반회계】 【관광마케팅과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511-01 국고보조금	2,326,800,000		2,326,800,000	2,326,800,000	2,326,800,000		2,326,800,000			
511-03 기금	1,806,100,000		1,806,100,000	1,745,500,000	1,745,500,000		1,745,500,000			
700 모전수입등및내부거래	125,836,000		125,836,000	129,570,420	129,570,420		129,570,420			
710 보전수입등	125,836,000		125,836,000	129,570,420	129,570,420		129,570,420			
712 전년도이월금	125,836,000		125,836,000	129,570,420	129,570,420		129,570,420			
712-01 국고보조금사용잔액	125,836,000		125,836,000	129,570,420	129,570,420		129,570,420			

【일반회계】 【관광개발과】

(단위:원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
관광개발과		16,903,114,000	58,200,000	16,961,314,000	17,139,556,670	17,139,636,080		79,410	17,139,556,670		
200 세외수입		93,284,000		93,284,000	143,352,580	143,431,990		79,410	143,352,580		
210 경상직세외수입		59,158,000		59,158,000	31,821,100	31,821,100			31,821,100		
211 재산임대수입		9,036,000		9,036,000	8,251,810	8,251,810			8,251,810		
211-02 공유재산임대료		9,036,000		9,036,000	8,251,810	8,251,810			8,251,810		
212 사용료수입		50,000,000		50,000,000	18,844,300	18,844,300			18,844,300		
212-07 임종료수입		50,000,000		50,000,000	18,844,300	18,844,300			18,844,300		
216 이자수입		122,000		122,000	4,724,990	4,724,990			4,724,990		
216-01 공공예금이자수입		6,000		6,000	3,590	3,590			3,590		
216-03 기타이자수입		116,000		116,000	4,721,400	4,721,400			4,721,400		
220 임시적세외수입		34,126,000		34,126,000	111,531,480	111,610,890		79,410	111,531,480		
223 모조금반환수입		27,297,000		27,297,000	97,985,930	97,985,930			97,985,930		
223-01 시·도비모조금반환수입		27,297,000		27,297,000	97,985,930	97,985,930			97,985,930		
224 기타수입		6,829,000		6,829,000	3,240,170	3,240,170			3,240,170		
224-07 그외수입		6,829,000		6,829,000	3,240,170	3,240,170			3,240,170		
225 지난연도수입					10,305,380	10,384,790		79,410	10,305,380		
225-01 지난연도수입					10,305,380	10,384,790		79,410	10,305,380		
500 모조금		16,809,830,000		16,809,830,000	16,809,830,000	16,809,830,000			16,809,830,000		
510 국고보조금등		16,809,830,000		16,809,830,000	16,809,830,000	16,809,830,000			16,809,830,000		

【일반회계】 【관광개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산원액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
511 국고보조금등	16,809,830,000		16,809,830,000	16,809,830,000			16,809,830,000		
511-01 국고보조금	457,500,000		457,500,000	457,500,000			457,500,000		
511-02 국가관광발전특별회계보조 금	6,725,000,000		6,725,000,000	6,725,000,000			6,725,000,000		
511-03 기금	9,627,330,000		9,627,330,000	9,627,330,000			9,627,330,000		
700 보전수입등및내부거래		58,200,000	58,200,000	186,374,090			186,374,090		
710 보전수입등		58,200,000	58,200,000	186,374,090			186,374,090		
712 전년도이월금		58,200,000	58,200,000	186,374,090			186,374,090		
712-01 국고보조금사용잔액				128,174,090			128,174,090		
712-03 전년도이월사입비		58,200,000	58,200,000	58,200,000			58,200,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
문화예술과	36,096,872,000		36,096,872,000	34,050,833,783	33,987,647,593		33,987,647,593	63,186,190	
200 세외수입	1,592,243,000		1,592,243,000	1,689,633,477	1,626,447,287		1,626,447,287	63,186,190	
210 경상직세외수입	7,710,000		7,710,000	16,498,017	15,628,317		15,628,317	869,700	
212 사용료수입	622,000		622,000	622,330	622,330		622,330		
212-07 입장료수입	622,000		622,000	622,330	622,330		622,330		
214 사립수입	1,748,000		1,748,000	3,838,250	3,838,250		3,838,250		
214-05 기타사업수입	1,748,000		1,748,000	3,838,250	3,838,250		3,838,250		
216 이자수입	5,340,000		5,340,000	12,037,437	11,167,737		11,167,737	869,700	
216-01 공공예금이자수입	24,000		24,000	24,957	24,957		24,957		
216-03 기타이자수입	5,316,000		5,316,000	12,012,480	11,142,780		11,142,780	869,700	
220 임시직세외수입	1,584,533,000		1,584,533,000	1,673,135,460	1,610,818,970		1,610,818,970	62,316,490	
223 모조금반환수입	1,489,229,000		1,489,229,000	1,548,661,640	1,494,679,770		1,494,679,770	54,001,870	
223-01 시·도비모조금반환수입	433,298,000		433,298,000	451,866,130	426,851,700		426,851,700	25,014,430	
223-02 자체모조금반환수입	1,055,931,000		1,055,931,000	1,096,815,510	1,067,828,070		1,067,828,070	28,987,440	
224 기타수입	95,304,000		95,304,000	103,161,620	96,094,940		96,094,940	7,066,680	
224-07 그외수입	95,304,000		95,304,000	103,161,620	96,094,940		96,094,940	7,066,680	
225 지남연도수입				21,292,200	20,044,260		20,044,260	1,247,940	
225-01 지남연도수입				21,292,200	20,044,260		20,044,260	1,247,940	
500 보조금	34,438,439,000		34,438,439,000	32,295,439,000	32,295,439,000		32,295,439,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
510 국고보조금등	34,438,439,000		34,438,439,000	32,295,439,000	32,295,439,000		32,295,439,000			
511 국고보조금등	34,438,439,000		34,438,439,000	32,295,439,000	32,295,439,000		32,295,439,000			
511-01 국고보조금	5,657,939,000		5,657,939,000	5,657,939,000	5,657,939,000		5,657,939,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	23,322,000,000		23,322,000,000	21,179,000,000	21,179,000,000		21,179,000,000			
511-03 기금	5,458,500,000		5,458,500,000	5,458,500,000	5,458,500,000		5,458,500,000			
700 모전수입등및내부거래	66,190,000		66,190,000	65,761,306	65,761,306		65,761,306			
710 보전수입등	66,190,000		66,190,000	65,761,306	65,761,306		65,761,306			
712 전년도이월금	66,190,000		66,190,000	65,761,306	65,761,306		65,761,306			
712-01 국고보조금사용잔액	66,190,000		66,190,000	65,761,306	65,761,306		65,761,306			

【일반회계】 【문화유산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
문화유산과	20,658,642,000		20,658,642,000	21,339,713,728	21,327,450,538		21,327,450,538	12,263,190	
200 세외수입	618,702,000		618,702,000	1,299,774,333	1,287,511,143		1,287,511,143	12,263,190	
210 경상직세외수입	3,302,000		3,302,000	24,720,320	24,254,140		24,254,140	466,180	
216 이자수입	3,302,000		3,302,000	24,720,320	24,254,140		24,254,140	466,180	
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	5,940	5,940		5,940		
216-03 기타이자수입	3,297,000		3,297,000	24,714,380	24,248,200		24,248,200	466,180	
220 임시직세외수입	615,400,000		615,400,000	1,274,654,013	1,262,857,003		1,262,857,003	11,797,010	
223 보조금반환수입	615,400,000		615,400,000	1,173,670,353	1,165,873,463		1,165,873,463	7,796,890	
223-01 시·도민보조금반환수입	522,761,000		522,761,000	1,158,762,540	1,150,965,650		1,150,965,650	7,796,890	
223-02 자체보조금반환수입	92,639,000		92,639,000	14,907,813	14,907,813		14,907,813		
224 기타수입				79,952,110	79,952,110		79,952,110		
224-07 그외수입				79,952,110	79,952,110		79,952,110		
225 지난연도수입				21,031,550	17,031,430		17,031,430	4,000,120	
225-01 지난연도수입				21,031,550	17,031,430		17,031,430	4,000,120	
230 지방행정제재·부과금				400,000	400,000		400,000		
234 과태료				400,000	400,000		400,000		
234-02 기타과태료				400,000	400,000		400,000		
500 보조금	20,028,953,000		20,028,953,000	20,028,953,000	20,028,953,000		20,028,953,000		
510 국고보조금등	20,028,953,000		20,028,953,000	20,028,953,000	20,028,953,000		20,028,953,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결산액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
511 국고보조금등	20,028,953,000		20,028,953,000	20,028,953,000			20,028,953,000		
511-01 국고보조금	17,545,610,000		17,545,610,000	17,545,610,000			17,545,610,000		
511-03 기금	2,483,343,000		2,483,343,000	2,483,343,000			2,483,343,000		
700 보전수입등및내부거래	10,987,000		10,987,000	10,986,395			10,986,395		
710 보전수입등	10,987,000		10,987,000	10,986,395			10,986,395		
712 전년도이월금	10,987,000		10,987,000	10,986,395			10,986,395		
712-01 국고보조금사용잔액	10,987,000		10,987,000	10,986,395			10,986,395		

【일반회계】 【제육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
제육과	50,872,559,000	50,000,000	50,922,559,000	45,148,230,610	45,150,620,390		2,389,780	45,148,230,610		
200 세외수입	2,242,812,000		2,242,812,000	2,228,047,558	2,230,437,338		2,389,780	2,228,047,558		
210 경상직세의수입	5,599,000		5,599,000	5,591,397	5,591,397			5,591,397		
211 재산임대수입	110,000		110,000	110,750	110,750			110,750		
211-02 공유재산임대료	110,000		110,000	110,750	110,750			110,750		
216 이자수입	5,489,000		5,489,000	5,480,647	5,480,647			5,480,647		
216-01 공공예금이자수입	64,000		64,000	64,520	64,520			64,520		
216-03 기타이자수입	5,425,000		5,425,000	5,416,127	5,416,127			5,416,127		
220 임시직세의수입	2,236,613,000		2,236,613,000	2,219,256,161	2,221,645,941			2,219,256,161		
223 보조금반환수입	2,042,533,000		2,042,533,000	2,025,135,351	2,027,525,131			2,025,135,351		
223-01 시·도민보조금반환수입	154,517,000		154,517,000	156,058,350	158,448,130			156,058,350		
223-02 자체보조금반환수입	1,888,016,000		1,888,016,000	1,869,077,001	1,869,077,001			1,869,077,001		
224 기타수입	194,080,000		194,080,000	194,120,810	194,120,810			194,120,810		
224-07 그외수입	194,080,000		194,080,000	194,120,810	194,120,810			194,120,810		
230 지방행정제재·부과금	600,000		600,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
234 과태료	600,000		600,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
234-02 기타과태료	600,000		600,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
500 보조금	48,528,838,000		48,528,838,000	42,746,838,000	42,746,838,000			42,746,838,000		
510 국고보조금등	48,528,838,000		48,528,838,000	42,746,838,000	42,746,838,000			42,746,838,000		

【일반회계】 【체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
511 국고보조금등	48,528,838,000		48,528,838,000	42,746,838,000	42,746,838,000		42,746,838,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	16,425,000,000		16,425,000,000	10,643,000,000	10,643,000,000		10,643,000,000		
511-03 기금	32,103,838,000		32,103,838,000	32,103,838,000	32,103,838,000		32,103,838,000		
700 보전수입등및내부거래	100,909,000	50,000,000	150,909,000	173,345,052	173,345,052		173,345,052		
710 보전수입등	100,909,000	50,000,000	150,909,000	173,345,052	173,345,052		173,345,052		
712 전년도이월금	100,909,000	50,000,000	150,909,000	173,345,052	173,345,052		173,345,052		
712-01 국고보조금사용잔액	100,909,000		100,909,000	123,345,052	123,345,052		123,345,052		
712-03 전년도이월사입비		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		

【일반회계】 【올림픽발전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
올림픽발전과	4,239,119,000		4,239,119,000	4,231,161,620	4,231,161,620		4,231,161,620			
200 세외수입	164,119,000		164,119,000	164,123,120	164,123,120		164,123,120			
210 경상직세외수입	10,054,000		10,054,000	10,056,160	10,056,160		10,056,160			
214 사업수입	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
214-05 기타사업수입	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
216 이자수입	2,054,000		2,054,000	2,056,160	2,056,160		2,056,160			
216-01 공공예금이자수입	19,000		19,000	19,260	19,260		19,260			
216-03 기타이자수입	2,035,000		2,035,000	2,036,900	2,036,900		2,036,900			
220 임시직세외수입	154,065,000		154,065,000	154,066,960	154,066,960		154,066,960			
223 보조금반환수입	154,065,000		154,065,000	154,066,960	154,066,960		154,066,960			
223-01 시·도민보조금반환수입	22,892,000		22,892,000	22,893,480	22,893,480		22,893,480			
223-02 자체보조금반환수입	131,173,000		131,173,000	131,173,480	131,173,480		131,173,480			
500 보조금	4,075,000,000		4,075,000,000	4,067,038,500	4,067,038,500		4,067,038,500			
510 국고보조금등	4,075,000,000		4,075,000,000	4,067,038,500	4,067,038,500		4,067,038,500			
511 국고보조금등	4,075,000,000		4,075,000,000	4,067,038,500	4,067,038,500		4,067,038,500			
511-03 기금	4,075,000,000		4,075,000,000	4,067,038,500	4,067,038,500		4,067,038,500			

【일반회계】 【올림픽시설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗			
올림픽시설과	4,517,862,000	3,863,029,280	8,380,891,280	8,382,674,566	8,382,674,566		8,382,674,566			
200 세외수입	1,245,013,000		1,245,013,000	1,245,025,416	1,245,025,416		1,245,025,416			
210 경상직세외수입	109,915,000		109,915,000	109,926,150	109,926,150		109,926,150			
211 재산임대수입	109,903,000		109,903,000	109,913,400	109,913,400		109,913,400			
211-02 공유재산임대료	109,903,000		109,903,000	109,913,400	109,913,400		109,913,400			
216 이자수입	12,000		12,000	12,750	12,750		12,750			
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	12,750	12,750		12,750			
220 임시직세외수입	1,135,098,000		1,135,098,000	1,135,099,266	1,135,099,266		1,135,099,266			
222 자치단체간부담금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
222-01 자치단체간부담금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
224 기타수입	435,098,000		435,098,000	435,099,266	435,099,266		435,099,266			
224-07 그외수입	435,098,000		435,098,000	435,099,266	435,099,266		435,099,266			
500 보조금	3,272,849,000		3,272,849,000	3,272,849,000	3,272,849,000		3,272,849,000			
510 국고보조금등	3,272,849,000		3,272,849,000	3,272,849,000	3,272,849,000		3,272,849,000			
511 국고보조금등	3,272,849,000		3,272,849,000	3,272,849,000	3,272,849,000		3,272,849,000			
511-01 국고보조금	272,849,000		272,849,000	272,849,000	272,849,000		272,849,000			
511-03 기금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000			
700 모전수입등및내부거래		3,863,029,280	3,863,029,280	3,864,800,150	3,864,800,150		3,864,800,150			
710 보전수입등		3,863,029,280	3,863,029,280	3,864,800,150	3,864,800,150		3,864,800,150			

【일반회계】 【올림픽시설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
712 전년도이월금		3,863,029,280	3,863,029,280	3,864,800,150			3,864,800,150			
712-01 국고보조금사용잔액				1,770,870			1,770,870			
712-03 전년도이월사입비		3,863,029,280	3,863,029,280	3,863,029,280			3,863,029,280			

【일반회계】 【디엠제트박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
디엠제트박물관	202,387,000		202,387,000	198,168,170	198,174,170		6,000	198,168,170		
200 세외수입	28,387,000		28,387,000	24,168,170	24,174,170		6,000	24,168,170		
210 경상직세의수입	15,096,000		15,096,000	13,013,310	13,013,310			13,013,310		
211 재산임대수입	80,000		80,000	124,570	124,570			124,570		
211-02 공유재산임대료	80,000		80,000	124,570	124,570			124,570		
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000	560,000	560,000			560,000		
212-09 기타사용료	2,000,000		2,000,000	560,000	560,000			560,000		
214 사람수입	13,000,000		13,000,000	12,304,860	12,304,860			12,304,860		
214-05 기타사람수입	13,000,000		13,000,000	12,304,860	12,304,860			12,304,860		
216 이자수입	16,000		16,000	23,880	23,880			23,880		
216-01 공공예금이자수입	13,000		13,000	23,880	23,880			23,880		
216-03 기타이자수입	3,000		3,000							
220 임시적세의수입	13,291,000		13,291,000	11,154,860	11,160,860		6,000	11,154,860		
224 기타수입	13,291,000		13,291,000	11,154,860	11,160,860		6,000	11,154,860		
224-06 위약금	282,000		282,000	282,820	282,820			282,820		
224-07 그외수입	13,009,000		13,009,000	10,872,040	10,878,040		6,000	10,872,040		
500 보조금	174,000,000		174,000,000	174,000,000	174,000,000			174,000,000		
510 국고보조금등	174,000,000		174,000,000	174,000,000	174,000,000			174,000,000		
511 국고보조금등	174,000,000		174,000,000	174,000,000	174,000,000			174,000,000		

【일반회계】 【디엠제트박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수회 정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511-01 국고보조금	174,000,000		174,000,000	174,000,000	174,000,000			174,000,000		

⑩ 보건복지여성국

○ 특별조서

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 결 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗		
합 계	1,606,453,763,000	7,006,464,730	1,613,460,227,730	1,619,438,113,966	1,621,089,345,227	3,082,554,690	1,618,006,790,537	1,431,323,429	
복지정책과	628,480,530,000	430,608,460	628,911,138,460	632,075,673,812	634,733,109,914	2,662,000,000	632,071,109,914	4,563,898	
200 세외수입	3,108,281,000		3,108,281,000	6,270,624,571	6,266,060,673		6,266,060,673	4,563,898	
210 경상직세외수입	19,541,000		19,541,000	22,335,427	22,261,587		22,261,587	73,840	
211 재산임대수입	15,000,000		15,000,000	16,319,560	16,319,560		16,319,560		
211-02 공유재산임대료	15,000,000		15,000,000	16,319,560	16,319,560		16,319,560		
212 사용료수입	495,000		495,000	495,000	495,000		495,000		
212-09 기타사용료	495,000		495,000	495,000	495,000		495,000		
216 이자수입	4,046,000		4,046,000	5,520,867	5,447,027		5,447,027	73,840	
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	12,442	12,442		12,442		
216-03 기타이자수입	4,034,000		4,034,000	5,508,425	5,434,585		5,434,585	73,840	
220 임시직세외수입	3,088,740,000		3,088,740,000	6,248,289,144	6,243,799,086		6,243,799,086	4,490,058	
223 보조금반환수입	2,843,442,000		2,843,442,000	5,781,083,939	5,779,998,799		5,779,998,799	1,085,140	
223-01 시·도민보조금반환수입	2,601,071,000		2,601,071,000	5,435,581,045	5,434,495,905		5,434,495,905	1,085,140	
223-02 자체보조금반환수입	242,371,000		242,371,000	345,502,894	345,502,894		345,502,894		
224 기타수입	245,298,000		245,298,000	245,381,927	245,334,547		245,334,547	47,380	
224-07 그외수입	245,298,000		245,298,000	245,381,927	245,334,547		245,334,547	47,380	
225 지난연도수입				221,823,278	218,465,740		218,465,740	3,357,538	

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
225-01 지남연도수입				221,823,278	218,465,740			218,465,740	3,357,538
300 지방교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000	
310 지방교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000	
311 지방교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000	
311-02 특별교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000	
500 보조금	558,153,372,000		558,153,372,000	558,039,872,000	560,701,872,000		2,662,000,000	558,039,872,000	
510 국고보조금등	558,153,372,000		558,153,372,000	558,039,872,000	560,701,872,000		2,662,000,000	558,039,872,000	
511 국고보조금등	558,153,372,000		558,153,372,000	558,039,872,000	560,701,872,000		2,662,000,000	558,039,872,000	
511-01 국고보조금	539,294,613,000		539,294,613,000	539,253,863,000	541,915,863,000		2,662,000,000	539,253,863,000	
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	14,485,000,000		14,485,000,000	14,412,250,000	14,412,250,000			14,412,250,000	
511-03 기금	4,373,759,000		4,373,759,000	4,373,759,000	4,373,759,000			4,373,759,000	
700 모전수입등및내부거래	67,218,877,000	430,608,460	67,649,485,460	67,705,177,241	67,705,177,241			67,705,177,241	
710 보전수입등	162,937,000	430,608,460	593,545,460	649,237,241	649,237,241			649,237,241	
712 전년도이월금	162,937,000	430,608,460	593,545,460	649,237,241	649,237,241			649,237,241	
712-01 국고보조금사용잔액	162,937,000		162,937,000	218,628,781	218,628,781			218,628,781	
712-03 전년도이월사업비		430,608,460	430,608,460	430,608,460	430,608,460			430,608,460	
720 내부거래	67,055,940,000		67,055,940,000	67,055,940,000	67,055,940,000			67,055,940,000	
721 전입금	67,055,940,000		67,055,940,000	67,055,940,000	67,055,940,000			67,055,940,000	
721-05 교육비특별회계전입금	67,055,940,000		67,055,940,000	67,055,940,000	67,055,940,000			67,055,940,000	

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
경로장애인과	799,192,024,000		799,192,024,000	800,998,440,087	799,752,845,449		7,959,600	799,744,885,849		1,253,554,238
200 세외수입	1,897,062,000		1,897,062,000	3,771,871,037	2,523,376,799		5,060,000	2,518,316,799		1,253,554,238
210 경상직세외수입	7,706,000		7,706,000	132,653,042	106,372,422			106,372,422		26,280,620
214 사업수입				91,346,273	91,346,273			91,346,273		
214-05 기타사업수입				91,346,273	91,346,273			91,346,273		
216 이자수입	7,706,000		7,706,000	41,306,769	15,026,149			15,026,149		26,280,620
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	9,690	9,690			9,690		
216-03 기타이자수입	7,697,000		7,697,000	41,297,079	15,016,459			15,016,459		26,280,620
220 임시직세외수입	1,886,356,000		1,886,356,000	3,636,217,995	2,414,004,377		5,060,000	2,408,944,377		1,227,273,618
223 보조금반환수입	1,820,394,000		1,820,394,000	3,479,974,673	2,253,550,538			2,253,550,538		1,226,424,135
223-01 시·도민보조금반환수입	1,677,203,000		1,677,203,000	3,245,113,145	2,018,689,010			2,018,689,010		1,226,424,135
223-02 자체보조금반환수입	143,191,000		143,191,000	234,861,528	234,861,528			234,861,528		
224 기타수입	65,962,000		65,962,000	66,718,212	71,648,909		5,060,000	66,588,909		129,303
224-07 그외수입	65,962,000		65,962,000	66,718,212	71,648,909		5,060,000	66,588,909		129,303
225 지난연도수입				89,525,110	88,804,930			88,804,930		720,180
225-01 지난연도수입				89,525,110	88,804,930			88,804,930		720,180
230 지방행정제재·부과금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
234 과태료	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
234-02 기타과태료	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		

【일반회계】 【경로장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
500 보조금	797,129,078,000		797,129,078,000	797,061,078,000	797,063,977,600		2,899,600	797,061,078,000		
510 국고보조금등	797,129,078,000		797,129,078,000	797,061,078,000	797,063,977,600		2,899,600	797,061,078,000		
511 국고보조금등	797,129,078,000		797,129,078,000	797,061,078,000	797,063,977,600		2,899,600	797,061,078,000		
511-01 국고보조금	795,170,747,000		795,170,747,000	795,102,747,000	795,105,646,600		2,899,600	795,102,747,000		
511-03 기금	1,958,331,000		1,958,331,000	1,958,331,000	1,958,331,000			1,958,331,000		
700 모전수입등및내부거래	165,884,000		165,884,000	165,491,050	165,491,050			165,491,050		
710 보전수입등	165,884,000		165,884,000	165,491,050	165,491,050			165,491,050		
712 전년도이월금	165,884,000		165,884,000	165,491,050	165,491,050			165,491,050		
712-01 국고보조금사용잔액	165,884,000		165,884,000	165,491,050	165,491,050			165,491,050		

【일반회계】 【여성청소년가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
여성청소년가족과	48,697,709,000		48,697,709,000	48,629,407,899	48,915,176,776	412,257,000	48,502,919,776	126,488,123	
200 세외수입	1,086,557,000		1,086,557,000	1,618,097,194	1,491,609,011		1,491,609,011	126,488,123	
210 경상직세외수입	1,206,000		1,206,000	1,545,860	1,533,420		1,533,420	12,440	
216 이자수입	1,206,000		1,206,000	1,545,860	1,533,420		1,533,420	12,440	
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,340	11,340		11,340		
216-03 기타이자수입	1,195,000		1,195,000	1,534,520	1,522,080		1,522,080	12,440	
220 임시직세외수입	1,085,351,000		1,085,351,000	1,616,551,274	1,490,075,591		1,490,075,591	126,475,683	
223 보조금반환수입	1,051,889,000		1,051,889,000	1,543,366,463	1,429,229,353		1,429,229,353	114,137,110	
223-01 시·도민보조금반환수입	933,773,000		933,773,000	1,382,647,515	1,268,512,305		1,268,512,305	114,135,210	
223-02 자체보조금반환수입	118,116,000		118,116,000	160,718,948	160,717,048		160,717,048	1,900	
224 기타수입	33,462,000		33,462,000	33,544,936	33,544,768		33,544,768	168	
224-07 그외수입	33,462,000		33,462,000	33,544,936	33,544,768		33,544,768	168	
225 지난연도수입				39,639,875	27,301,470		27,301,470	12,338,405	
225-01 지난연도수입				39,639,875	27,301,470		27,301,470	12,338,405	
500 보조금	47,611,152,000		47,611,152,000	47,011,152,000	47,423,409,000	412,257,000	47,011,152,000		
510 국고보조금등	47,611,152,000		47,611,152,000	47,011,152,000	47,423,409,000	412,257,000	47,011,152,000		
511 국고보조금등	47,611,152,000		47,611,152,000	47,011,152,000	47,423,409,000	412,257,000	47,011,152,000		
511-01 국고보조금	13,939,052,000		13,939,052,000	13,939,052,000	14,351,309,000	412,257,000	13,939,052,000		
511-02 국가개발건설특별회계보조금	4,902,000,000		4,902,000,000	4,302,000,000	4,302,000,000		4,302,000,000		

【일반회계】 【여성청소년가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산원액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결산액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	28,770,100,000		28,770,100,000	28,770,100,000				28,770,100,000		
700 보전수입등및내부거래				158,765				158,765		
710 보전수입등				158,765				158,765		
712 전년도이월금				158,765				158,765		
712-01 국고보조금사용잔액				158,765				158,765		

【일반회계】 【보건위생정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
					④=①+②-③				
보건위생정책과	43,627,769,000		43,627,769,000	43,852,111,772	43,809,031,582	188,420	43,808,843,162	43,288,610	
200 세외수입	624,142,000		624,142,000	884,959,617	841,879,427	188,420	841,691,007	43,288,610	
210 경상직세외수입	5,018,000		5,018,000	3,537,220	3,537,220		3,537,220		
213 수수료수입	4,000,000		4,000,000	3,528,880	3,528,880		3,528,880		
213-04 보건의료수수료	4,000,000		4,000,000	3,528,880	3,528,880		3,528,880		
216 이자수입	1,018,000		1,018,000	8,340	8,340		8,340		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,340	8,340		8,340		
216-03 기타이자수입	1,010,000		1,010,000						
220 임시적세외수입	619,124,000		619,124,000	881,422,397	838,342,207	188,420	838,153,787	43,288,610	
223 보조금반환수입	485,106,000		485,106,000	718,372,944	675,104,334		675,104,334	43,288,610	
223-01 시·도비보조금반환수입	484,254,000		484,254,000	707,624,714	664,356,104		664,356,104	43,288,610	
223-02 자체보조금반환수입	852,000		852,000	10,748,230	10,748,230		10,748,230		
224 기타수입	134,018,000		134,018,000	163,237,873	163,237,873		163,237,873		
224-07 그외수입	134,018,000		134,018,000	163,237,873	163,237,873		163,237,873		
225 지난연도수입				△188,420		188,420	△188,420		
225-01 지난연도수입				△188,420		188,420	△188,420		
500 보조금	42,938,736,000		42,938,736,000	42,938,736,000	42,938,736,000		42,938,736,000		
510 국고보조금등	42,938,736,000		42,938,736,000	42,938,736,000	42,938,736,000		42,938,736,000		
511 국고보조금등	42,938,736,000		42,938,736,000	42,938,736,000	42,938,736,000		42,938,736,000		

【일반회계】 【보건위생정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511-01 국고보조금	12,736,759,000		12,736,759,000	12,736,759,000	12,736,759,000		12,736,759,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	214,417,000		214,417,000	214,417,000	214,417,000		214,417,000			
511-03 기금	29,987,560,000		29,987,560,000	29,987,560,000	29,987,560,000		29,987,560,000			
700 보진수입등및내부거래	64,891,000		64,891,000	28,416,155	28,416,155		28,416,155			
710 보진수입등	64,891,000		64,891,000	28,416,155	28,416,155		28,416,155			
712 전년도이월금	64,891,000		64,891,000	28,416,155	28,416,155		28,416,155			
712-01 국고보조금사용잔액	64,891,000		64,891,000	28,416,155	28,416,155		28,416,155			

【일반회계】 【공공의료과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
공공의료과	50,627,853,000	6,575,856,270	57,203,709,270	57,634,601,545	57,634,751,215		149,670	57,634,601,545		
200 세외수입	1,020,474,000		1,020,474,000	1,036,581,746	1,036,731,416		149,670	1,036,581,746		
210 경상직세외수입	3,532,000		3,532,000	3,542,300	3,542,300			3,542,300		
216 이자수입	3,532,000		3,532,000	3,542,300	3,542,300			3,542,300		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	5,660	5,660			5,660		
216-03 기타이자수입	3,527,000		3,527,000	3,536,640	3,536,640			3,536,640		
220 임시직세외수입	1,016,442,000		1,016,442,000	1,032,539,446	1,032,689,116		149,670	1,032,539,446		
223 보조금반환수입	1,016,432,000		1,016,432,000	1,016,616,955	1,016,616,955			1,016,616,955		
223-01 시·도민보조금반환수입	638,699,000		638,699,000	638,718,580	638,718,580			638,718,580		
223-02 자체보조금반환수입	377,733,000		377,733,000	377,898,375	377,898,375			377,898,375		
224 기타수입	10,000		10,000	10,061	10,061			10,061		
224-07 그외수입	10,000		10,000	10,061	10,061			10,061		
225 지난연도수입				15,912,430	16,062,100		149,670	15,912,430		
225-01 지난연도수입				15,912,430	16,062,100		149,670	15,912,430		
230 지방행정제재·부과금	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
234 과태료	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
234-02 기타과태료	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
500 보조금	49,596,078,000		49,596,078,000	49,596,078,000	49,596,078,000			49,596,078,000		
510 국고보조금등	49,596,078,000		49,596,078,000	49,596,078,000	49,596,078,000			49,596,078,000		

【일반회계】 【공공의료과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
511 국고보조금등	49,596,078,000		49,596,078,000	49,596,078,000			49,596,078,000		
511-01 국고보조금	30,336,634,000		30,336,634,000	30,336,634,000			30,336,634,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	5,500,000		5,500,000	5,500,000			5,500,000		
511-03 기금	19,253,944,000		19,253,944,000	19,253,944,000			19,253,944,000		
700 보전수입등및내부거래	11,301,000	6,575,856,270	6,587,157,270	7,001,941,799			7,001,941,799		
710 보전수입등	11,301,000	6,575,856,270	6,587,157,270	7,001,941,799			7,001,941,799		
712 전년도이월금	11,301,000	6,575,856,270	6,587,157,270	7,001,941,799			7,001,941,799		
712-01 국고보조금사용잔액	11,301,000		11,301,000	426,085,529			426,085,529		
712-03 전년도이월사입비		6,575,856,270	6,575,856,270	6,575,856,270			6,575,856,270		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
감염병관리과	35,671,628,000		35,671,628,000	36,091,869,701	36,088,421,141		36,088,421,141		3,448,560
200 세외수입	18,414,000		18,414,000	39,897,084	36,448,524		36,448,524		3,448,560
210 경상직세외수입	269,000		269,000	481,630	390,070		390,070		91,560
216 이자수입	269,000		269,000	481,630	390,070		390,070		91,560
216-03 기타이자수입	269,000		269,000	481,630	390,070		390,070		91,560
220 임시직세외수입	18,145,000		18,145,000	39,415,454	36,058,454		36,058,454		3,357,000
223 보조금반환수입	18,145,000		18,145,000	38,996,660	35,639,660		35,639,660		3,357,000
223-01 시·도비보조금반환수입	6,724,000		6,724,000	27,574,220	24,217,220		24,217,220		3,357,000
223-02 자체보조금반환수입	11,421,000		11,421,000	11,422,440	11,422,440		11,422,440		
224 기타수입				13,054	13,054		13,054		
224-07 그외수입				13,054	13,054		13,054		
225 지난연도수입				405,740	405,740		405,740		
225-01 지난연도수입				405,740	405,740		405,740		
300 지방교부세	1,855,000,000		1,855,000,000	2,255,000,000	2,255,000,000		2,255,000,000		
310 지방교부세	1,855,000,000		1,855,000,000	2,255,000,000	2,255,000,000		2,255,000,000		
311 지방교부세	1,855,000,000		1,855,000,000	2,255,000,000	2,255,000,000		2,255,000,000		
311-02 특별교부세	1,855,000,000		1,855,000,000	2,255,000,000	2,255,000,000		2,255,000,000		
500 보조금	33,731,528,000		33,731,528,000	33,714,528,000	33,714,528,000		33,714,528,000		
510 국고보조금등	33,731,528,000		33,731,528,000	33,714,528,000	33,714,528,000		33,714,528,000		

【일반회계】 【여성가족연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉜	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
여성가족연구원	156,250,000		156,250,000	156,009,150	156,009,150		156,009,150			
200 세외수입	156,250,000		156,250,000	156,009,150	156,009,150		156,009,150			
210 경상직세외수입	20,325,000		20,325,000	20,295,430	20,295,430		20,295,430			
211 재산임대수입	20,225,000		20,225,000	20,225,700	20,225,700		20,225,700			
211-02 공유재산임대료	20,225,000		20,225,000	20,225,700	20,225,700		20,225,700			
212 사용료수입										
212-09 기타사용료										
216 이자수입	100,000		100,000	69,730	69,730		69,730			
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	36,310	36,310		36,310			
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	33,420	33,420		33,420			
220 임시직세외수입	135,925,000		135,925,000	135,713,720	135,713,720		135,713,720			
224 기타수입	135,925,000		135,925,000	135,713,720	135,713,720		135,713,720			
224-07 그외수입	135,925,000		135,925,000	135,713,720	135,713,720		135,713,720			

⑪ 농 정 국

○ 목별조서

【일반회계】 【농경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
합 계	274,632,768,000	5,085,166,630	279,917,934,630	276,941,298,844	277,585,775,414	678,201,770	276,917,573,644	23,725,200		
농경과	38,804,498,000	222,316,000	39,026,814,000	36,333,146,601	36,337,043,121	4,400,000	36,332,643,121	503,480		
200 세외수입	1,192,860,000		1,192,860,000	1,346,611,071	1,350,507,591	4,400,000	1,346,107,591	503,480		
210 경상직세외수입	48,158,000		48,158,000	36,729,222	36,225,742		36,225,742	503,480		
213 수수료수입	40,000,000		40,000,000	24,981,570	24,981,570		24,981,570			
213-05 기타수수료	40,000,000		40,000,000	24,981,570	24,981,570		24,981,570			
216 이자수입	8,158,000		8,158,000	11,747,652	11,244,172		11,244,172		503,480	
216-01 공공예금이자수입	27,000		27,000	27,573	27,573		27,573			
216-03 기타이자수입	8,131,000		8,131,000	11,720,079	11,216,599		11,216,599		503,480	
220 임시직세외수입	1,144,702,000		1,144,702,000	1,309,881,849	1,314,281,849	4,400,000	1,309,881,849			
222 자치단체간부담금	171,895,000		171,895,000	171,895,000	171,895,000		171,895,000			
222-01 자치단체간부담금	171,895,000		171,895,000	171,895,000	171,895,000		171,895,000			
223 보조금반환수입	799,982,000		799,982,000	846,692,129	846,692,129		846,692,129			
223-01 시·도민보조금반환수입	535,458,000		535,458,000	700,794,340	700,794,340		700,794,340			
223-02 자체보조금반환수입	264,524,000		264,524,000	145,897,789	145,897,789		145,897,789			
224 기타수입	172,825,000		172,825,000	295,694,720	295,694,720		295,694,720			
224-07 그외수입	172,825,000		172,825,000	295,694,720	295,694,720		295,694,720			
225 지난연도수입				△4,400,000	△4,400,000	4,400,000	△4,400,000			

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
225-01 지남연도수입				△4,400,000			4,400,000	△4,400,000	
500 보조금	37,514,332,000	148,211,000	37,662,543,000	34,815,257,000	34,815,257,000			34,815,257,000	
510 국고보조금등	37,514,332,000	148,211,000	37,662,543,000	34,815,257,000	34,815,257,000			34,815,257,000	
511 국고보조금등	37,514,332,000	148,211,000	37,662,543,000	34,815,257,000	34,815,257,000			34,815,257,000	
511-01 국고보조금	9,508,221,000	148,211,000	9,656,432,000	9,656,432,000	9,656,432,000			9,656,432,000	
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	26,614,000,000		26,614,000,000	23,793,000,000	23,793,000,000			23,793,000,000	
511-03 기금	1,392,111,000		1,392,111,000	1,365,825,000	1,365,825,000			1,365,825,000	
700 보전수입등및내부거래	97,306,000	74,105,000	171,411,000	171,278,530	171,278,530			171,278,530	
710 보전수입등	97,306,000	74,105,000	171,411,000	171,278,530	171,278,530			171,278,530	
712 전년도이월금	97,306,000	74,105,000	171,411,000	171,278,530	171,278,530			171,278,530	
712-01 국고보조금사용잔액	97,306,000		97,306,000	97,173,530	97,173,530			97,173,530	
712-03 전년도이월사입비		74,105,000	74,105,000	74,105,000	74,105,000			74,105,000	

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
축산과	13,576,387,000		13,576,387,000	13,567,505,755	13,615,008,525		47,502,770	13,567,505,755		
200 세외수입	1,370,952,000		1,370,952,000	1,362,070,755	1,362,073,525		2,770	1,362,070,755		
210 경상직세외수입	78,000		78,000	80,460	83,230		2,770	80,460		
216 이자수입	78,000		78,000	80,460	83,230		2,770	80,460		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	5,880	8,650		2,770	5,880		
216-03 기타이자수입	74,000		74,000	74,580	74,580			74,580		
220 임시직세외수입	1,368,374,000		1,368,374,000	1,357,990,295	1,357,990,295			1,357,990,295		
223 보조금반환수입	760,559,000		760,559,000	750,174,690	750,174,690			750,174,690		
223-01 시·도민보조금반환수입	755,559,000		755,559,000	745,174,690	745,174,690			745,174,690		
223-02 자체보조금반환수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
224 기타수입	607,815,000		607,815,000	607,815,605	607,815,605			607,815,605		
224-07 그외수입	607,815,000		607,815,000	607,815,605	607,815,605			607,815,605		
230 지방행정제재·부과금	2,500,000		2,500,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
231 과징금	2,500,000		2,500,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
231-01 과징금	2,500,000		2,500,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
500 보조금	12,205,435,000		12,205,435,000	12,205,435,000	12,252,935,000		47,500,000	12,205,435,000		
510 국고보조금등	12,205,435,000		12,205,435,000	12,205,435,000	12,252,935,000		47,500,000	12,205,435,000		
511 국고보조금등	12,205,435,000		12,205,435,000	12,205,435,000	12,252,935,000		47,500,000	12,205,435,000		
511-01 국고보조금	186,100,000		186,100,000	186,100,000	186,100,000			186,100,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수회 정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511-03 기금	12,019,335,000		12,019,335,000	12,019,335,000	12,066,835,000		47,500,000	12,019,335,000		

【일반회계】 【유동원예과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
유동원예과	15,123,086,000	128,310,000	15,251,396,000	14,933,931,436	14,933,931,436			14,933,931,436	
200 세외수입	7,608,371,000		7,608,371,000	7,290,906,479	7,290,906,479			7,290,906,479	
210 경상직세외수입	29,442,000		29,442,000	34,397,888	34,397,888			34,397,888	
216 이자수입	29,442,000		29,442,000	34,397,888	34,397,888			34,397,888	
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	12,180	12,180			12,180	
216-03 기타이자수입	29,430,000		29,430,000	34,385,708	34,385,708			34,385,708	
220 임시직세외수입	7,566,760,000		7,566,760,000	7,256,508,591	7,256,508,591			7,256,508,591	
222 자치단체간부담금	2,211,537,000		2,211,537,000	1,873,239,450	1,873,239,450			1,873,239,450	
222-01 자치단체간부담금	2,211,537,000		2,211,537,000	1,873,239,450	1,873,239,450			1,873,239,450	
223 보조금반환수입	5,355,223,000		5,355,223,000	5,348,165,161	5,348,165,161			5,348,165,161	
223-01 시·도비보조금반환수입	5,338,218,000		5,338,218,000	5,348,151,180	5,348,151,180			5,348,151,180	
223-02 자체보조금반환수입	17,005,000		17,005,000	13,981	13,981			13,981	
224 기타수입				21,118,000	21,118,000			21,118,000	
224-07 그외수입				21,118,000	21,118,000			21,118,000	
225 지난연도수입				13,985,980	13,985,980			13,985,980	
225-01 지난연도수입				13,985,980	13,985,980			13,985,980	
230 지방행정제재·부과금	12,169,000		12,169,000						
235 환수금	12,169,000		12,169,000						
235-01 부정이익환수금	12,169,000		12,169,000						

【일반회계】 【유통원예과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
500 보조금	7,499,476,000		7,499,476,000	7,499,476,000	7,499,476,000		7,499,476,000			
510 국고보조금등	7,499,476,000		7,499,476,000	7,499,476,000	7,499,476,000		7,499,476,000			
511 국고보조금등	7,499,476,000		7,499,476,000	7,499,476,000	7,499,476,000		7,499,476,000			
511-01 국고보조금	4,084,589,000		4,084,589,000	4,084,589,000	4,084,589,000		4,084,589,000			
511-03 기금	3,414,887,000		3,414,887,000	3,414,887,000	3,414,887,000		3,414,887,000			
700 모전수입등및내부거래	15,239,000	128,310,000	143,549,000	143,548,957	143,548,957		143,548,957			
710 보전수입등	15,239,000	128,310,000	143,549,000	143,548,957	143,548,957		143,548,957			
712 전년도이월금	15,239,000	128,310,000	143,549,000	143,548,957	143,548,957		143,548,957			
712-01 국고보조금사용잔액	15,239,000		15,239,000	15,238,957	15,238,957		15,238,957			
712-03 전년도이월사업비		128,310,000	128,310,000	128,310,000	128,310,000		128,310,000			

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
친환경농업과	180,334,045,000	2,546,922,000	182,880,967,000	182,553,930,281	182,545,508,441		182,545,508,441	8,421,840	
200 세외수입	2,465,968,000		2,465,968,000	2,237,713,441	2,229,291,601		2,229,291,601	8,421,840	
210 경상직세의수입	43,022,000		43,022,000	43,277,270	43,277,270		43,277,270		
216 이자수입	43,022,000		43,022,000	43,277,270	43,277,270		43,277,270		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	14,220	14,220		14,220		
216-03 기타이자수입	43,008,000		43,008,000	43,263,050	43,263,050		43,263,050		
220 임시직세의수입	2,422,946,000		2,422,946,000	2,194,387,421	2,185,965,581		2,185,965,581	8,421,840	
222 자치단체간부담금	168,028,000		168,028,000	168,029,330	168,029,330		168,029,330		
222-01 자치단체간부담금	168,028,000		168,028,000	168,029,330	168,029,330		168,029,330		
223 보조금반환수입	2,254,838,000		2,254,838,000	2,017,882,140	2,017,882,140		2,017,882,140		
223-01 시·도민보조금반환수입	2,254,838,000		2,254,838,000	2,017,882,140	2,017,882,140		2,017,882,140		
224 기타수입	80,000		80,000	40,011	40,011		40,011		
224-07 그외수입	80,000		80,000	40,011	40,011		40,011		
225 지난연도수입				8,435,940	14,100		14,100	8,421,840	
225-01 지난연도수입				8,435,940	14,100		14,100	8,421,840	
230 지방행정제재·부과금				48,750	48,750		48,750		
235 환수금				48,750	48,750		48,750		
235-01 부정이익환수금				48,750	48,750		48,750		
500 보조금	177,844,957,000	1,191,885,000	179,036,842,000	178,938,061,000	178,938,061,000		178,938,061,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗			
510 국고보조금등	177,844,957,000	1,191,885,000	179,036,842,000	178,938,061,000	178,938,061,000		178,938,061,000			
511 국고보조금등	177,844,957,000	1,191,885,000	179,036,842,000	178,938,061,000	178,938,061,000		178,938,061,000			
511-01 국고보조금	40,431,536,000	1,191,885,000	41,623,421,000	41,630,421,000	41,630,421,000		41,630,421,000			
511-02 국가환경발전특별회계보조 금	1,619,000,000		1,619,000,000	1,619,000,000	1,619,000,000		1,619,000,000			
511-03 기금	135,794,421,000		135,794,421,000	135,688,640,000	135,688,640,000		135,688,640,000			
700 모전수입등및내부거래	23,120,000	1,355,037,000	1,378,157,000	1,378,155,840	1,378,155,840		1,378,155,840			
710 보전수입등	23,120,000	1,355,037,000	1,378,157,000	1,378,155,840	1,378,155,840		1,378,155,840			
712 전년도이월금	23,120,000	1,355,037,000	1,378,157,000	1,378,155,840	1,378,155,840		1,378,155,840			
712-01 국고보조금사용잔액	23,120,000		23,120,000	23,118,840	23,118,840		23,118,840			
712-03 전년도이월사업비		1,355,037,000	1,355,037,000	1,355,037,000	1,355,037,000		1,355,037,000			

【일반회계】 【동물방역과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
동물방역과	22,540,285,000	1,139,461,720	23,679,746,720	23,680,566,396	24,306,865,396		626,299,000	23,680,566,396		
200 세외수입	542,383,000		542,383,000	543,203,496	543,203,496			543,203,496		
210 경상직세외수입	11,000		11,000	26,860	26,860			26,860		
216 이자수입	11,000		11,000	26,860	26,860			26,860		
216-01 공공예금이자수입				15,580	15,580			15,580		
216-03 기타이자수입	11,000		11,000	11,280	11,280			11,280		
220 임시직세외수입	538,122,000		538,122,000	538,686,636	538,686,636			538,686,636		
223 보조금반환수입	538,122,000		538,122,000	538,137,636	538,137,636			538,137,636		
223-01 시·도민보조금반환수입	517,426,000		517,426,000	517,440,400	517,440,400			517,440,400		
223-02 자체보조금반환수입	20,696,000		20,696,000	20,697,236	20,697,236			20,697,236		
224 기타수입				10,000	10,000			10,000		
224-07 그외수입				10,000	10,000			10,000		
225 지난연도수입				539,000	539,000			539,000		
225-01 지난연도수입				539,000	539,000			539,000		
230 지방행정제재·부과금	4,250,000		4,250,000	4,490,000	4,490,000			4,490,000		
231 과징금	3,690,000		3,690,000	3,690,000	3,690,000			3,690,000		
231-01 과징금	3,690,000		3,690,000	3,690,000	3,690,000			3,690,000		
234 과태료	560,000		560,000	800,000	800,000			800,000		
234-02 기타과태료	560,000		560,000	800,000	800,000			800,000		

【일반회계】 【동물방역과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
300 지방교부세	1,430,000,000		1,430,000,000	1,430,000,000	1,430,000,000		1,430,000,000			
310 지방교부세	1,430,000,000		1,430,000,000	1,430,000,000	1,430,000,000		1,430,000,000			
311 지방교부세	1,430,000,000		1,430,000,000	1,430,000,000	1,430,000,000		1,430,000,000			
311-02 특별교부세	1,430,000,000		1,430,000,000	1,430,000,000	1,430,000,000		1,430,000,000			
500 보조금	20,563,542,000		20,563,542,000	20,563,542,000	21,189,841,000	626,299,000	20,563,542,000			
510 국고보조금등	20,563,542,000		20,563,542,000	20,563,542,000	21,189,841,000	626,299,000	20,563,542,000			
511 국고보조금등	20,563,542,000		20,563,542,000	20,563,542,000	21,189,841,000	626,299,000	20,563,542,000			
511-01 국고보조금	15,756,053,000		15,756,053,000	15,756,053,000	16,382,352,000	626,299,000	15,756,053,000			
511-03 기금	4,807,489,000		4,807,489,000	4,807,489,000	4,807,489,000		4,807,489,000			
700 보전수입 등및내부거래	4,360,000	1,139,461,720	1,143,821,720	1,143,820,900	1,143,820,900		1,143,820,900			
710 보전수입등	4,360,000	1,139,461,720	1,143,821,720	1,143,820,900	1,143,820,900		1,143,820,900			
712 전년도이월금	4,360,000	1,139,461,720	1,143,821,720	1,143,820,900	1,143,820,900		1,143,820,900			
712-01 국고보조금사용잔액	4,360,000		4,360,000	4,359,180	4,359,180		4,359,180			
712-03 전년도이월사양비		1,139,461,720	1,139,461,720	1,139,461,720	1,139,461,720		1,139,461,720			

【일반회계】 【농산물원종장】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
농산물원종장	501,454,000	402,280,230	903,734,230	912,312,110	912,312,110		912,312,110			
200 세외수입	54,264,000		54,264,000	62,841,880	62,841,880		62,841,880			
210 경상직세외수입	54,211,000		54,211,000	62,485,110	62,485,110		62,485,110			
211 재산임대수입	447,000		447,000	447,390	447,390		447,390			
211-02 공유재산임대료	447,000		447,000	447,390	447,390		447,390			
214 사업수입	53,704,000		53,704,000	61,210,190	61,210,190		61,210,190			
214-01 사업장생산수입	53,704,000		53,704,000	61,210,190	61,210,190		61,210,190			
216 이자수입	60,000		60,000	827,530	827,530		827,530			
216-01 공공예금이자수입	57,000		57,000	57,780	57,780		57,780			
216-03 기타이자수입	3,000		3,000	769,750	769,750		769,750			
220 임시직세외수입	53,000		53,000	356,770	356,770		356,770			
221 재산매각수입	43,000		43,000	43,200	43,200		43,200			
221-04 불용품매각대금	43,000		43,000	43,200	43,200		43,200			
223 보조금반환수입				38,090	38,090		38,090			
223-02 자체보조금반환수입				38,090	38,090		38,090			
224 기타수입	10,000		10,000	275,480	275,480		275,480			
224-07 그외수입	10,000		10,000	275,480	275,480		275,480			
500 보조금	447,190,000		447,190,000	447,190,000	447,190,000		447,190,000			
510 국고보조금등	447,190,000		447,190,000	447,190,000	447,190,000		447,190,000			

【일반회계】 【농산물원종장】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산원액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511 국고보조금등	447,190,000		447,190,000	447,190,000	447,190,000		447,190,000			
511-01 국고보조금	447,190,000		447,190,000	447,190,000	447,190,000		447,190,000			
700 모전수입등및내부거래		402,280,230	402,280,230	402,280,230	402,280,230		402,280,230			
710 보전수입등		402,280,230	402,280,230	402,280,230	402,280,230		402,280,230			
712 전년도이월금		402,280,230	402,280,230	402,280,230	402,280,230		402,280,230			
712-03 전년도이월사양비		402,280,230	402,280,230	402,280,230	402,280,230		402,280,230			

【일반회계】 【감자종자진흥원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
감자종자진흥원	1,723,055,000	645,876,680	2,368,931,680	2,242,310,601	2,242,310,601		2,242,310,601			
200 세외수입	142,814,000		142,814,000	16,192,921	16,192,921		16,192,921			
210 경상직세외수입	137,501,000		137,501,000	10,877,860	10,877,860		10,877,860			
211 재산임대수입	126,914,000		126,914,000							
211-02 공유재산임대료	126,914,000		126,914,000							
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
216 이자수입	587,000		587,000	877,860	877,860		877,860			
216-01 공공예금이자수입	114,000		114,000	2,750	2,750		2,750			
216-03 기타이자수입	473,000		473,000	875,110	875,110		875,110			
220 임시적세외수입	5,313,000		5,313,000	5,315,061	5,315,061		5,315,061			
221 재산매각수입	4,747,000		4,747,000	4,747,900	4,747,900		4,747,900			
221-04 불용품매각대금	4,747,000		4,747,000	4,747,900	4,747,900		4,747,900			
224 기타수입	566,000		566,000	567,161	567,161		567,161			
224-07 그외수입	566,000		566,000	567,161	567,161		567,161			
500 보조금	1,580,241,000		1,580,241,000	1,580,241,000	1,580,241,000		1,580,241,000			
510 국고보조금등	1,580,241,000		1,580,241,000	1,580,241,000	1,580,241,000		1,580,241,000			
511 국고보조금등	1,580,241,000		1,580,241,000	1,580,241,000	1,580,241,000		1,580,241,000			
511-01 국고보조금	1,390,241,000		1,390,241,000	1,390,241,000	1,390,241,000		1,390,241,000			

【일반회계】 【감자종자진흥원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
511-03 기금	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000		190,000,000			
700 보전수입등및내부거래		645,876,680	645,876,680	645,876,680	645,876,680		645,876,680			
710 보전수입등		645,876,680	645,876,680	645,876,680	645,876,680		645,876,680			
712 전년도이월금		645,876,680	645,876,680	645,876,680	645,876,680		645,876,680			
712-03 전년도이월사양비		645,876,680	645,876,680	645,876,680	645,876,680		645,876,680			

【일반회계】 【감자원종장】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
감자원종장				187,205,140	187,205,140			187,205,140		
200 세외수입				187,205,140	187,205,140			187,205,140		
210 경상직세외수입				186,227,240	186,227,240			186,227,240		
211 재산임대수입				185,688,170	185,688,170			185,688,170		
211-02 공유재산임대료				185,688,170	185,688,170			185,688,170		
213 수수료수입				360,000	360,000			360,000		
213-01 증지수입				360,000	360,000			360,000		
216 이자수입				179,070	179,070			179,070		
216-01 공공예금이자수입				173,050	173,050			173,050		
216-03 기타이자수입				6,020	6,020			6,020		
220 임시직세외수입				977,900	977,900			977,900		
224 기타수입				977,900	977,900			977,900		
224-07 그외수입				977,900	977,900			977,900		

【일반회계】 【축산기술연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
축산기술연구소	1,324,712,000		1,324,712,000	1,384,948,310	1,384,948,310		1,384,948,310			
200 세외수입	1,040,712,000		1,040,712,000	1,100,948,310	1,100,948,310		1,100,948,310			
210 경상직세외수입	1,009,046,000		1,009,046,000	1,069,230,400	1,069,230,400		1,069,230,400			
211 재산임대수입	3,000,000		3,000,000	3,734,710	3,734,710		3,734,710			
211-02 공유재산임대료	3,000,000		3,000,000	3,734,710	3,734,710		3,734,710			
214 사업수입	1,006,017,000		1,006,017,000	1,065,466,120	1,065,466,120		1,065,466,120			
214-01 사업경생산수입	1,006,017,000		1,006,017,000	1,065,466,120	1,065,466,120		1,065,466,120			
216 이자수입	29,000		29,000	29,570	29,570		29,570			
216-01 공공예금이자수입	23,000		23,000	23,570	23,570		23,570			
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	6,000	6,000		6,000			
220 임시적세외수입	31,666,000		31,666,000	31,717,910	31,717,910		31,717,910			
221 재산매각수입	708,000		708,000	708,000	708,000		708,000			
221-04 불용품매각대금	708,000		708,000	708,000	708,000		708,000			
224 기타수입	30,958,000		30,958,000	31,009,910	31,009,910		31,009,910			
224-07 그외수입	30,958,000		30,958,000	31,009,910	31,009,910		31,009,910			
500 보조금	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000		284,000,000			
510 국고보조금등	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000		284,000,000			
511 국고보조금등	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000		284,000,000			
511-03 기금	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000		284,000,000			

【일반회계】 【동물위생시립소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
동물위생시립소	175,106,000		175,106,000	340,285,280	334,186,880		334,186,880	6,098,400	
200 세외수입	174,219,000		174,219,000	339,397,960	333,299,560		333,299,560	6,098,400	
210 경상직세외수입	166,724,000		166,724,000	331,793,470	325,695,070		325,695,070	6,098,400	
213 수수료수입	166,700,000		166,700,000	331,715,980	325,617,940		325,617,940	6,098,040	
213-01 증지수입	166,700,000		166,700,000	331,715,980	325,617,940		325,617,940	6,098,040	
216 이자수입	24,000		24,000	77,490	77,130		77,130	360	
216-01 공공예금이자수입	19,000		19,000	46,000	45,640		45,640	360	
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	31,490	31,490		31,490		
220 임시직세외수입	7,495,000		7,495,000	7,604,490	7,604,490		7,604,490		
221 재산매각수입	2,200,000		2,200,000	2,200,000	2,200,000		2,200,000		
221-04 불용품매각대금	2,200,000		2,200,000	2,200,000	2,200,000		2,200,000		
224 기타수입	757,000		757,000	865,760	865,760		865,760		
224-07 그외수입	757,000		757,000	865,760	865,760		865,760		
225 지난연도수입	4,538,000		4,538,000	4,538,730	4,538,730		4,538,730		
225-01 지난연도수입	4,538,000		4,538,000	4,538,730	4,538,730		4,538,730		
700 보전수입 등및내부거래	887,000		887,000	887,320	887,320		887,320		
710 보전수입등	887,000		887,000	887,320	887,320		887,320		
712 전년도이월금	887,000		887,000	887,320	887,320		887,320		
712-01 국고보조금사용잔액	887,000		887,000	887,320	887,320		887,320		

【일반회계】 【동물위생동부지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
동물위생동부지소	45,608,000		45,608,000	76,696,630			76,696,630		
200 세외수입	45,608,000		45,608,000	76,696,630			76,696,630		
210 경상직세의수입	44,349,000		44,349,000	75,385,030			75,385,030		
213 수수료수입	44,000,000		44,000,000	75,027,090			75,027,090		
213-01 증지수입	44,000,000		44,000,000	75,027,090			75,027,090		
216 이자수입	349,000		349,000	357,940			357,940		
216-01 공공예금이자수입	349,000		349,000	357,940			357,940		
220 임시직세외수입	1,259,000		1,259,000	1,311,600			1,311,600		
221 재산매각수입	1,200,000		1,200,000	1,200,000			1,200,000		
221-04 불용품매각대금	1,200,000		1,200,000	1,200,000			1,200,000		
224 기타수입	59,000		59,000	111,600			111,600		
224-07 그외수입	59,000		59,000	111,600			111,600		

【일반회계】 【동물위생남부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
동물위생남부지소	489,132,000		489,132,000	539,589,860	531,545,080		531,545,080	8,044,780	
200 세외수입	489,132,000		489,132,000	539,589,860	531,545,080		531,545,080	8,044,780	
210 경장적세의수입	453,445,000		453,445,000	503,570,660	495,525,880		495,525,880	8,044,780	
213 수수료수입	452,761,000		452,761,000	502,886,000	494,841,220		494,841,220	8,044,780	
213-01 증지수입	452,761,000		452,761,000	502,886,000	494,841,220		494,841,220	8,044,780	
216 이자수입	684,000		684,000	684,660	684,660		684,660		
216-01 공공예금이자수입	671,000		671,000	671,520	671,520		671,520		
216-03 기타이자수입	13,000		13,000	13,140	13,140		13,140		
220 임시적세의수입	35,687,000		35,687,000	36,019,200	36,019,200		36,019,200		
221 재산매각수입	26,707,000		26,707,000	26,707,500	26,707,500		26,707,500		
221-04 불용품매각대금	26,707,000		26,707,000	26,707,500	26,707,500		26,707,500		
224 기타수입	577,000		577,000	908,380	908,380		908,380		
224-07 그외수입	577,000		577,000	908,380	908,380		908,380		
225 지난연도수입	8,403,000		8,403,000	8,403,320	8,403,320		8,403,320		
225-01 지난연도수입	8,403,000		8,403,000	8,403,320	8,403,320		8,403,320		

【일반회계】 【동물위생증부지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
동물위생증부지소	63,280,000		63,280,000	53,865,554	53,208,854		53,208,854	656,700	
200 세외수입	63,280,000		63,280,000	53,865,554	53,208,854		53,208,854	656,700	
210 경상직세의수입	38,115,000		38,115,000	43,191,140	42,534,440		42,534,440	656,700	
213 수수료수입	37,600,000		37,600,000	42,859,800	42,203,100		42,203,100	656,700	
213-01 증지수입	37,600,000		37,600,000	42,859,800	42,203,100		42,203,100	656,700	
216 이자수입	515,000		515,000	331,340	331,340		331,340		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	326,900	326,900		326,900		
216-03 기타이자수입	15,000		15,000	4,440	4,440		4,440		
220 임시직세의수입	25,165,000		25,165,000	10,674,414	10,674,414		10,674,414		
221 재산매각수입	25,000,000		25,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
221-04 불용품매각대금	25,000,000		25,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
224 기타수입	165,000		165,000	151,514	151,514		151,514		
224-07 그외수입	165,000		165,000	151,514	151,514		151,514		
225 지난연도수입				522,900	522,900		522,900		
225-01 지난연도수입				522,900	522,900		522,900		

【일반회계】 【동물위생복지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
동물위생복지소	132,120,000		132,120,000	135,004,890	135,004,890		135,004,890			
200 세외수입	132,120,000		132,120,000	135,004,890	135,004,890		135,004,890			
210 경상직세외수입	131,780,000		131,780,000	134,609,840	134,609,840		134,609,840			
213 수수료수입	131,492,000		131,492,000	134,320,930	134,320,930		134,320,930			
213-01 증지수입	131,492,000		131,492,000	134,320,930	134,320,930		134,320,930			
216 이자수입	288,000		288,000	288,910	288,910		288,910			
216-01 공공예금이자수입	288,000		288,000	288,910	288,910		288,910			
220 임시직세외수입	340,000		340,000	395,050	395,050		395,050			
224 기타수입	340,000		340,000	395,050	395,050		395,050			
224-07 그외수입	340,000		340,000	395,050	395,050		395,050			

⑫ 녹색국

○ 목별조서

【일반회계】 【신림소득과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	471,282,825,000	17,907,827,950	489,190,652,950	483,656,040,463	483,623,510,163	79,921,990	483,543,588,173		112,452,290	
신림소득과	82,259,093,000	6,893,431,240	89,152,524,240	88,612,719,238	88,598,820,008		88,598,820,008		13,899,230	
200 세외수입	4,892,018,000		4,892,018,000	4,914,979,118	4,901,079,888		4,901,079,888		13,899,230	
210 경상직세외수입	46,000		46,000	179,128	179,128		179,128			
216 이자수입	46,000		46,000	179,128	179,128		179,128			
216-01 공공예금이자수입	32,000		32,000	32,548	32,548		32,548			
216-03 기타이자수입	14,000		14,000	146,580	146,580		146,580			
220 임시직세외수입	4,881,530,000		4,881,530,000	4,899,369,580	4,887,240,880		4,887,240,880		12,148,700	
221 재산매각수입	11,111,000		11,111,000	11,111,610	11,111,610		11,111,610			
221-03 공유재산매각수입금	11,111,000		11,111,000	11,111,610	11,111,610		11,111,610			
222 자치단체간부담금	3,960,000,000		3,960,000,000	3,960,000,000	3,960,000,000		3,960,000,000			
222-01 자치단체간부담금	3,960,000,000		3,960,000,000	3,960,000,000	3,960,000,000		3,960,000,000			
223 보조금반환수입	897,419,000		897,419,000	895,022,070	882,873,370		882,873,370		12,148,700	
223-01 시·도민보조금반환수입	880,499,000		880,499,000	878,101,280	865,952,580		865,952,580		12,148,700	
223-02 자체보조금반환수입	16,920,000		16,920,000	16,920,790	16,920,790		16,920,790			
224 기타수입	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000			
224-07 그외수입	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000			
225 지난연도수입				20,255,900	20,255,900		20,255,900			

【일반회계】 【산림소득과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
225-01 지남연도수입				20,255,900		20,255,900		20,255,900		
230 지방행정체제·부과금	10,442,000		10,442,000	15,410,410		13,659,880		13,659,880		1,750,530
233 면상금	2,276,000		2,276,000	6,162,620		5,492,920		5,492,920		669,700
233-01 면상금	2,276,000		2,276,000	6,162,620		5,492,920		5,492,920		669,700
235 환수금	8,166,000		8,166,000	9,247,790		8,166,960		8,166,960		1,080,830
235-01 부정이익환수금	8,166,000		8,166,000	9,247,790		8,166,960		8,166,960		1,080,830
300 지방교부세	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		
310 지방교부세	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		
311 지방교부세	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		
311-02 특별교부세	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		
500 보조금	72,329,375,000		72,329,375,000	71,778,235,000		71,778,235,000		71,778,235,000		
510 국고보조금등	72,329,375,000		72,329,375,000	71,778,235,000		71,778,235,000		71,778,235,000		
511 국고보조금등	72,329,375,000		72,329,375,000	71,778,235,000		71,778,235,000		71,778,235,000		
511-01 국고보조금	66,798,375,000		66,798,375,000	66,798,375,000		66,798,375,000		66,798,375,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	4,525,000,000		4,525,000,000	3,973,860,000		3,973,860,000		3,973,860,000		
511-03 기금	1,006,000,000		1,006,000,000	1,006,000,000		1,006,000,000		1,006,000,000		
700 보전수입등및내부거래	37,700,000	6,883,431,240	6,931,131,240	6,919,505,120		6,919,505,120		6,919,505,120		
710 보전수입등	37,700,000	6,883,431,240	6,931,131,240	6,919,505,120		6,919,505,120		6,919,505,120		
712 전년도이월금	37,700,000	6,883,431,240	6,931,131,240	6,919,505,120		6,919,505,120		6,919,505,120		

【일반회계】 【산림소득과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉛	물납액 ㉜	환급액 ㉝		
712-01 국고보조금사용잔액	37,700,000		37,700,000	26,073,880			26,073,880		
712-03 전년도이월사당비		6,893,431,240	6,893,431,240	6,893,431,240			6,893,431,240		

【일반회계】 【산림관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
산림관리과	49,919,213,000	8,674,839,000	58,594,052,000	57,726,969,820	57,741,001,400		15,716,920	57,725,284,480		1,685,340
200 세외수입	2,391,592,000		2,391,592,000	2,431,532,820	2,445,564,400		15,716,920	2,429,847,480		1,685,340
210 경상적세외수입	24,000		24,000	34,520	34,520			34,520		
216 이자수입	24,000		24,000	34,520	34,520			34,520		
216-01 공공예금이자수입	24,000		24,000	34,520	34,520			34,520		
220 임지적세외수입	2,389,515,000		2,389,515,000	2,429,445,300	2,443,476,880		15,716,920	2,427,759,960		1,685,340
222 자치단체간부담금	1,982,653,000		1,982,653,000	1,982,653,000	1,982,653,000			1,982,653,000		
222-01 자치단체간부담금	1,982,653,000		1,982,653,000	1,982,653,000	1,982,653,000			1,982,653,000		
223 보조금반환수입	396,862,000		396,862,000	396,869,680	396,869,680			396,869,680		
223-01 시·도비보조금반환수입	396,862,000		396,862,000	396,869,680	396,869,680			396,869,680		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	10,071,070	10,032,280			10,032,280		38,790
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	10,071,070	10,032,280			10,032,280		38,790
225 지ান연도수입				39,851,550	53,921,920		15,716,920	38,205,000		1,646,550
225-01 지안연도수입				39,851,550	53,921,920		15,716,920	38,205,000		1,646,550
230 지방행정제재·부과금	2,053,000		2,053,000	2,053,000	2,053,000			2,053,000		
235 환수금	2,053,000		2,053,000	2,053,000	2,053,000			2,053,000		
235-01 부정이익환수금	2,053,000		2,053,000	2,053,000	2,053,000			2,053,000		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【산림관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
500 보조금	46,335,585,000	5,294,912,000	51,630,497,000	50,723,396,000	50,723,396,000		50,723,396,000			
510 국고보조금등	46,335,585,000	5,294,912,000	51,630,497,000	50,723,396,000	50,723,396,000		50,723,396,000			
511 국고보조금등	46,335,585,000	5,294,912,000	51,630,497,000	50,723,396,000	50,723,396,000		50,723,396,000			
511-01 국고보조금	36,282,585,000	5,294,912,000	41,577,497,000	41,577,497,000	41,577,497,000		41,577,497,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,053,000,000		10,053,000,000	9,145,899,000	9,145,899,000		9,145,899,000			
700 보전수입등및내부거래	192,036,000	3,379,927,000	3,571,963,000	3,572,041,000	3,572,041,000		3,572,041,000			
710 보전수입등	192,036,000	3,379,927,000	3,571,963,000	3,572,041,000	3,572,041,000		3,572,041,000			
712 전년도이월금	192,036,000	3,379,927,000	3,571,963,000	3,572,041,000	3,572,041,000		3,572,041,000			
712-01 국고보조금사용잔액	192,036,000		192,036,000	192,114,000	192,114,000		192,114,000			
712-03 전년도이월사입비		3,379,927,000	3,379,927,000	3,379,927,000	3,379,927,000		3,379,927,000			

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
환경과	92,224,611,000	563,513,000	92,788,124,000	95,767,187,760	95,742,589,780	55,860,460	95,686,729,320	80,458,460	
200 세외수입	8,504,609,000		8,504,609,000	9,235,995,840	9,155,537,360		9,155,537,360	80,458,460	
210 경상직세외수입	6,149,179,000		6,149,179,000	6,598,800,620	6,598,298,960		6,598,298,960	501,660	
211 재산임대수입	5,000,000		5,000,000	5,541,400	5,541,400		5,541,400		
211-02 공유재산임대료	5,000,000		5,000,000	5,541,400	5,541,400		5,541,400		
215 징수교부금수입	6,142,874,000		6,142,874,000	6,590,028,610	6,590,028,610		6,590,028,610		
215-01 징수교부금수입	6,142,874,000		6,142,874,000	6,590,028,610	6,590,028,610		6,590,028,610		
216 이자수입	1,305,000		1,305,000	3,230,610	2,728,950		2,728,950	501,660	
216-01 공공예금이자수입	27,000		27,000	27,400	27,400		27,400		
216-03 기타이자수입	1,278,000		1,278,000	3,203,210	2,701,550		2,701,550	501,660	
220 임시적세외수입	2,340,430,000		2,340,430,000	2,603,755,220	2,525,798,420		2,525,798,420	77,956,800	
222 자치단체간부담금	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000		1,080,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,080,000,000		1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000		1,080,000,000		
223 보조금반환수입	1,260,430,000		1,260,430,000	1,516,513,190	1,444,657,240		1,444,657,240	71,855,950	
223-01 시·도민보조금반환수입	1,135,451,000		1,135,451,000	1,325,873,530	1,254,017,580		1,254,017,580	71,855,950	
223-02 자체보조금반환수입	124,979,000		124,979,000	190,639,660	190,639,660		190,639,660		
225 지난연도수입				7,242,030	1,141,180		1,141,180	6,100,850	
225-01 지난연도수입				7,242,030	1,141,180		1,141,180	6,100,850	
230 지방행정제재·부과금	15,000,000		15,000,000	33,440,000	31,440,000		31,440,000	2,000,000	

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
234 과태료	15,000,000		15,000,000	33,440,000	31,440,000		31,440,000	2,000,000	
234-02 기타과태료	15,000,000		15,000,000	33,440,000	31,440,000		31,440,000	2,000,000	
300 지방교부세	2,136,000,000		2,136,000,000	2,136,000,000	2,136,000,000		2,136,000,000		
310 지방교부세	2,136,000,000		2,136,000,000	2,136,000,000	2,136,000,000		2,136,000,000		
311 지방교부세	2,136,000,000		2,136,000,000	2,136,000,000	2,136,000,000		2,136,000,000		
311-02 특별교부세	2,136,000,000		2,136,000,000	2,136,000,000	2,136,000,000		2,136,000,000		
500 보조금	81,581,002,000	220,000,000	81,801,002,000	80,845,587,000	80,845,587,000		80,845,587,000		
510 국고보조금등	81,581,002,000	220,000,000	81,801,002,000	80,845,587,000	80,845,587,000		80,845,587,000		
511 국고보조금등	81,581,002,000	220,000,000	81,801,002,000	80,845,587,000	80,845,587,000		80,845,587,000		
511-01 국고보조금	81,581,002,000	220,000,000	81,801,002,000	80,845,587,000	80,845,587,000		80,845,587,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	343,513,000	346,513,000	3,549,604,940	3,605,465,400	55,860,460	3,549,604,940		
710 보전수입등	3,000,000	343,513,000	346,513,000	3,549,604,940	3,605,465,400	55,860,460	3,549,604,940		
712 전년도이월금	3,000,000	343,513,000	346,513,000	3,549,604,940	3,605,465,400	55,860,460	3,549,604,940		
712-01 국고보조금사용잔액	3,000,000		3,000,000	3,206,091,940	3,261,952,400	55,860,460	3,206,091,940		
712-03 전년도이월사입비		343,513,000	343,513,000	343,513,000	343,513,000		343,513,000		

【일반회계】 【수질보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
수질보전과	245,538,336,000	265,099,400	245,803,435,400	238,497,119,255	238,486,955,365		5,166,110	238,481,789,255	15,330,000
200 세외수입	892,269,000		892,269,000	910,055,775	899,891,865		5,166,110	894,725,775	15,330,000
210 경상직세의수입	79,284,000		79,284,000	73,167,940	72,987,940			72,987,940	180,000
212 사용료수입	76,000,000		76,000,000	66,796,500	66,616,500			66,616,500	180,000
212-09 기타사용료	76,000,000		76,000,000	66,796,500	66,616,500			66,616,500	180,000
216 이자수입	3,284,000		3,284,000	6,371,440	6,371,440			6,371,440	
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,580	11,580			11,580	
216-03 기타이자수입	3,273,000		3,273,000	6,359,860	6,359,860			6,359,860	
220 임시직세의수입	804,585,000		804,585,000	836,887,835	826,903,945		5,166,110	821,737,835	15,150,000
222 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000	
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000	
223 모조금반환수입	573,282,000		573,282,000	573,019,930	573,019,930			573,019,930	
223-01 시·도비보조금반환수입	569,223,000		569,223,000	568,960,290	568,960,290			568,960,290	
223-02 자체모조금반환수입	4,059,000		4,059,000	4,059,640	4,059,640			4,059,640	
224 기타수입	31,303,000		31,303,000	53,704,015	53,704,015			53,704,015	
224-07 그외수입	31,303,000		31,303,000	53,704,015	53,704,015			53,704,015	
225 지난연도수입				10,163,890	180,000		5,166,110	△4,986,110	15,150,000
225-01 지난연도수입				10,163,890	180,000		5,166,110	△4,986,110	15,150,000
230 지방행정제재·부과금	8,400,000		8,400,000						

【일반회계】 【수질보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
231 과징금	5,400,000		5,400,000							
231-01 과징금	5,400,000		5,400,000							
234 과태료	3,000,000		3,000,000							
234-02 기타과태료	3,000,000		3,000,000							
500 보조금	244,576,690,000		244,576,690,000	237,234,690,000	237,234,690,000		237,234,690,000			
510 국고보조금등	244,576,690,000		244,576,690,000	237,234,690,000	237,234,690,000		237,234,690,000			
511 국고보조금등	244,576,690,000		244,576,690,000	237,234,690,000	237,234,690,000		237,234,690,000			
511-01 국고보조금	181,920,200,000		181,920,200,000	177,827,200,000	177,827,200,000		177,827,200,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	62,430,000,000		62,430,000,000	59,181,000,000	59,181,000,000		59,181,000,000			
511-03 기금	226,490,000		226,490,000	226,490,000	226,490,000		226,490,000			
700 보전수입등및내부거래	69,377,000	265,099,400	334,476,400	352,373,480	352,373,480		352,373,480			
710 보전수입등	69,377,000	265,099,400	334,476,400	352,373,480	352,373,480		352,373,480			
712 전년도이월금	69,377,000	265,099,400	334,476,400	352,373,480	352,373,480		352,373,480			
712-01 국고보조금사용잔액	69,377,000		69,377,000	87,274,080	87,274,080		87,274,080			
712-03 전년도이월사입비		265,099,400	265,099,400	265,099,400	265,099,400		265,099,400			

【일반회계】 【자연환경연구공원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗			
자연환경연구공원	69,779,000		69,779,000	68,113,250	68,113,250		68,113,250			
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	2,313,710	2,313,710		2,313,710			
210 경상직세외수입				1,140	1,140		1,140			
216 이자수입				1,140	1,140		1,140			
216-01 공공예금이자수입				480	480		480			
216-03 기타이자수입				660	660		660			
220 임시직세외수입	4,000,000		4,000,000	2,312,570	2,312,570		2,312,570			
224 기타수입	4,000,000		4,000,000	2,312,570	2,312,570		2,312,570			
224-07 그외수입	4,000,000		4,000,000	2,312,570	2,312,570		2,312,570			
500 보조금	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000			
510 국고보조금등	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000			
511 국고보조금등	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000			
511-01 국고보조금	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000			
700 보전수입등및내부거래	779,000		779,000	799,540	799,540		799,540			
710 보전수입등	779,000		779,000	799,540	799,540		799,540			
712 전년도이월금	779,000		779,000	799,540	799,540		799,540			
712-01 국고보조금사용잔액	779,000		779,000	799,540	799,540		799,540			

【일반회계】 【산림과학연구원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
산림과학연구원	1,087,634,000	1,309,410,320	2,397,044,320	2,544,867,405	2,546,966,645		3,178,500	2,543,788,145	1,079,260
200 세외수입	1,087,634,000		1,087,634,000	1,224,010,855	1,226,110,095		3,178,500	1,222,931,595	1,079,260
210 경상적세외수입	1,033,484,000		1,033,484,000	1,142,763,645	1,144,862,885		3,178,500	1,141,684,385	1,079,260
211 재산임대수입	54,255,000		54,255,000	41,797,240	40,717,980			40,717,980	1,079,260
211-02 공유재산임대료	54,255,000		54,255,000	41,797,240	40,717,980			40,717,980	1,079,260
212 사용료수입	736,400,000		736,400,000	353,331,800	353,331,800			353,331,800	
212-07 임정료수입	81,800,000		81,800,000	64,986,500	64,986,500			64,986,500	
212-08 주차요금수입	15,000,000		15,000,000	4,913,500	4,913,500			4,913,500	
212-09 기타사용료	639,600,000		639,600,000	283,431,800	283,431,800			283,431,800	
214 사업수입	242,829,000		242,829,000	746,975,970	750,154,470		3,178,500	746,975,970	
214-01 사업장생산수입	242,829,000		242,829,000	746,975,970	750,154,470		3,178,500	746,975,970	
216 이자수입				658,635	658,635			658,635	
216-01 공공예금이자수입				658,635	658,635			658,635	
220 임시적세외수입	54,150,000		54,150,000	74,240,240	74,240,240			74,240,240	
224 기타수입	54,150,000		54,150,000	74,187,040	74,187,040			74,187,040	
224-06 위약금	7,000,000		7,000,000	3,402,500	3,402,500			3,402,500	
224-07 그외수입	47,150,000		47,150,000	70,784,540	70,784,540			70,784,540	
225 지남연도수입				53,200	53,200			53,200	
225-01 지남연도수입				53,200	53,200			53,200	

【일반회계】 【산림과학연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
230 지방행정제도·부과금				7,006,970	7,006,970			7,006,970		
233 변상금				7,006,970	7,006,970			7,006,970		
233-01 변상금				7,006,970	7,006,970			7,006,970		
700 보전수입 등및내부거래		1,309,410,320	1,309,410,320	1,320,856,550	1,320,856,550			1,320,856,550		
710 보전수입등		1,309,410,320	1,309,410,320	1,320,856,550	1,320,856,550			1,320,856,550		
712 전년도이월금		1,309,410,320	1,309,410,320	1,320,856,550	1,320,856,550			1,320,856,550		
712-01 국고보조금사용잔액				11,446,230	11,446,230			11,446,230		
712-03 전년도이월사당비		1,309,410,320	1,309,410,320	1,309,410,320	1,309,410,320			1,309,410,320		

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
산림과학연구원 동부지원	159,000,000	201,534,990	360,534,990	413,902,415	413,902,415		413,902,415			
200 세외수입	159,000,000		159,000,000	211,940,420	211,940,420		211,940,420			
210 경상적세외수입	153,000,000		153,000,000	203,883,830	203,883,830		203,883,830			
211 재산임대수입	25,000,000		25,000,000	17,534,850	17,534,850		17,534,850			
211-02 공유재산임대료	25,000,000		25,000,000	17,534,850	17,534,850		17,534,850			
212 사용료수입	113,000,000		113,000,000	169,123,700	169,123,700		169,123,700			
212-07 임정료수입	3,000,000		3,000,000	2,823,700	2,823,700		2,823,700			
212-09 기타사용료	110,000,000		110,000,000	166,300,000	166,300,000		166,300,000			
214 사업수입	15,000,000		15,000,000	17,189,540	17,189,540		17,189,540			
214-01 사업장생산수입	15,000,000		15,000,000	17,189,540	17,189,540		17,189,540			
216 이자수입				35,740	35,740		35,740			
216-01 공공예금이자수입				32,930	32,930		32,930			
216-03 기타이자수입				2,810	2,810		2,810			
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	8,056,590	8,056,590		8,056,590			
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	8,056,590	8,056,590		8,056,590			
224-06 위약금	2,000,000		2,000,000	1,938,300	1,938,300		1,938,300			
224-07 그외수입	4,000,000		4,000,000	6,118,290	6,118,290		6,118,290			
700 모전수입 등및내부거래		201,534,990	201,534,990	201,961,995	201,961,995		201,961,995			
710 보전수입등		201,534,990	201,534,990	201,961,995	201,961,995		201,961,995			

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	징수 정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
712 전년도이월금		201,534,990	201,534,990	201,961,995			201,961,995			
712-01 국고보조금사용잔액				427,005			427,005			
712-03 전년도이월사입비		201,534,990	201,534,990	201,534,990			201,534,990			

【일반회계】 【동해안산불방지센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
동해안산불방지센터	25,159,000		25,159,000	25,161,300	25,161,300		25,161,300			
200 세외수입	25,159,000		25,159,000	25,161,300	25,161,300		25,161,300			
210 경상직세외수입	12,000		12,000	14,170	14,170		14,170			
216 이자수입	12,000		12,000	14,170	14,170		14,170			
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	14,170	14,170		14,170			
220 임차직세외수입	25,147,000		25,147,000	25,147,130	25,147,130		25,147,130			
224 기타수입	25,147,000		25,147,000	25,147,130	25,147,130		25,147,130			
224-07 그외수입	25,147,000		25,147,000	25,147,130	25,147,130		25,147,130			

⑬ 건설교통국

○ 목별조서

【일반회계】 【지역도시과】

(단위:원)

조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	320,909,741,000	126,054,025,206	446,963,766,206	440,345,213,782	439,821,567,284	58,740,080	439,762,827,204	85,839,830	496,546,748	
지역도시과	887,192,000		887,192,000	1,004,054,935	877,292,935		877,292,935	83,078,000	43,684,000	
200 세외수입	459,892,000		459,892,000	576,754,935	449,992,935		449,992,935	83,078,000	43,684,000	
210 경상직세외수입	56,032,000		56,032,000	56,859,435	56,859,435		56,859,435			
213 수수료수입	32,000,000		32,000,000	32,822,200	32,822,200		32,822,200			
213-01 증지수입	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
213-05 기타수수료	29,000,000		29,000,000	29,822,200	29,822,200		29,822,200			
216 이자수입	24,032,000		24,032,000	24,037,235	24,037,235		24,037,235			
216-01 공공예금이자수입	23,000		23,000	23,330	23,330		23,330			
216-03 기타이자수입	24,009,000		24,009,000	24,013,905	24,013,905		24,013,905			
220 임시직세외수입	167,860,000		167,860,000	274,926,500	168,739,500		168,739,500	83,078,000	23,109,000	
223 보조금반환수입	167,860,000		167,860,000	167,860,500	167,860,500		167,860,500			
223-01 시·도민보조금반환수입	167,860,000		167,860,000	167,860,500	167,860,500		167,860,500			
225 지난연도수입				107,066,000	879,000		879,000	83,078,000	23,109,000	
225-01 지난연도수입				107,066,000	879,000		879,000	83,078,000	23,109,000	
230 지방행정제재·부과금	236,000,000		236,000,000	244,969,000	224,394,000		224,394,000		20,575,000	
231 과징금	210,000,000		210,000,000	224,562,000	204,562,000		204,562,000		20,000,000	
231-01 과징금	210,000,000		210,000,000	224,562,000	204,562,000		204,562,000		20,000,000	

【일반회계】 【지역도시과】

(단위:원)

조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	26,000,000		26,000,000	20,407,000	19,832,000			19,832,000		575,000
234-02 기타과태료	26,000,000		26,000,000	20,407,000	19,832,000			19,832,000		575,000
500 보조금	427,300,000		427,300,000	427,300,000	427,300,000			427,300,000		
510 국고보조금등	427,300,000		427,300,000	427,300,000	427,300,000			427,300,000		
511 국고보조금등	427,300,000		427,300,000	427,300,000	427,300,000			427,300,000		
511-01 국고보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	267,300,000		267,300,000	267,300,000	267,300,000			267,300,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉗+㉙	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉛	물납액 ㉜	환급액 ㉝	실제수납액 ㉞=㉛+㉜-㉝		
건축과		94,525,968,000	139,685,000	94,665,653,000	94,629,961,420	94,627,104,340			94,627,104,340		2,857,080
200 세외수입		883,964,000		883,964,000	887,675,805	884,818,725			884,818,725		2,857,080
210 경상직세외수입		42,029,000		42,029,000	42,574,315	41,899,165			41,899,165		675,150
216 이자수입		42,029,000		42,029,000	42,574,315	41,899,165			41,899,165		675,150
216-01 공공예금이자수입		3,000		3,000	3,650	3,650			3,650		
216-02 동자금회수이자수입		30,551,000		30,551,000	31,037,455	31,037,455			31,037,455		
216-03 기타이자수입		11,475,000		11,475,000	11,533,210	10,858,060			10,858,060		675,150
220 임시직세외수입		841,935,000		841,935,000	845,101,480	842,919,560			842,919,560		2,181,930
222 자치단체간부담금		407,500,000		407,500,000	407,500,000	407,500,000			407,500,000		
222-01 자치단체간부담금		407,500,000		407,500,000	407,500,000	407,500,000			407,500,000		
223 보조금반환수입		434,435,000		434,435,000	435,490,120	433,308,190			433,308,190		2,181,930
223-01 시·도민보조금반환수입		434,435,000		434,435,000	435,490,120	433,308,190			433,308,190		2,181,930
225 지남연도수입					2,111,370	2,111,370			2,111,370		
225-01 지남연도수입					2,111,370	2,111,370			2,111,370		
500 보조금		92,555,467,000		92,555,467,000	92,555,467,000	92,555,467,000			92,555,467,000		
510 국고보조금등		92,555,467,000		92,555,467,000	92,555,467,000	92,555,467,000			92,555,467,000		
511 국고보조금등		92,555,467,000		92,555,467,000	92,555,467,000	92,555,467,000			92,555,467,000		
511-01 국고보조금		90,851,465,000		90,851,465,000	90,941,465,000	90,941,465,000			90,941,465,000		
511-03 기금		1,704,002,000		1,704,002,000	1,614,002,000	1,614,002,000			1,614,002,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉘	징수 결정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입 등및내부거래	1,086,537,000	139,685,000	1,226,222,000	1,186,818,615	1,186,818,615			1,186,818,615		
710 보전수입 등	1,086,537,000	139,685,000	1,226,222,000	1,186,818,615	1,186,818,615			1,186,818,615		
712 전년도이월금		139,685,000	139,685,000	139,685,000	139,685,000			139,685,000		
712-03 전년도이월사업비		139,685,000	139,685,000	139,685,000	139,685,000			139,685,000		
713 융자 금원금 수입	1,086,537,000		1,086,537,000	1,047,133,615	1,047,133,615			1,047,133,615		
713-01 민간융자금회수수입	1,086,537,000		1,086,537,000	1,047,133,615	1,047,133,615			1,047,133,615		

【일반회계】 【토지과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	수 정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지과		11,625,861,000		11,625,861,000	11,650,817,848	11,634,837,188			11,634,837,188		15,980,660
200 세외수입		4,010,000		4,010,000	28,967,831	12,987,171			12,987,171		15,980,660
210 경상직세의수입		10,000		10,000	414,572	414,572			414,572		
216 이자수입		10,000		10,000	414,572	414,572			414,572		
216-01 공공예금이자수입		10,000		10,000	10,779	10,779			10,779		
216-03 기타이자수입					403,793	403,793			403,793		
220 양시·직세의수입					23,070,129	8,304,599			8,304,599		14,765,530
223 보조금반환수입					6,918,000	6,918,000			6,918,000		
229-01 시·도비보조금반환수입					6,918,000	6,918,000			6,918,000		
224 기타수입					1,034,399	1,034,399			1,034,399		
224-07 그외수입					1,034,399	1,034,399			1,034,399		
225 지난연도수입					15,117,730	352,200			352,200		14,765,530
225-01 지난연도수입					15,117,730	352,200			352,200		14,765,530
230 지방행정체제·부과금		4,000,000		4,000,000	5,483,130	4,268,000			4,268,000		1,215,130
234 과태료		4,000,000		4,000,000	5,483,130	4,268,000			4,268,000		1,215,130
234-02 기타과태료		4,000,000		4,000,000	5,483,130	4,268,000			4,268,000		1,215,130
500 보조금		11,619,412,000		11,619,412,000	11,619,412,000	11,619,412,000			11,619,412,000		
510 국고보조금등		11,619,412,000		11,619,412,000	11,619,412,000	11,619,412,000			11,619,412,000		
511 국고보조금등		11,619,412,000		11,619,412,000	11,619,412,000	11,619,412,000			11,619,412,000		

【일반회계】 【토지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓		
511-01 국고보조금	11,619,412,000		11,619,412,000	11,619,412,000			11,619,412,000		
700 보전 수입 등및내부거래	2,439,000		2,439,000	2,438,017			2,438,017		
710 보전 수입 등	2,439,000		2,439,000	2,438,017			2,438,017		
712 전년도이월금	2,439,000		2,439,000	2,438,017			2,438,017		
712-01 국고보조금사용잔액	2,439,000		2,439,000	2,438,017			2,438,017		

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과		33,227,577,000	61,062,517,431	94,290,094,431	94,326,571,945	94,322,875,995			94,322,875,995		3,695,950
200 세외수입		142,577,000		142,577,000	179,054,514	175,358,564			175,358,564		3,695,950
210 경상직세외수입		25,064,000		25,064,000	24,443,620	22,931,040			22,931,040		1,512,580
212 사용료수입		19,500,000		19,500,000	20,853,260	19,340,680			19,340,680		1,512,580
212-01 도로사용료		19,500,000		19,500,000	20,853,260	19,340,680			19,340,680		1,512,580
213 수수료수입					96,800	96,800			96,800		
213-05 기타수수료					96,800	96,800			96,800		
216 이자수입		5,564,000		5,564,000	3,493,560	3,493,560			3,493,560		
216-01 공공예금이자수입		7,000		7,000	7,470	7,470			7,470		
216-03 기타이자수입		5,557,000		5,557,000	3,486,090	3,486,090			3,486,090		
220 양시적세외수입		117,513,000		117,513,000	153,219,974	151,036,604			151,036,604		2,183,370
223 보조금반환수입		13,835,000		13,835,000	15,906,110	15,906,110			15,906,110		
223-01 시·도비보조금반환수입		13,835,000		13,835,000	15,906,110	15,906,110			15,906,110		
224 기타수입		103,678,000		103,678,000	127,139,200	127,139,200			127,139,200		
224-07 그외수입		103,678,000		103,678,000	127,139,200	127,139,200			127,139,200		
225 지난연도수입					10,174,664	7,991,294			7,991,294		2,183,370
225-01 지난연도수입					10,174,664	7,991,294			7,991,294		2,183,370
230 지방행정재제·부과금					1,390,920	1,390,920			1,390,920		
233 변상금					1,390,920	1,390,920			1,390,920		

(단위: 원)

【일반회계】 【도로과】

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산액 ㉘+㉙+㉚	수 결 정액 ㉛	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉜	물납액 ㉝	환급액 ㉞	실제수납액 ㉟=㉜-㉝-㉞		
	233-01 변상금				1,390,920	1,390,920			1,390,920		
300	지방교부세	3,359,000,000		3,359,000,000	3,359,000,000	3,359,000,000			3,359,000,000		
310	지방교부세	3,359,000,000		3,359,000,000	3,359,000,000	3,359,000,000			3,359,000,000		
311	지방교부세	3,359,000,000		3,359,000,000	3,359,000,000	3,359,000,000			3,359,000,000		
311-02	특별교부세	3,359,000,000		3,359,000,000	3,359,000,000	3,359,000,000			3,359,000,000		
500	보조금	29,726,000,000	17,655,869,000	47,381,869,000	47,381,869,000	47,381,869,000			47,381,869,000		
510	국고보조금등	29,726,000,000	17,655,869,000	47,381,869,000	47,381,869,000	47,381,869,000			47,381,869,000		
511	국고보조금등	29,726,000,000	17,655,869,000	47,381,869,000	47,381,869,000	47,381,869,000			47,381,869,000		
511-01	국고보조금	36,000,000	17,206,869,000	17,242,869,000	17,242,869,000	17,242,869,000			17,242,869,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	29,690,000,000	449,000,000	30,139,000,000	30,139,000,000	30,139,000,000			30,139,000,000		
700	보전수입 등환내부거래		43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431			43,406,648,431		
710	보전수입 등		43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431			43,406,648,431		
712	전년도이월금		43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431			43,406,648,431		
712-03	전년도이월사업비		43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431	43,406,648,431			43,406,648,431		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉙	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
교통과	78,365,993,000	1,359,000,000	79,724,993,000	75,586,161,766	75,601,446,536		21,406,100	75,580,040,436		6,121,330
200 세외수입	528,518,000		528,518,000	566,464,061	581,748,831		21,406,100	560,342,731		6,121,330
210 경상직세외수입	7,261,000		7,261,000	8,491,811	8,138,801			8,138,801		353,010
216 이자수입	7,261,000		7,261,000	8,491,811	8,138,801			8,138,801		353,010
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,467	8,467			8,467		
216-03 기타이자수입	7,253,000		7,253,000	8,483,344	8,130,334			8,130,334		353,010
220 양식직세외수입	508,757,000		508,757,000	545,827,250	562,495,030		21,406,100	541,088,930		4,738,320
222 자치단체간부담금	56,000,000		56,000,000	56,000,000	56,000,000			56,000,000		
222-01 자치단체간부담금	56,000,000		56,000,000	56,000,000	56,000,000			56,000,000		
223 보조금반환수입	385,035,000		385,035,000	418,229,250	437,590,930		20,900,000	416,690,930		1,538,320
223-01 시·도비보조금반환수입	384,759,000		384,759,000	417,953,040	437,314,720		20,900,000	416,414,720		1,538,320
223-02 자체보조금반환수입	276,000		276,000	276,210	276,210			276,210		
224 기타수입	67,722,000		67,722,000	67,722,740	67,722,740			67,722,740		
224-07 그외수입	67,722,000		67,722,000	67,722,740	67,722,740			67,722,740		
225 지난연도수입				3,875,260	1,181,360		506,100	675,260		3,200,000
225-01 지난연도수입				3,875,260	1,181,360		506,100	675,260		3,200,000
230 지방행정체제·부과금	12,500,000		12,500,000	12,145,000	11,115,000			11,115,000		1,030,000
231 과장금	10,000,000		10,000,000	2,250,000	2,250,000			2,250,000		
231-01 과장금	10,000,000		10,000,000	2,250,000	2,250,000			2,250,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	2,500,000		2,500,000	9,895,000	8,865,000			8,865,000		1,030,000
234-02 기타과태료	2,500,000		2,500,000	9,895,000	8,865,000			8,865,000		1,030,000
500 보조금	76,154,484,000	780,200,000	76,934,684,000	72,699,684,000	72,699,684,000			72,699,684,000		
510 국고보조금등	76,154,484,000	780,200,000	76,934,684,000	72,699,684,000	72,699,684,000			72,699,684,000		
511 국고보조금등	76,154,484,000	780,200,000	76,934,684,000	72,699,684,000	72,699,684,000			72,699,684,000		
511-01 국고보조금	41,565,032,000		41,565,032,000	41,565,032,000	41,565,032,000			41,565,032,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	30,150,452,000	780,200,000	30,930,652,000	26,695,652,000	26,695,652,000			26,695,652,000		
511-03 기금	4,439,000,000		4,439,000,000	4,439,000,000	4,439,000,000			4,439,000,000		
700 보전수입 등및내부거래	1,682,991,000	578,800,000	2,261,791,000	2,320,013,705	2,320,013,705			2,320,013,705		
710 보전수입등	2,991,000	578,800,000	581,791,000	640,013,705	640,013,705			640,013,705		
712 전년도이월금	2,991,000	578,800,000	581,791,000	640,013,705	640,013,705			640,013,705		
712-01 국고보조금사용잔액	2,991,000		2,991,000	61,213,705	61,213,705			61,213,705		
712-03 전년도이월사업비		578,800,000	578,800,000	578,800,000	578,800,000			578,800,000		
720 내부거래	1,680,000,000		1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000			1,680,000,000		
721 전입금	1,680,000,000		1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000			1,680,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	1,680,000,000		1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000			1,680,000,000		

【일반회계】 【지수과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지수과		29,627,735,000	54,998,415,330	84,626,150,330	81,847,359,860	81,726,602,860		30,918,570	81,695,684,290	2,761,830	148,913,740
200 세외수입		7,398,735,000		7,398,735,000	4,618,842,030	4,488,065,030		30,918,570	4,467,166,460	2,761,830	148,913,740
210 경상직세외수입		1,295,302,000		1,295,302,000	1,366,895,260	1,329,822,130		7,245,460	1,322,576,670		44,318,590
211 재산임대수입					109,983,840	104,991,690		1,630,870	103,360,820		6,623,020
211-02 공유재산임대료					109,983,840	104,991,690		1,630,870	103,360,820		6,623,020
212 사용료수입		1,284,692,000		1,284,692,000	1,246,297,750	1,214,216,770		5,614,590	1,208,602,180		37,695,570
212-02 하천사용료		1,284,692,000		1,284,692,000	1,246,297,750	1,214,216,770		5,614,590	1,208,602,180		37,695,570
216 이자수입		10,610,000		10,610,000	10,613,670	10,613,670			10,613,670		
216-01 공공예금이자수입		5,000		5,000	7,600	7,600			7,600		
216-03 기타이자수입		10,605,000		10,605,000	10,606,070	10,606,070			10,606,070		
220 양식적세외수입		6,103,433,000		6,103,433,000	3,126,382,710	3,080,870,330		23,673,110	3,057,197,220	2,761,830	66,423,660
221 재산매각수입		6,000,000,000		6,000,000,000	2,883,241,570	2,859,467,650		18,541,020	2,840,926,630		42,314,940
221-02 시·도유재산매각귀속수입		6,000,000,000		6,000,000,000	2,883,241,570	2,859,467,650		18,541,020	2,840,926,630		42,314,940
223 보조금반환수입		44,409,000		44,409,000	44,409,750	44,409,750			44,409,750		
223-01 시·도민보조금반환수입		44,409,000		44,409,000	44,409,750	44,409,750			44,409,750		
224 기타수입		59,024,000		59,024,000	64,112,430	64,112,430			64,112,430		
224-07 그외수입		59,024,000		59,024,000	64,112,430	64,112,430			64,112,430		
225 지난연도수입					134,618,960	112,880,500		5,132,090	107,748,410	2,761,830	24,108,720
225-01 지난연도수입					134,618,960	112,880,500		5,132,090	107,748,410	2,761,830	24,108,720

【일반회계】 【지수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉘	수 정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정재제 - 부과금				125,564,060	87,392,570			87,392,570		38,171,490
233 번상금				125,564,060	87,392,570			87,392,570		38,171,490
233-01 번상금				125,564,060	87,392,570			87,392,570		38,171,490
500 보조금	22,229,000,000	31,383,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000			53,612,011,000		
510 국고보조금등	22,229,000,000	31,383,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000			53,612,011,000		
511 국고보조금등	22,229,000,000	31,383,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000			53,612,011,000		
511-01 국고보조금	22,229,000,000	31,383,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000	53,612,011,000			53,612,011,000		
700 보전수입등환내부거래		23,615,404,330	23,615,404,330	23,616,506,830	23,616,506,830			23,616,506,830		
710 보전수입등		23,615,404,330	23,615,404,330	23,616,506,830	23,616,506,830			23,616,506,830		
712 전년도이월액		23,615,404,330	23,615,404,330	23,616,506,830	23,616,506,830			23,616,506,830		
712-01 국고보조금사용잔액				1,102,500	1,102,500			1,102,500		
712-03 전년도이월사입비		23,615,404,330	23,615,404,330	23,616,506,830	23,616,506,830			23,616,506,830		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	수 결 액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과		68,910,130,000	49,500,000	68,959,630,000	68,959,627,690	68,959,627,690			68,959,627,690		
200 세외수입		7,130,000		7,130,000	7,127,690	7,127,690			7,127,690		
210 경상직세외수입		312,000		312,000	309,430	309,430			309,430		
216 이자수입		312,000		312,000	309,430	309,430			309,430		
216-01 공공예금이자수입		8,000		8,000	4,490	4,490			4,490		
216-03 기타이자수입		304,000		304,000	304,940	304,940			304,940		
220 양식직세외수입		6,818,000		6,818,000	6,818,260	6,818,260			6,818,260		
224 기타수입		6,818,000		6,818,000	6,818,260	6,818,260			6,818,260		
224-07 그외수입		6,818,000		6,818,000	6,818,260	6,818,260			6,818,260		
500 보조금		68,903,000,000		68,903,000,000	68,903,000,000	68,903,000,000			68,903,000,000		
510 국고보조금등		68,903,000,000		68,903,000,000	68,903,000,000	68,903,000,000			68,903,000,000		
511 국고보조금등		68,903,000,000		68,903,000,000	68,903,000,000	68,903,000,000			68,903,000,000		
511-01 국고보조금		10,375,000,000		10,375,000,000	10,375,000,000	10,375,000,000			10,375,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		58,528,000,000		58,528,000,000	58,528,000,000	58,528,000,000			58,528,000,000		
700 모전수입등및내부거래			49,500,000	49,500,000	49,500,000	49,500,000			49,500,000		
710 보전수입등			49,500,000	49,500,000	49,500,000	49,500,000			49,500,000		
712 전년도이월금			49,500,000	49,500,000	49,500,000	49,500,000			49,500,000		
712-03 전년도이월사업비			49,500,000	49,500,000	49,500,000	49,500,000			49,500,000		

【일반회계】 【철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
철도과	150,009,000		150,009,000	150,016,290	150,016,290			150,016,290		
200 세외 수입	150,009,000		150,009,000	150,016,290	150,016,290			150,016,290		
210 경상직세의수입	9,000		9,000	16,290	16,290			16,290		
216 이자 수입	9,000		9,000	16,290	16,290			16,290		
216-01 공공예금이자 수입	9,000		9,000	16,290	16,290			16,290		
220 원시직세의수입	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
222 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
222-01 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉗+㉙	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
도로관리사업소	2,382,601,000	8,214,278,445	10,596,879,445	10,641,050,368	10,476,308,230		6,415,410	10,469,892,820		171,157,548
200 세외수입	682,601,000		682,601,000	726,771,923	562,029,785		6,415,410	555,614,375		171,157,548
210 경상직세외수입	615,897,000		615,897,000	488,855,735	475,234,655		6,039,900	469,194,755		19,660,980
212 사용료수입	200,000,000		200,000,000	128,288,725	108,607,745			108,607,745		19,660,980
212-01 도로사용료	200,000,000		200,000,000	128,288,725	108,607,745			108,607,745		19,660,980
213 수수료수입	415,383,000		415,383,000	360,071,700	366,111,600		6,039,900	360,071,700		
213-01 증지수입	415,383,000		415,383,000	360,071,700	366,111,600		6,039,900	360,071,700		
216 이자수입	514,000		514,000	515,310	515,310			515,310		
216-01 공공예금이자수입	241,000		241,000	241,930	241,930			241,930		
216-03 기타이자수입	273,000		273,000	273,380	273,380			273,380		
220 양시적세외수입	38,084,000		38,084,000	192,163,188	43,175,130		375,510	42,799,620		149,363,568
221 재산매각수입				660,000	660,000			660,000		
221-04 불용품매각대금				660,000	660,000			660,000		
224 기타수입	32,516,000		32,516,000	35,392,660	35,392,660			35,392,660		
224-06 위약금				2,874,340	2,874,340			2,874,340		
224-07 그외수입	32,516,000		32,516,000	32,518,320	32,518,320			32,518,320		
225 지난연도수입	5,568,000		5,568,000	156,110,528	7,122,470		375,510	6,746,960		149,363,568
225-01 지난연도수입	5,568,000		5,568,000	156,110,528	7,122,470		375,510	6,746,960		149,363,568
230 지방행정제재·부과금	28,620,000		28,620,000	45,753,000	43,620,000			43,620,000		2,133,000

【일반회계】 【도로관리사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
234 과태료	28,620,000		28,620,000	45,753,000	43,620,000			43,620,000		2,133,000
234-02 기타과태료	28,620,000		28,620,000	45,753,000	43,620,000			43,620,000		2,133,000
300 지방교부세	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
310 지방교부세	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
311 지방교부세	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
311-02 특별교부세	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
700 보전수입 등및내부거래		8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445			8,214,278,445		
710 보전수입 등		8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445			8,214,278,445		
712 전년도이월금		8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445			8,214,278,445		
712-03 전년도이월사업비		8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445	8,214,278,445			8,214,278,445		

【일반회계】 【도로관리강령지소】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리강령지소		1,081,832,000	178,088,600	1,259,920,600	1,275,743,700	1,248,773,620			1,248,773,620		26,970,080
200 세외수입		81,832,000		81,832,000	97,655,100	70,685,020			70,685,020		26,970,080
210 경상직세의수입		52,841,000		52,841,000	53,501,480	52,634,330			52,634,330		867,150
212 사용료수입		52,829,000		52,829,000	53,328,360	52,461,210			52,461,210		867,150
212-01 도로사용료		52,829,000		52,829,000	53,328,360	52,461,210			52,461,210		867,150
213 수수료수입					33,000	33,000			33,000		
213-01 증지수입					33,000	33,000			33,000		
216 이자수입		12,000		12,000	140,120	140,120			140,120		
216-01 공공예금이자수입		12,000		12,000	140,120	140,120			140,120		
220 암시적세의수입		20,991,000		20,991,000	42,432,620	16,850,690			16,850,690		25,581,930
221 재산매각수입		18,000,000		18,000,000							
221-04 불용품매각대금		18,000,000		18,000,000							
224 기타수입		2,991,000		2,991,000	15,167,860	15,167,860			15,167,860		
224-06 위약금		282,000		282,000	1,852,130	1,852,130			1,852,130		
224-07 그외수입		2,709,000		2,709,000	13,315,730	13,315,730			13,315,730		
225 지난연도수입					27,264,760	1,682,830			1,682,830		25,581,930
225-01 지난연도수입					27,264,760	1,682,830			1,682,830		25,581,930
230 지방행정재제·부과금		8,000,000		8,000,000	1,721,000	1,200,000			1,200,000		521,000
234 과태료		8,000,000		8,000,000	1,721,000	1,200,000			1,200,000		521,000

【일반회계】 【도로관리강령지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
234-02 기타과태료	8,000,000		8,000,000	1,721,000	1,200,000			1,200,000		521,000
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
700 모전수입 등및내부거래		178,088,600	178,088,600	178,088,600	178,088,600			178,088,600		
710 보전수입 등		178,088,600	178,088,600	178,088,600	178,088,600			178,088,600		
712 전년도이월금		178,088,600	178,088,600	178,088,600	178,088,600			178,088,600		
712-03 전년도이월사업비		178,088,600	178,088,600	178,088,600	178,088,600			178,088,600		

【일반회계】 【도로관리태백지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	수 정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리태백지소	106,923,000	52,540,400	159,463,400	230,703,840	175,987,290			175,987,290		54,716,550
200 세외수입	106,923,000		106,923,000	178,163,440	123,446,890			123,446,890		54,716,550
210 경상직세의수입	67,010,000		67,010,000	78,602,810	77,106,930			77,106,930		1,495,880
212 사용료수입	66,817,000		66,817,000	78,390,130	76,894,250			76,894,250		1,495,880
212-01 도로사용료	66,817,000		66,817,000	78,390,130	76,894,250			76,894,250		1,495,880
213 수수료수입	28,000		28,000	47,000	47,000			47,000		
213-01 증지수입	28,000		28,000	47,000	47,000			47,000		
216 이자수입	165,000		165,000	165,680	165,680			165,680		
216-01 공공예금이자수입	44,000		44,000	44,250	44,250			44,250		
216-03 기타이자수입	121,000		121,000	121,430	121,430			121,430		
220 양시적세외수입	33,060,000		33,060,000	86,114,030	35,662,760			35,662,760		50,451,270
224 기타수입	31,294,000		31,294,000	33,896,510	33,896,510			33,896,510		
224-07 그외수입	31,294,000		31,294,000	33,896,510	33,896,510			33,896,510		
225 지난연도수입	1,766,000		1,766,000	52,217,520	1,766,250			1,766,250		50,451,270
225-01 지난연도수입	1,766,000		1,766,000	52,217,520	1,766,250			1,766,250		50,451,270
230 지방행정재제·부과금	6,853,000		6,853,000	13,446,600	10,677,200			10,677,200		2,769,400
234 과태료	6,853,000		6,853,000	13,446,600	10,677,200			10,677,200		2,769,400
234-02 기타과태료	6,853,000		6,853,000	13,446,600	10,677,200			10,677,200		2,769,400
700 보전수입 등및내부거래		52,540,400	52,540,400	52,540,400	52,540,400			52,540,400		

【일반회계】 【도로관리태백지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉛	물납액 ㉜	환급액 ㉝	실제수납액 ㉞=㉛-㉜-㉝		
710 보전수입등		52,540,400	52,540,400	52,540,400				52,540,400		
712 전년도이월금		52,540,400	52,540,400	52,540,400				52,540,400		
712-03 전년도이월사입비		52,540,400	52,540,400	52,540,400				52,540,400		

【일반회계】 【도로관리복부지소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산편액 ㉘=㉖+㉗	수 정액 ㉙	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리복부지소	17,920,000		17,920,000	43,144,120	20,694,310		20,694,310		22,449,810	
200 세외수입	17,920,000		17,920,000	43,144,120	20,694,310		20,694,310		22,449,810	
210 경상직세외수입	15,148,000		15,148,000	17,894,140	15,928,570		15,928,570		1,965,570	
212 사용료수입	14,387,000		14,387,000	17,115,110	15,149,540		15,149,540		1,965,570	
212-01 도로사용료	14,387,000		14,387,000	17,115,110	15,149,540		15,149,540		1,965,570	
213 수수료수입	21,000		21,000	37,500	37,500		37,500			
213-01 등지수입	21,000		21,000	37,500	37,500		37,500			
216 이자수입	740,000		740,000	741,530	741,530		741,530			
216-01 공공예금이자수입	82,000		82,000	82,580	82,580		82,580			
216-03 기타이자수입	658,000		658,000	658,950	658,950		658,950			
220 양시적세외수입	2,772,000		2,772,000	25,249,980	4,765,740		4,765,740		20,484,240	
224 기타수입	1,957,000		1,957,000	3,949,850	3,949,850		3,949,850			
224-07 그외수입	1,957,000		1,957,000	3,949,850	3,949,850		3,949,850			
225 지난연도수입	815,000		815,000	21,300,130	815,890		815,890		20,484,240	
225-01 지난연도수입	815,000		815,000	21,300,130	815,890		815,890		20,484,240	

⑭ 평화지역발전본부

○ 목별조서

【일반회계】 【총괄기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 결 정액 ㉔	수납액				미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗	
합 계	121,602,405,000	4,624,907,000	126,227,312,000	115,975,022,755	115,975,022,755			115,975,022,755	
총괄기획과	118,844,580,000	2,418,757,000	121,263,337,000	110,020,574,620	110,020,574,620			110,020,574,620	
200 세외수입	580,000		580,000	583,620	583,620			583,620	
210 경상직세외수입	538,000		538,000	540,140	540,140			540,140	
216 이자수입	538,000		538,000	540,140	540,140			540,140	
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,200	18,200			18,200	
216-03 기타이자수입	520,000		520,000	521,940	521,940			521,940	
220 임시직세외수입	42,000		42,000	43,480	43,480			43,480	
223 보조금반환수입	42,000		42,000	43,480	43,480			43,480	
223-01 시·도비보조금반환수입	28,000		28,000	28,760	28,760			28,760	
223-02 자체보조금반환수입	14,000		14,000	14,720	14,720			14,720	
500 보조금	118,844,000,000	2,162,000,000	121,006,000,000	109,763,234,000	109,763,234,000			109,763,234,000	
510 국고보조금등	118,844,000,000	2,162,000,000	121,006,000,000	109,763,234,000	109,763,234,000			109,763,234,000	
511 국고보조금등	118,844,000,000	2,162,000,000	121,006,000,000	109,763,234,000	109,763,234,000			109,763,234,000	
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	117,454,000,000	2,162,000,000	119,616,000,000	108,373,234,000	108,373,234,000			108,373,234,000	
511-03 기금	1,390,000,000		1,390,000,000	1,390,000,000	1,390,000,000			1,390,000,000	
700 모전수입 등및내부거래		256,757,000	256,757,000	256,757,000	256,757,000			256,757,000	
710 보전수입등		256,757,000	256,757,000	256,757,000	256,757,000			256,757,000	

【일반회계】 【총괄기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	징 정액 ㉙	수납액			불납결산액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
712 전년도이월금		256,757,000	256,757,000	256,757,000	256,757,000			256,757,000	
712-03 전년도이월사당비		256,757,000	256,757,000	256,757,000	256,757,000			256,757,000	

실제수납액
④=①+②-③

【일반회계】 【남북교류과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
남북교류과	1,990,316,000		1,990,316,000	1,990,321,525	1,990,321,525		1,990,321,525			
200 세외수입	14,107,000		14,107,000	14,113,280	14,113,280		14,113,280			
210 경상직세의수입	1,428,000		1,428,000	1,432,160	1,432,160		1,432,160			
216 이자수입	1,428,000		1,428,000	1,432,160	1,432,160		1,432,160			
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	18,890	18,890		18,890			
216-03 기타이자수입	1,410,000		1,410,000	1,413,270	1,413,270		1,413,270			
220 임시직세의수입	12,679,000		12,679,000	12,681,120	12,681,120		12,681,120			
223 보조금반환수입	12,679,000		12,679,000	12,681,120	12,681,120		12,681,120			
229-01 시·도민보조금반환수입	5,951,000		5,951,000	5,951,200	5,951,200		5,951,200			
229-02 자체보조금반환수입	6,728,000		6,728,000	6,729,920	6,729,920		6,729,920			
500 보조금	1,971,000,000		1,971,000,000	1,971,000,000	1,971,000,000		1,971,000,000			
510 국고보조금등	1,971,000,000		1,971,000,000	1,971,000,000	1,971,000,000		1,971,000,000			
511 국고보조금등	1,971,000,000		1,971,000,000	1,971,000,000	1,971,000,000		1,971,000,000			
511-01 국고보조금	1,971,000,000		1,971,000,000	1,971,000,000	1,971,000,000		1,971,000,000			
700 모전수입등및내부거래	5,209,000		5,209,000	5,208,245	5,208,245		5,208,245			
710 보전수입등	5,209,000		5,209,000	5,208,245	5,208,245		5,208,245			
712 전년도이월금	5,209,000		5,209,000	5,208,245	5,208,245		5,208,245			
712-01 국고보조금사용잔액	5,209,000		5,209,000	5,208,245	5,208,245		5,208,245			

【일반회계】 【평화지역문화과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
평화지역문화과	467,813,000	2,206,150,000	2,673,963,000	3,615,554,710	3,615,554,710		3,615,554,710			
200 세외수입	467,813,000		467,813,000	1,409,404,710	1,409,404,710		1,409,404,710			
210 경상직세외수입	218,000		218,000	1,123,360	1,123,360		1,123,360			
216 이자수입	218,000		218,000	1,123,360	1,123,360		1,123,360			
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	3,980	3,980		3,980			
216-03 기타이자수입	215,000		215,000	1,119,380	1,119,380		1,119,380			
220 임시직세외수입	467,595,000		467,595,000	1,408,281,350	1,408,281,350		1,408,281,350			
223 보조금반환수입	467,595,000		467,595,000	467,596,170	467,596,170		467,596,170			
223-01 시·도민보조금반환수입	467,595,000		467,595,000	467,596,170	467,596,170		467,596,170			
224 기타수입				940,685,180	940,685,180		940,685,180			
224-07 그외수입				940,685,180	940,685,180		940,685,180			
700 모전수입 등및내부거래		2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000		2,206,150,000			
710 보전수입등		2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000		2,206,150,000			
712 전년도이월금		2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000		2,206,150,000			
712-03 전년도이월사입비		2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000	2,206,150,000		2,206,150,000			

【일반회계】 【평화지역육식과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
평화지역육식과	169,464,000		169,464,000	218,337,930	218,337,930		218,337,930			
200 세외수입	169,464,000		169,464,000	218,337,930	218,337,930		218,337,930			
210 경상직세의수입	31,636,000		31,636,000	38,912,240	38,912,240		38,912,240			
216 이자수입	31,636,000		31,636,000	38,912,240	38,912,240		38,912,240			
216-01 공공예금이자수입				4,780	4,780		4,780			
216-03 기타이자수입	31,636,000		31,636,000	38,907,460	38,907,460		38,907,460			
220 임시직세의수입	137,828,000		137,828,000	179,425,690	179,425,690		179,425,690			
223 보조금반환수입	128,856,000		128,856,000	170,453,360	170,453,360		170,453,360			
223-01 시·도민보조금반환수입	128,856,000		128,856,000	170,453,360	170,453,360		170,453,360			
224 기타수입	8,972,000		8,972,000	8,972,330	8,972,330		8,972,330			
224-07 그외수입	8,972,000		8,972,000	8,972,330	8,972,330		8,972,330			

【일반회계】 【평화지역경관과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
평화지역경관과	130,232,000		130,232,000	130,233,970	130,233,970		130,233,970			
200 세외수입	130,232,000		130,232,000	130,233,970	130,233,970		130,233,970			
210 경상직세의수입	2,741,000		2,741,000	2,742,850	2,742,850		2,742,850			
216 이자수입	2,741,000		2,741,000	2,742,850	2,742,850		2,742,850			
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	4,570	4,570		4,570			
216-03 기타이자수입	2,737,000		2,737,000	2,738,280	2,738,280		2,738,280			
220 임시직세의수입	127,491,000		127,491,000	127,491,120	127,491,120		127,491,120			
223 보조금반환수입	127,491,000		127,491,000	127,491,120	127,491,120		127,491,120			
225-01 시·도민보조금반환수입	127,491,000		127,491,000	127,491,120	127,491,120		127,491,120			

⑮ 농업기술원

○ 특별조서

【일반회계】【농림기술원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환금액 ㉓			
합 계	24,241,034,000		24,241,034,000	24,209,676,051	24,247,765,741	45,279,720	24,202,486,021	7,156,380	33,650	
농림기술원	23,989,747,000		23,989,747,000	23,946,502,895	23,984,592,585	45,279,720	23,939,312,865	7,156,380	33,650	
200 세외수입	306,085,000		306,085,000	277,319,331	315,409,021	45,279,720	270,129,301	7,156,380	33,650	
210 경상직세외수입	172,514,000		172,514,000	159,970,481	186,992,461	27,055,630	159,936,831		33,650	
211 재산임대수입	49,321,000		49,321,000	22,603,710	49,659,340	27,055,630	22,603,710			
211-02 공유재산임대료	49,321,000		49,321,000	22,603,710	49,659,340	27,055,630	22,603,710			
213 수수료수입	15,000,000		15,000,000	16,274,900	16,241,250		16,241,250		33,650	
213-05 기타수수료	15,000,000		15,000,000	16,274,900	16,241,250		16,241,250		33,650	
214 사업수입	105,820,000		105,820,000	115,928,215	115,928,215		115,928,215			
214-01 사업장생산수입	105,820,000		105,820,000	115,928,215	115,928,215		115,928,215			
216 이자수입	2,373,000		2,373,000	5,163,656	5,163,656		5,163,656			
216-01 공공예금이자수입	226,000		226,000	226,342	226,342		226,342			
216-03 기타이자수입	2,147,000		2,147,000	4,937,314	4,937,314		4,937,314			
220 임시직세외수입	133,571,000		133,571,000	117,348,850	128,416,560	18,224,090	110,192,470	7,156,380		
221 재산매각수입	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
221-04 불용품매각대금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
223 모조금반환수입	115,294,000		115,294,000	112,591,250	112,591,250		112,591,250			
223-01 시·도비모조금반환수입	112,177,000		112,177,000	109,474,050	109,474,050		109,474,050			

【일반회계】 【농업기술원】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
223-02 지체보조금반환수입	3,117,000		3,117,000	3,117,200	3,117,200		3,117,200			
224 기타 수입	16,277,000		16,277,000	13,825,310	13,825,310		13,825,310			
224-06 위약금				2,800,760	2,800,760		2,800,760			
224-07 그외수입	16,277,000		16,277,000	11,024,550	11,024,550		11,024,550			
225 지난연도수입				△11,067,710		18,224,090	△18,224,090		7,156,380	
225-01 지난연도수입				△11,067,710		18,224,090	△18,224,090		7,156,380	
500 보조금	23,591,375,000		23,591,375,000	23,591,375,000	23,591,375,000		23,591,375,000			
510 국고보조금등	23,591,375,000		23,591,375,000	23,591,375,000	23,591,375,000		23,591,375,000			
511 국고보조금등	23,591,375,000		23,591,375,000	23,591,375,000	23,591,375,000		23,591,375,000			
511-01 국고보조금	9,912,375,000		9,912,375,000	9,912,375,000	9,912,375,000		9,912,375,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	13,679,000,000		13,679,000,000	13,679,000,000	13,679,000,000		13,679,000,000			
700 모전수입 등및내부거래	92,287,000		92,287,000	77,808,564	77,808,564		77,808,564			
710 보전수입등	92,287,000		92,287,000	77,808,564	77,808,564		77,808,564			
712 전년도이월금	92,287,000		92,287,000	77,808,564	77,808,564		77,808,564			
712-01 국고보조금사용잔액	92,287,000		92,287,000	77,808,564	77,808,564		77,808,564			

【일반회계】【농식품연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
농식품연구소	7,088,000		7,088,000	7,882,200	7,882,200		7,882,200			
200 세외수입	7,087,000		7,087,000	7,881,540	7,881,540		7,881,540			
210 경상직세외수입	3,936,000		3,936,000	3,999,830	3,999,830		3,999,830			
213 수수료수입	500,000		500,000	502,590	502,590		502,590			
213-05 기타수수료	500,000		500,000	502,590	502,590		502,590			
214 사업수입	3,300,000		3,300,000	3,300,000	3,300,000		3,300,000			
214-01 사업장생산수입	3,300,000		3,300,000	3,300,000	3,300,000		3,300,000			
216 이자수입	136,000		136,000	197,240	197,240		197,240			
216-01 공공예금이자수입	80,000		80,000	134,900	134,900		134,900			
216-03 기타이자수입	56,000		56,000	62,340	62,340		62,340			
220 임시직세외수입	3,151,000		3,151,000	3,881,710	3,881,710		3,881,710			
221 재산매각수입	3,151,000		3,151,000	3,881,710	3,881,710		3,881,710			
221-04 불용품매각대금	3,151,000		3,151,000	3,881,710	3,881,710		3,881,710			
700 보전수입등및내부거래	1,000		1,000	660	660		660			
710 보전수입등	1,000		1,000	660	660		660			
712 전년도이월금	1,000		1,000	660	660		660			
712-01 국고보조금사용잔액	1,000		1,000	660	660		660			

【일반회계】 【옥수수연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
옥수수연구소	60,271,000		60,271,000	61,118,691	61,118,691		61,118,691			
200 세외수입	60,197,000		60,197,000	61,045,491	61,045,491		61,045,491			
210 경상직세외수입	60,002,000		60,002,000	60,850,390	60,850,390		60,850,390			
214 사업수입	60,000,000		60,000,000	60,843,140	60,843,140		60,843,140			
214-01 사업장생산수입	60,000,000		60,000,000	60,843,140	60,843,140		60,843,140			
216 이자수입	2,000		2,000	7,250	7,250		7,250			
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	7,050	7,050		7,050			
216-03 기타이자수입				200	200		200			
220 임시직세외수입	195,000		195,000	195,101	195,101		195,101			
224 기타수입	195,000		195,000	195,101	195,101		195,101			
224-07 그외수입	195,000		195,000	195,101	195,101		195,101			
700 모전수입 등및내부거래	74,000		74,000	73,200	73,200		73,200			
710 보전수입등	74,000		74,000	73,200	73,200		73,200			
712 전년도이월금	74,000		74,000	73,200	73,200		73,200			
712-01 국고보조금사용잔액	74,000		74,000	73,200	73,200		73,200			

【일반회계】 【감자연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉙+㉚-㉜	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
감자연구소	15,088,000		15,088,000	15,838,473	15,838,473		15,838,473			
200 세외수입	3,438,000		3,438,000	4,188,893	4,188,893		4,188,893			
210 경상직세외수입	2,061,000		2,061,000	2,641,073	2,641,073		2,641,073			
214 사업수입	2,000,000		2,000,000	2,573,925	2,573,925		2,573,925			
214-01 사업장생산수입	2,000,000		2,000,000	2,573,925	2,573,925		2,573,925			
216 이자수입	61,000		61,000	67,148	67,148		67,148			
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	64,488	64,488		64,488			
216-03 기타이자수입	1,000		1,000	2,660	2,660		2,660			
220 임시직세외수입	1,377,000		1,377,000	1,547,820	1,547,820		1,547,820			
221 재산매각수입	111,000		111,000	111,000	111,000		111,000			
221-04 불용품매각대금	111,000		111,000	111,000	111,000		111,000			
224 기타수입	1,266,000		1,266,000	1,436,820	1,436,820		1,436,820			
224-07 그외수입	1,266,000		1,266,000	1,436,820	1,436,820		1,436,820			
700 보전수입등및내부거래	11,650,000		11,650,000	11,649,580	11,649,580		11,649,580			
710 보전수입등	11,650,000		11,650,000	11,649,580	11,649,580		11,649,580			
712 전년도이월금	11,650,000		11,650,000	11,649,580	11,649,580		11,649,580			
712-01 국고보조금사용잔액	11,650,000		11,650,000	11,649,580	11,649,580		11,649,580			

【일반회계】 【산재연구소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
산재연구소	110,064,000		110,064,000	116,265,872			116,265,872			
200 세외수입	108,355,000		108,355,000	114,558,322			114,558,322			
210 경상직세외수입	106,954,000		106,954,000	113,156,592			113,156,592			
214 사업수입	106,760,000		106,760,000	112,630,320			112,630,320			
214-01 사업장생산수입	106,760,000		106,760,000	112,630,320			112,630,320			
216 이자수입	194,000		194,000	526,272			526,272			
216-01 공공예금이자수입	192,000		192,000	283,152			283,152			
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	243,120			243,120			
220 임시직세외수입	1,401,000		1,401,000	1,401,730			1,401,730			
224 기타수입	1,401,000		1,401,000	1,401,730			1,401,730			
224-07 그외수입	1,401,000		1,401,000	1,401,730			1,401,730			
700 모전수입 등및내부거래	1,709,000		1,709,000	1,707,550			1,707,550			
710 보전수입등	1,709,000		1,709,000	1,707,550			1,707,550			
712 전년도이월금	1,709,000		1,709,000	1,707,550			1,707,550			
712-01 국고보조금사용잔액	1,709,000		1,709,000	1,707,550			1,707,550			

【일반회계】 【인상약조연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗		
			㉕=㉓+㉔		㉕	㉖	㉗=㉕-㉔		
인상약조연구소	16,227,000		16,227,000	19,167,680	19,167,680			19,167,680	
200 세외수입	13,103,000		13,103,000	16,044,150	16,044,150			16,044,150	
210 경상직세외수입	12,985,000		12,985,000	15,926,150	15,926,150			15,926,150	
211 재산임대수입	693,000		693,000	693,700	693,700			693,700	
211-02 공유재산임대료	693,000		693,000	693,700	693,700			693,700	
214 사업수입	12,000,000		12,000,000	14,696,800	14,696,800			14,696,800	
214-01 사업경생산수입	12,000,000		12,000,000	14,696,800	14,696,800			14,696,800	
216 이자수입	292,000		292,000	535,650	535,650			535,650	
216-01 공공예금이자수입	69,000		69,000	149,020	149,020			149,020	
216-03 기타이자수입	223,000		223,000	386,630	386,630			386,630	
220 임시직세외수입	118,000		118,000	118,000	118,000			118,000	
224 기타수입	118,000		118,000	118,000	118,000			118,000	
224-07 그외수입	118,000		118,000	118,000	118,000			118,000	
700 보전수입등및내부거래	3,124,000		3,124,000	3,123,530	3,123,530			3,123,530	
710 보전수입등	3,124,000		3,124,000	3,123,530	3,123,530			3,123,530	
712 전년도이월금	3,124,000		3,124,000	3,123,530	3,123,530			3,123,530	
712-01 국고보조금사용잔액	3,124,000		3,124,000	3,123,530	3,123,530			3,123,530	

【일반회계】 【미래농업교육원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
미래농업교육원	42,549,000		42,549,000	42,900,240	42,900,240		42,900,240			
200 세외수입	3,393,000		3,393,000	3,744,790	3,744,790		3,744,790			
210 경상직세외수입				2,250	2,250		2,250			
216 이자수입				2,250	2,250		2,250			
216-01 공공예금이자수입				1,370	1,370		1,370			
216-03 기타이자수입				880	880		880			
220 임시직세외수입	3,393,000		3,393,000	3,742,540	3,742,540		3,742,540			
221 재산매각수입	3,393,000		3,393,000	3,393,000	3,393,000		3,393,000			
221-04 불용품매각대금	3,393,000		3,393,000	3,393,000	3,393,000		3,393,000			
224 기타수입				349,540	349,540		349,540			
224-07 그외수입				349,540	349,540		349,540			
500 보조금	22,500,000		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		22,500,000			
511 국고보조금등	22,500,000		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		22,500,000			
700 보전수입 등및내부거래	16,656,000		16,656,000	16,655,450	16,655,450		16,655,450			
710 보전수입등	16,656,000		16,656,000	16,655,450	16,655,450		16,655,450			
712 전년도이월금	16,656,000		16,656,000	16,655,450	16,655,450		16,655,450			
712-01 국고보조금사용잔액	16,656,000		16,656,000	16,655,450	16,655,450		16,655,450			

①⑥ 환동해본부

○ 목별조서

【일반회계】 【기획총괄과】

(단위:원)

조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	69,304,034,000	4,583,889,450	73,887,933,450	74,754,640,646	74,727,003,964	852,300	74,726,151,664		28,488,982	
기획총괄과	3,379,023,000		3,379,023,000	3,375,232,620	3,375,232,620		3,375,232,620			
200 세외수입	60,969,000		60,969,000	57,179,390	57,179,390		57,179,390			
210 경상직세외수입	23,734,000		23,734,000	14,425,660	14,425,660		14,425,660			
213 수수료수입	13,231,000		13,231,000	3,918,600	3,918,600		3,918,600			
213-01 증지수입	231,000		231,000	2,309,300	2,309,300		2,309,300			
213-05 기타수수료	13,000,000		13,000,000	1,609,300	1,609,300		1,609,300			
216 이자수입	10,503,000		10,503,000	10,507,060	10,507,060		10,507,060			
216-01 공공예금이자수입	3,131,000		3,131,000	3,131,260	3,131,260		3,131,260			
216-03 기타이자수입	7,372,000		7,372,000	7,375,800	7,375,800		7,375,800			
220 임시직세외수입	37,235,000		37,235,000	42,753,730	42,753,730		42,753,730			
223 보조금반환수입	1,198,000		1,198,000	2,289,040	2,289,040		2,289,040			
223-02 자체보조금반환수입	1,198,000		1,198,000	2,289,040	2,289,040		2,289,040			
224 기타수입	36,037,000		36,037,000	40,464,690	40,464,690		40,464,690			
224-07 그외수입	36,037,000		36,037,000	40,464,690	40,464,690		40,464,690			
300 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			
310 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			
311 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			

【일반회계】 【기획총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
311-02 특별교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000			
500 보조금	2,217,000,000		2,217,000,000	2,217,000,000	2,217,000,000		2,217,000,000			
510 국고보조금등	2,217,000,000		2,217,000,000	2,217,000,000	2,217,000,000		2,217,000,000			
511 국고보조금등	2,217,000,000		2,217,000,000	2,217,000,000	2,217,000,000		2,217,000,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,217,000,000		2,217,000,000	2,217,000,000	2,217,000,000		2,217,000,000			
700 모전수입등및내부거래	1,054,000		1,054,000	1,053,230	1,053,230		1,053,230			
710 보전수입등	1,054,000		1,054,000	1,053,230	1,053,230		1,053,230			
712 전년도이월금	1,054,000		1,054,000	1,053,230	1,053,230		1,053,230			
712-01 국고보조금사용잔액	1,054,000		1,054,000	1,053,230	1,053,230		1,053,230			

【일반회계】 【수신정책과】

(단위: 원)

조직-장-관-항-목	과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
수신정책과		29,072,892,000	3,298,899,450	32,371,791,450	32,783,913,465	32,779,156,265		32,779,156,265			4,757,200
200 세외수입		560,718,000		560,718,000	922,967,775	918,210,575		918,210,575			4,757,200
210 경상직세외수입		22,596,000		22,596,000	51,422,835	51,422,835		51,422,835			
216 이자수입		22,596,000		22,596,000	51,422,835	51,422,835		51,422,835			
216-01 공공예금이자수입		8,000		8,000	8,685	8,685		8,685			
216-03 기타이자수입		22,588,000		22,588,000	51,414,150	51,414,150		51,414,150			
220 임시직세외수입		538,122,000		538,122,000	869,544,940	864,787,740		864,787,740			4,757,200
223 보조금반환수입		538,122,000		538,122,000	857,420,260	857,420,260		857,420,260			
223-01 시·도민보조금반환수입		538,122,000		538,122,000	841,900,589	841,900,589		841,900,589			
223-02 자체보조금반환수입					15,519,671	15,519,671		15,519,671			
224 기타수입					6,643,470	6,643,470		6,643,470			
224-07 그외수입					6,643,470	6,643,470		6,643,470			
225 지난연도수입					5,481,210	724,010		724,010			4,757,200
225-01 지난연도수입					5,481,210	724,010		724,010			4,757,200
230 지방행정제재·부과금					2,000,000	2,000,000		2,000,000			
236 부담금					2,000,000	2,000,000		2,000,000			
236-01 부담금					2,000,000	2,000,000		2,000,000			
300 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
310 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			

【일반회계】 【수신정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
500 보조금	27,502,538,000		27,502,538,000	27,502,538,000	27,502,538,000		27,502,538,000			
510 국고보조금등	27,502,538,000		27,502,538,000	27,502,538,000	27,502,538,000		27,502,538,000			
511 국고보조금등	27,502,538,000		27,502,538,000	27,502,538,000	27,502,538,000		27,502,538,000			
511-01 국고보조금	27,447,538,000		27,447,538,000	27,447,538,000	27,447,538,000		27,447,538,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조금	55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000			
700 보전수입등및내부거래	9,636,000	3,298,899,450	3,308,535,450	3,358,407,690	3,358,407,690		3,358,407,690			
710 보전수입등	9,636,000	3,298,899,450	3,308,535,450	3,358,407,690	3,358,407,690		3,358,407,690			
712 전년도이월금	9,636,000	3,298,899,450	3,308,535,450	3,358,407,690	3,358,407,690		3,358,407,690			
712-01 국고보조금사용잔액	9,636,000		9,636,000	59,508,240	59,508,240		59,508,240			
712-03 전년도이월사입비		3,298,899,450	3,298,899,450	3,298,899,450	3,298,899,450		3,298,899,450			

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
어업진흥과	3,565,632,000		3,565,632,000	3,951,191,090	3,950,232,720		3,950,232,720	958,370	
200 세외수입	335,159,000		335,159,000	642,640,329	641,681,959		641,681,959	958,370	
210 경상직세외수입	4,693,000		4,693,000	11,919,401	11,899,211		11,899,211	20,190	
211 재산임대수입				2,400,410	2,400,410		2,400,410		
211-02 공유재산임대료				2,400,410	2,400,410		2,400,410		
216 이자수입	4,693,000		4,693,000	9,518,991	9,498,801		9,498,801	20,190	
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000	29,090	29,090		29,090		
216-03 기타이자수입	4,664,000		4,664,000	9,489,901	9,469,711		9,469,711	20,190	
220 임시직세외수입	323,006,000		323,006,000	623,260,928	622,322,748		622,322,748	938,180	
223 보조금반환수입	312,182,000		312,182,000	607,929,198	606,991,018		606,991,018	938,180	
223-01 시·도민보조금반환수입	312,182,000		312,182,000	607,929,198	606,991,018		606,991,018	938,180	
224 기타수입	10,824,000		10,824,000	15,285,620	15,285,620		15,285,620		
224-07 그외수입	10,824,000		10,824,000	15,285,620	15,285,620		15,285,620		
225 지남연도수입				46,110	46,110		46,110		
225-01 지남연도수입				46,110	46,110		46,110		
230 지방행정제재·부과금	7,460,000		7,460,000	7,460,000	7,460,000		7,460,000		
231 과징금	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
231-01 과징금	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
234 과태료	2,960,000		2,960,000	2,960,000	2,960,000		2,960,000		

【일반회계】 【어업진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
234-02 기타과태료	2,960,000		2,960,000	2,960,000			2,960,000			
500 보조금	3,213,769,000		3,213,769,000	3,213,769,000			3,213,769,000			
510 국고보조금등	3,213,769,000		3,213,769,000	3,213,769,000			3,213,769,000			
511 국고보조금등	3,213,769,000		3,213,769,000	3,213,769,000			3,213,769,000			
511-01 국고보조금	1,612,660,000		1,612,660,000	1,612,660,000			1,612,660,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	74,000,000		74,000,000	74,000,000			74,000,000			
511-03 기금	1,527,109,000		1,527,109,000	1,527,109,000			1,527,109,000			
700 보전수입등및내부거래	36,704,000		36,704,000	36,704,000			36,704,000			
710 보전수입등	36,704,000		36,704,000	36,704,000			36,704,000			
712 전년도이월금	36,704,000		36,704,000	36,704,000			36,704,000			
712-01 국고보조금사용잔액	36,704,000		36,704,000	36,704,000			36,704,000			

【일반회계】 【해양항만과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
해양항만과	28,535,491,000	1,285,000,000	29,820,491,000	29,892,760,635	29,871,186,533		852,300	29,870,334,233		22,426,402
200 세외수입	454,824,000		454,824,000	495,243,635	473,669,533		852,300	472,817,233		22,426,402
210 경상직세의수입	200,709,000		200,709,000	225,425,730	222,103,739		20,470	222,083,269		3,342,461
212 사용료수입	200,000,000		200,000,000	190,970,100	188,583,820			188,583,820		2,386,280
212-05 공유수면사용료	200,000,000		200,000,000	190,970,100	188,583,820			188,583,820		2,386,280
216 이자수입	709,000		709,000	34,455,630	33,519,919		20,470	33,499,449		956,181
216-01 공공예금이자수입	7,000		7,000	7,990	7,990			7,990		
216-03 기타이자수입	702,000		702,000	34,447,640	33,511,929		20,470	33,491,459		956,181
220 임시직세의수입	254,115,000		254,115,000	269,817,905	251,565,794		831,830	250,733,964		19,083,941
221 재산매각수입				22,800,000	22,800,000			22,800,000		
221-03 공유재산매각수입금				22,800,000	22,800,000			22,800,000		
223 보조금반환수입	254,115,000		254,115,000	242,785,575	224,533,464		831,830	223,701,634		19,083,941
223-01 시·도비보조금반환수입	254,115,000		254,115,000	242,785,575	224,533,464		831,830	223,701,634		19,083,941
225 지난연도수입				4,232,330	4,232,330			4,232,330		
225-01 지난연도수입				4,232,330	4,232,330			4,232,330		
500 보조금	28,080,667,000		28,080,667,000	28,080,667,000	28,080,667,000			28,080,667,000		
510 국고보조금등	28,080,667,000		28,080,667,000	28,080,667,000	28,080,667,000			28,080,667,000		
511 국고보조금등	28,080,667,000		28,080,667,000	28,080,667,000	28,080,667,000			28,080,667,000		
511-01 국고보조금	4,615,775,000		4,615,775,000	4,615,775,000	4,615,775,000			4,615,775,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
511-02 국가광물발전특별회계보조 금	22,687,000,000		22,687,000,000	22,687,000,000			22,687,000,000		
511-03 기금	777,892,000		777,892,000	777,892,000			777,892,000		
700 모전수입 등및내부거래		1,316,850,000	1,285,000,000	1,316,850,000			1,316,850,000		
710 보전수입 등		1,285,000,000	1,285,000,000	1,316,850,000			1,316,850,000		
712 전년도이월금		1,285,000,000	1,285,000,000	1,316,850,000			1,316,850,000		
712-01 국고보조금사용잔액			31,850,000	31,850,000			31,850,000		
712-03 전년도이월사업비		1,285,000,000	1,285,000,000	1,285,000,000			1,285,000,000		

【일반회계】 【수산자원연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
수산자원연구원	2,650,000		2,650,000	1,895,969	1,895,969		1,895,969			
200 세외수입	2,650,000		2,650,000	1,895,969	1,895,969		1,895,969			
210 경상직세외수입	80,000		80,000	98,109	98,109		98,109			
216 이자수입	80,000		80,000	98,109	98,109		98,109			
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	45,810	45,810		45,810			
216-03 기타이자수입	40,000		40,000	52,299	52,299		52,299			
220 임시직세외수입	2,570,000		2,570,000	1,797,860	1,797,860		1,797,860			
224 기타수입	2,570,000		2,570,000	1,797,860	1,797,860		1,797,860			
224-07 그외수입	2,570,000		2,570,000	1,797,860	1,797,860		1,797,860			

【일반회계】 【내수면자원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산현액 ㉘=㉖+㉗	징수 결정액 ㉙	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
내수면자원센터	3,128,346,000		3,128,346,000	3,148,274,907	3,147,927,897		3,147,927,897	347,010	
200 세외수입	23,646,000		23,646,000	43,574,907	43,227,897		43,227,897	347,010	
210 경상직세의수입	1,534,000		1,534,000	6,168,647	5,821,637		5,821,637	347,010	
216 이자수입	1,534,000		1,534,000	6,168,647	5,821,637		5,821,637	347,010	
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	2,457	2,457		2,457		
216-03 기타이자수입	1,533,000		1,533,000	6,166,190	5,819,180		5,819,180	347,010	
220 임시직세의수입	22,112,000		22,112,000	37,406,260	37,406,260		37,406,260		
223 보조금반환수입	20,968,000		20,968,000	36,260,470	36,260,470		36,260,470		
223-01 시·도민보조금반환수입	20,968,000		20,968,000	36,260,470	36,260,470		36,260,470		
224 기타수입	1,144,000		1,144,000	1,145,790	1,145,790		1,145,790		
224-07 그외수입	1,144,000		1,144,000	1,145,790	1,145,790		1,145,790		
500 보조금	3,104,700,000		3,104,700,000	3,104,700,000	3,104,700,000		3,104,700,000		
510 국고보조금등	3,104,700,000		3,104,700,000	3,104,700,000	3,104,700,000		3,104,700,000		
511 국고보조금등	3,104,700,000		3,104,700,000	3,104,700,000	3,104,700,000		3,104,700,000		
511-01 국고보조금	3,104,700,000		3,104,700,000	3,104,700,000	3,104,700,000		3,104,700,000		

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
	한해성수산자원센터	1,600,000,000		1,600,000,000	1,601,371,960	1,601,371,960			1,601,371,960	
200 세외수입				1,371,960	1,371,960			1,371,960		
210 경상직세의수입				36,840	36,840			36,840		
216 이자수입				36,840	36,840			36,840		
216-01 공공예금이자수입				12,790	12,790			12,790		
216-03 기타이자수입				24,050	24,050			24,050		
220 임시직세의수입				1,335,120	1,335,120			1,335,120		
224 기타수입				1,335,120	1,335,120			1,335,120		
224-07 그외수입				1,335,120	1,335,120			1,335,120		
500 보조금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
510 국고보조금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
511 국고보조금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
511-01 국고보조금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		

①⑦ 동해안권경제자유구역청

○ 목별조서

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	443,473,000	328,635,938	772,108,938	912,741,950	911,535,450			911,535,450		1,206,500
행정본부 기획정책부	442,973,000		442,973,000	581,695,742	581,695,742			581,695,742		
200 세외수입	153,173,000		153,173,000	291,895,742	291,895,742			291,895,742		
210 경상직세외수입	2,253,000		2,253,000	1,568,032	1,568,032			1,568,032		
216 이자수입	2,253,000		2,253,000	1,568,032	1,568,032			1,568,032		
216-01 공공예금이자수입	792,000		792,000	106,152	106,152			106,152		
216-03 기타이자수입	1,461,000		1,461,000	1,461,880	1,461,880			1,461,880		
220 임시직세외수입	150,920,000		150,920,000	290,327,710	290,327,710			290,327,710		
221 재산매각수입				8,260,000	8,260,000			8,260,000		
221-04 불용품매각대금				8,260,000	8,260,000			8,260,000		
224 기타수입	150,920,000		150,920,000	282,067,710	282,067,710			282,067,710		
224-06 위약금				208,500	208,500			208,500		
224-07 그외수입	150,920,000		150,920,000	281,859,210	281,859,210			281,859,210		
500 보조금	289,800,000		289,800,000	289,800,000	289,800,000			289,800,000		
510 국고보조금등	289,800,000		289,800,000	289,800,000	289,800,000			289,800,000		
511 국고보조금등	289,800,000		289,800,000	289,800,000	289,800,000			289,800,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	289,800,000		289,800,000	289,800,000	289,800,000			289,800,000		

【일반회계】 【행정본부 민원지원부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
행정본부 민원지원부	500,000		500,000	1,784,070	577,570		577,570		1,206,500
200 세외수입	500,000		500,000	1,784,070	577,570		577,570		1,206,500
210 경상직세의수입	300,000		300,000	406,570	406,570		406,570		
213 수수료수입	300,000		300,000	276,800	276,800		276,800		
213-01 증지수입	300,000		300,000	276,800	276,800		276,800		
216 이자수입				129,770	129,770		129,770		
216-01 공공예금이자수입				129,770	129,770		129,770		
230 지방행정체재·부과금	200,000		200,000	1,377,500	171,000		171,000		1,206,500
232 이행강제금	200,000		200,000	1,099,000	171,000		171,000		928,000
232-01 이행강제금	200,000		200,000	1,099,000	171,000		171,000		928,000
234 과태료				278,500					278,500
234-02 기타과태료				278,500					278,500

【일반회계】 【투자유치본부 북평육계사업부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	징수 결정액 ㉚	수납액			실제수납액 ㉛=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
투자유치본부 북평육계사업부		328,635,938	328,635,938	328,989,408	328,989,408		328,989,408			
200 세외수입				353,470	353,470		353,470			
210 경상직세외수입				283,470	283,470		283,470			
216 이자수입				283,470	283,470		283,470			
216-01 공공예금이자수입				283,470	283,470		283,470			
220 임시직세외수입				70,000	70,000		70,000			
224 기타수입				70,000	70,000		70,000			
224-07 그외수입				70,000	70,000		70,000			
700 모전수입등및내부거래		328,635,938	328,635,938	328,635,938	328,635,938		328,635,938			
710 보전수입등		328,635,938	328,635,938	328,635,938	328,635,938		328,635,938			
712 전년도이월금		328,635,938	328,635,938	328,635,938	328,635,938		328,635,938			
712-03 전년도이월사입비		328,635,938	328,635,938	328,635,938	328,635,938		328,635,938			

【일반회계】 【투자유치본부 망상사업부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산환액 ㉙=㉗+㉘	수정 결 ㉚	수납액			실제수납액 ㉜=㉑+㉒+㉓	불납결산액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
투자유치본부 망상사업부				272,730	272,730	272,730		272,730		
200 세외수입				272,730	272,730	272,730		272,730		
210 경상직세외수입				272,730	272,730	272,730		272,730		
216 이자수입				272,730	272,730	272,730		272,730		
216-01 공공예금이자수입				272,730	272,730	272,730		272,730		

⑱ 인재개발원

○ 목별조서

【일반회계】 【인재개발원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	1,117,877,000		1,117,877,000	1,145,577,570	1,145,577,570			1,145,577,570		
인재개발원	1,117,877,000		1,117,877,000	1,145,577,570	1,145,577,570			1,145,577,570		
200 세외수입	1,117,877,000		1,117,877,000	1,145,577,570	1,145,577,570			1,145,577,570		
210 경상직세외수입	1,098,000		1,098,000	2,542,450	2,542,450			2,542,450		
212 사용료수입	1,042,000		1,042,000	2,455,050	2,455,050			2,455,050		
212-09 기타사용료	1,042,000		1,042,000	2,455,050	2,455,050			2,455,050		
216 이자수입	56,000		56,000	87,400	87,400			87,400		
216-01 공공예금이자수입	56,000		56,000	87,400	87,400			87,400		
220 암시적세외수입	1,116,779,000		1,116,779,000	1,143,035,120	1,143,035,120			1,143,035,120		
224 기타수입	1,116,779,000		1,116,779,000	1,143,035,120	1,143,035,120			1,143,035,120		
224-07 그외수입	1,116,779,000		1,116,779,000	1,143,035,120	1,143,035,120			1,143,035,120		

①9 보건환경연구원

○ 특별조사

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 결 정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
합 계	3,428,801,000	120,000,000	3,548,801,000	3,534,162,081	3,532,459,831		3,532,459,831		1,702,250	
보건환경연구원	3,428,801,000	120,000,000	3,548,801,000	3,245,814,690	3,244,112,440		3,244,112,440		1,702,250	
200 세외수입	1,144,237,000		1,144,237,000	838,552,480	836,850,230		836,850,230		1,702,250	
210 경상직세외수입	1,081,962,000		1,081,962,000	753,605,400	751,903,150		751,903,150		1,702,250	
213 수수료수입	1,080,000,000		1,080,000,000	751,520,120	749,817,870		749,817,870		1,702,250	
213-01 증지수입	1,080,000,000		1,080,000,000	751,520,120	749,817,870		749,817,870		1,702,250	
216 이자수입	1,962,000		1,962,000	2,085,280	2,085,280		2,085,280			
216-01 공공예금이자수입	61,000		61,000	62,290	62,290		62,290			
216-03 기타이자수입	1,901,000		1,901,000	2,022,990	2,022,990		2,022,990			
220 임시직세외수입	62,275,000		62,275,000	84,947,080	84,947,080		84,947,080			
221 재산매각수입				24,297,000	24,297,000		24,297,000			
221-04 불용품매각대금				24,297,000	24,297,000		24,297,000			
223 보조금반환수입	52,436,000		52,436,000	52,436,010	52,436,010		52,436,010			
223-01 시·도민보조금반환수입	52,436,000		52,436,000	52,436,010	52,436,010		52,436,010			
224 기타수입	3,089,000		3,089,000	4,982,480	4,982,480		4,982,480			
224-07 그외수입	3,089,000		3,089,000	4,982,480	4,982,480		4,982,480			
225 지난연도수입	6,750,000		6,750,000	3,231,590	3,231,590		3,231,590			
225-01 지난연도수입	6,750,000		6,750,000	3,231,590	3,231,590		3,231,590			

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
500 보조금	2,278,072,000		2,278,072,000	2,278,072,000	2,278,072,000		2,278,072,000			
510 국고보조금등	2,278,072,000		2,278,072,000	2,278,072,000	2,278,072,000		2,278,072,000			
511 국고보조금등	2,278,072,000		2,278,072,000	2,278,072,000	2,278,072,000		2,278,072,000			
511-01 국고보조금	1,879,362,000		1,879,362,000	1,879,362,000	1,879,362,000		1,879,362,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	16,500,000		16,500,000	16,500,000	16,500,000		16,500,000			
511-03 기금	382,210,000		382,210,000	382,210,000	382,210,000		382,210,000			
700 보진수입등및내부거래	6,492,000	120,000,000	126,492,000	129,190,210	129,190,210		129,190,210			
710 보진수입등	6,492,000	120,000,000	126,492,000	129,190,210	129,190,210		129,190,210			
712 전년도이월금	6,492,000	120,000,000	126,492,000	129,190,210	129,190,210		129,190,210			
712-01 국고보조금사용잔액	6,492,000		6,492,000	9,190,210	9,190,210		9,190,210			
712-03 전년도이월사양비		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000			

【일반회계】 【보건환경연구원 동부지원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉖	전년도 이월액 ㉗	예산환액 ㉘=㉖+㉗	징수 정액 ㉙	수납액			실제수납액 ㉚=㉑+㉒+㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓			
보건환경연구원 동부지원				288,347,391				288,347,391		
200 세외수입				288,347,391				288,347,391		
210 경상직세외수입				283,719,091				283,719,091		
213 수수료수입				283,696,950				283,696,950		
213-01 증지수입				283,696,950				283,696,950		
216 이자수입				22,141				22,141		
216-01 공공예금이자수입				21,621				21,621		
216-03 기타이자수입				520				520		
220 임시직세외수입				4,628,300				4,628,300		
225 지난연도수입				4,628,300				4,628,300		
225-01 지난연도수입				4,628,300				4,628,300		

㉔ 의회사무처

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무처】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산원액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계				14,954,108	14,292,800			14,292,800		661,308
의회사무처				14,954,108	14,292,800			14,292,800		661,308
200 세외수입				14,954,108	14,292,800			14,292,800		661,308
210 경상직세외수입				26,590	26,590			26,590		
216 이자수입				26,590	26,590			26,590		
216-01 공공예금이자수입				26,590	26,590			26,590		
220 임시직세외수입				14,927,518	14,266,210			14,266,210		661,308
224 기타수입				14,927,518	14,266,210			14,266,210		661,308
224-07 그외수입				14,927,518	14,266,210			14,266,210		661,308

㉑ 감사위원회

○ 목별조서

【일반회계】 【감사위원회】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
합 계	681,000		681,000	682,170	682,170			682,170		
감사위원회	681,000		681,000	682,170	682,170			682,170		
200 세외수입	681,000		681,000	682,170	682,170			682,170		
210 경상직세외수입	30,000		30,000	30,840	30,840			30,840		
216 이자수입	30,000		30,000	30,840	30,840			30,840		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	30,840	30,840			30,840		
220 임시직세외수입	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		
224 기타수입	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		
224-07 그외수입	651,000		651,000	651,330	651,330			651,330		

㉓ 자치경찰위원회

○ 목별조서

【일반회계】 【자치경찰지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산원액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액			실제수납액 ㉕=㉑+㉒-㉓	불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉖	물납액 ㉗	환급액 ㉘			
합 계				100,000,620	100,000,620	100,000,620		100,000,620		
자치경찰지원과				100,000,620	100,000,620	100,000,620		100,000,620		
200 세외수입				620	620	620		620		
210 경상직세외수입				620	620	620		620		
216 이자수입				620	620	620		620		
216-01 공공예금이자수입				620	620	620		620		
300 지방교부세				100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
310 지방교부세				100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
311 지방교부세				100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
311-02 특별교부세				100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

나. 세 계 출 결 산

(1) 총괄

① 부 문 별

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
	예산액 ㉑	예비사용액	이용	전용	수입대체경비 변경	계 ㉔			명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속이월 ㉓	계 +㉑-㉔-㉕-㉖		보조금 정산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	예비비 ㉚
							잔액	잔액					잔액				
합계	7,011,053,534,000	188,787,616,724				182,435,903,790	92,397,909,969	56,501,903,961	13,536,069,860	32,391,836,966	388,737,740	18,198,749,163	2,950,747,000	90,289,990			
일반공공행정	548,511,848,000	870,582,000				7,591,783,790	5,894,924,790	71,859,000	1,625,000,000	4,303,057,701	42,854,610	2,276,249,000					
입법및선거관리	6,676,744,000					71,859,000		71,859,000		367,373,730							
지방행정·재정지원	459,492,858,000					35,940,000				2,531,560,730	40,033,360	2,139,947,000					
재정·금융	1,365,953,000									10,420							
일반행정	80,976,293,000	870,582,000				7,483,984,790	5,858,984,790		1,625,000,000	1,404,112,821	2,821,250	105,173,000		90,289,990			
공공질서및안전	460,734,745,000	19,046,239,550				11,344,066,950	10,087,706,550		1,256,360,400	189,618,567	12,263,110	6,833,000		23,771,400			
재난방재·민방위	140,836,969,000	1,114,182,000				11,344,066,950	10,087,706,550		1,256,360,400	189,618,567	66,107,410	80,641,647					
소방	319,897,776,000	19,046,239,550								189,618,567	12,263,110	6,833,000		23,771,400			
교육	281,573,270,000	1,114,182,000								189,618,567	66,107,410	80,641,647					
유이및초중등교육	261,378,298,000									14,537,730		14,537,730					
고등교육	18,894,648,000									1,595,710		1,595,710					
평생·직업교육	1,300,324,000									12,942,020		12,942,020					
문화및관광	451,378,752,000	6,577,379,280								1,947,000		51,825,000		979,330,000			
문화예술	75,089,725,000	1,531,800,000								94,845,270		1,925,407,128					
		67,660,000								840,978,080		1,565,000		758,000,000			
										750,000		80,863,080					

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑		예산결산계정 증감 ㉒				예산결산계정 수입내역 잔액	예산액 = ㉑ + ㉒ + ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕ = ㉑ - ㉒ - ㉓ - ㉔				
	예산액	예비사용액	이월액	이용	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		보조금 결산잔액 ㉚	계 = ㉚ + ㉛ + ㉜ + ㉝	잔액 잔액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
관광	144,979,181,000	458,200,000					144,072,586,760	1,874,380,690	215,431,000	1,758,959,690		169,030,550	1,947,000	21,888,000	18,180,000			
체육	195,319,099,000	840,535,000					184,107,084,630	14,152,503,880	391,000,000	13,761,503,880		1,513,519,260	14,619,000	112,389,550	203,150,000			
문화재	34,364,247,000						34,349,168,090					15,078,910						
문화및관광일반	1,626,500,000	2,206,150,000					3,317,902,404					514,747,596		514,747,596				
환경	450,473,670,000	961,150,400					440,634,860,026	7,280,788,500	7,252,432,500	28,356,000		236,129,448	6,881,408	9,280,000	46,832,000			
상하수도·수질	324,910,464,000	199,250,000					317,604,568,156	4,262,878,500	4,234,522,500	28,356,000		21,689,256	6,331,548	3,390,000				
폐기물	45,592,702,000	265,089,400					45,831,360,630					341,170		210,000				
대기	41,550,987,000	118,513,000					41,421,669,650					340,000		131,170				
자연	26,316,328,000	250,038,000					26,540,234,870	143,000,000	143,000,000			174,860	1,450,000					
환경보호일반	12,103,189,000	199,250,000					9,236,996,320	2,874,910,000	2,874,910,000			375,000	3,900,000					
사회복지	2,244,715,823,000	2,010,606,460					2,246,726,431,460	2,241,344,125,663	2,229,200,000	600,000,000		2,103,381,367	322,101,810	566,478,163	106,982,350			
기초생활보장	236,751,407,000						236,751,407,000	236,748,330,050				3,076,950	446,950					
취약계층지원	217,041,802,000						217,041,802,000	216,763,707,130				210,094,470	9,811,000	194,455,470				
보육·가족및여성	532,973,993,000						529,994,355,014	2,120,000,000	1,520,000,000	600,000,000		488,856,126	312,763,530	32,141,213	101,154,350			
노인·청소년	876,859,455,000						876,614,576,356					7,200,000	1,885,000					
노동	207,027,454,000	1,580,000,000					207,321,080,803	246,000,000	246,000,000			1,034,614,197	35,492,000	472,967,197				
보훈	5,053,673,000	430,608,460					5,465,872,330					18,409,130		18,409,130				
주력	72,905,805,000						72,442,284,760	463,200,000	463,200,000			320,240		320,240				

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부족금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗		
	예산액	변경	이용	전용			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓	보조금 결산액 ㉘	예산 결산액 ㉙
	예산액	변경	이용	전용	계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉗=㉑+㉒+㉓	보조금 결산액 ㉘	예산 결산액 ㉙	지출잔액 ㉚	기타특별회계 결산잔액 ㉛	
사회복지일반	96,102,234,000				96,102,234,000	95,993,919,420				6,462,610	101,821,970	5,850,000		
보건	203,615,873,000				215,614,413,270	199,306,318,354	6,620,764,000	6,073,102,000	6,073,102,000	1,473,446,611	2,140,787,305	10,965,000	493,838,020	
보건료	199,069,308,000				211,067,948,270	194,807,301,614	6,620,764,000	6,073,102,000	6,073,102,000	1,455,044,436	2,111,636,220	10,065,000	493,838,020	
식품의약품안전	4,546,565,000				4,546,565,000	4,499,011,740				18,402,175	29,151,065	880,000		
농림해양수산	802,064,090,000				829,651,289,630	791,987,221,272	26,653,387,322	1,218,911,630	1,218,911,630	1,361,038,717	2,345,114,979	76,996,500	582,409,000	
농업·농촌	481,530,382,000				487,250,018,630	476,249,206,720	5,641,790,000	2,902,100,000	22,000,000	615,175,700	1,819,776,210	52,383,500	582,409,000	
임업·산촌	205,711,568,000				222,895,231,550	207,207,532,912	10,454,206,022	1,186,911,630	1,186,911,630	491,808,055	358,041,943	21,115,000		
해양수산·어촌	114,822,140,000				119,406,039,450	108,530,481,640	10,454,206,022			254,054,362	167,296,826	142,385,748		
산업·중소기업및에너지	564,507,890,000				577,035,629,938	575,766,647,163	907,707,948	9,910,000	9,910,000	23,287,770	328,097,057	31,694,590	5,500,000	
산업금융지원	12,197,679,000				12,197,679,000	12,197,453,110					225,890	225,890		
산업기술지원	17,280,900,000				17,280,900,000	17,162,710,630	80,000,000	80,000,000			38,189,170	1,940,000		
무역및투자유치	14,039,458,000				14,039,458,000	13,885,682,273				17,867,770	135,907,957	13,896,000	3,500,000	
산업진흥·고도화	442,119,046,000				454,558,785,938	454,101,976,170	314,807,948	9,910,000	9,910,000		132,091,820	12,258,590	2,000,000	
에너지및자원개발	78,870,807,000				78,958,807,000	78,418,824,780	512,900,000	512,900,000		5,400,000	21,682,220	4,200,000		
교통및물류	305,693,643,000				379,891,689,876	337,966,924,665	20,589,364,399	12,345,665,071	4,619,076,230	313,453,660	4,057,205,831	40,403,410	2,510,000,000	
도로	243,001,045,000				314,110,291,876	275,467,151,085	37,338,105,700	12,345,665,071	4,619,076,230		1,305,035,091	11,846,000		
도시철도	29,920,000				29,920,000	21,427,560					8,492,440	2,532,410		
대중교통·물류등기타	62,662,678,000				65,751,478,000	62,478,346,040	216,000,000	216,000,000		313,453,660	2,743,678,300	176,856,200		

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
	전년도이월액 예비사용액	이월액 예비사용액	이용	전용			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 +㉑+㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉘	지출잔액 ㉙
국토및지역개발	416,312,155,000	56,942,022,330			475,254,177,330	444,118,342,400	30,706,665,670	11,555,991,460	19,150,674,210		△297,469,860	75,448,610	63,021,040	185,940,150	402,229,320
수자원	95,582,995,000	54,989,415,330			150,581,410,330	132,766,037,750	17,617,045,670	11,365,137,460	6,251,906,210		△322,000,000		32,729,000	108,868,590	379,229,320
지역및도시	320,729,160,000	3,943,607,000			324,672,767,000	311,352,304,650	13,089,620,000	190,854,000	12,888,766,000		24,530,140	75,448,610	30,292,040		23,000,000
과학기술	3,536,920,000				3,536,920,000	3,531,354,099						5,565,901	5,565,901		
과학기술연구지원	3,536,920,000				3,536,920,000	3,531,354,099						5,565,901	5,565,901		
예비비	24,927,845,000	△21,977,098,000			2,950,747,000							2,950,747,000			2,950,747,000
예비비	24,927,845,000	△21,977,098,000			2,950,747,000							2,950,747,000			2,950,747,000
기타	253,007,010,000				253,007,010,000	242,939,229,536					130,179,920	94,802,630	148,136,180	9,681,197,624	13,464,110
기타	253,007,010,000				253,007,010,000	242,939,229,536					130,179,920	94,802,630	148,136,180	9,681,197,624	13,464,110

② 目 録

- 목별조사

일반회계

(단위: 원)

과목 (무그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용			수입대체경비 변경	계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉗②		계속비이월 ㉗③	계 ㉖+㉗①+㉗②+㉗③	보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산 결산액⑤ 지출잔액⑥
합 계	7,011,053,534,000	160,787,616,734		7,200,841,150,734	6,998,856,540,978	162,435,905,790	92,397,909,968	56,501,903,961	13,536,089,860	7,156,869,000	32,391,836,966	3,283,893,883	5,254,646,190	2,950,747,000
인건비	205,773,859,000	506,547,000	64,820,000	206,345,226,000	196,456,823,112	599,000,000	599,000,000			290,156,350	8,999,246,538	17,991,000	39,578,460	
인건비	205,773,859,000	506,547,000	64,820,000	206,345,226,000	196,456,823,112	599,000,000	599,000,000			290,156,350	8,999,246,538	17,991,000	39,578,460	
보수	158,439,475,000			155,739,475,000	149,294,167,988					102,213,980	6,343,083,052	6,343,083,052		
기타직보수	11,776,088,000	44,010,000		14,520,098,000	13,021,854,610	73,600,000	73,600,000			10,129,260				
무기계약근로자보수	23,331,589,000			23,331,589,000	22,384,083,310					23,526,690	923,979,000	90,363,370	13,464,110	
기간제근로자등보수	12,226,707,000	462,537,000	64,820,000	12,754,064,000	11,756,717,224	525,400,000	525,400,000			154,289,430	317,660,346	133,308,120	26,114,350	
물건비	166,303,462,000	7,410,982,120		174,582,838,120	160,806,915,557	4,751,388,690	4,357,657,490	393,711,200		955,888,257	8,068,685,616	772,247,553	491,373,410	
일반운영비	111,747,514,000	1,796,946,000	△928,552,000	115,846,010,000	108,535,523,637	1,882,189,190	1,636,831,990	255,357,200		819,363,081	4,598,934,092	718,031,035	289,639,800	
사무관리비	62,009,241,000	1,314,446,000	△490,732,000	64,967,302,000	59,998,676,013	1,692,189,190	1,436,831,990	255,357,200		618,579,460	2,657,858,337	550,081,180	256,639,800	
공공운영비	21,555,463,000			21,249,679,000	20,300,940,640	200,000,000	200,000,000			185,289,921	563,448,439	161,066,985		
행사운영비	4,290,648,000	2,250,150,000	△26,393,000	5,736,867,000	4,343,755,890					15,464,700	1,377,616,410	6,882,870	33,000,000	
맞춤형복지제도시행경비	11,728,562,000			11,728,562,000	11,728,551,094						10,906			
공립대학운영비	12,163,600,000			12,163,600,000	12,163,600,000									
여비	7,150,020,000			7,021,020,000	4,836,376,284					112,244,844	2,072,386,872	41,427,540	9,855,390	
국내여비	4,833,030,000			4,807,180,000	3,354,625,414					86,804,844	1,385,749,742	35,327,540	9,855,390	
국외업무여비	399,000,000			300,000,000						300,000,000				

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액	예산도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액 ㉘	예산 결산액 ㉙	지출잔액 ㉚
국채화여비	1,505,290,000				1,501,140,000	1,265,430,120				25,440,000	6,100,000	200,000,000			
				△4,150,000								4,169,880			
공무원 교육여비	412,700,000				412,700,000	216,322,750						196,377,250			
업무추진비	2,586,034,000				2,586,034,000	2,215,866,030						103,674,100			
												266,483,870			
기관운영업무추진비	617,095,000				617,095,000	595,721,090						7,810,000			
정원가산업무추진비	117,970,000				117,970,000	51,075,350						13,563,910			
시책추진업무추진비	1,338,600,000				1,338,600,000	1,107,008,510						73,500,000			
부서운영업무추진비	512,369,000				512,369,000	462,061,080						14,659,100			
직무수행경비	8,254,207,000				8,254,207,000	7,892,531,740						35,448,820			
직책급업무수행경비	975,620,000				975,620,000	939,277,910						361,675,260			
직급보조비	5,853,876,000				5,853,876,000	5,697,497,560						36,342,090			
특정업무경비	1,424,711,000				1,424,711,000	1,255,756,270						156,378,440			
의회비	3,689,156,000				3,689,156,000	3,488,946,000						168,954,730			
의정활동비	828,000,000				828,000,000	827,903,220						200,210,000			
월정수당	1,671,393,000				1,671,393,000	1,671,196,710						96,780			
의원국내여비	210,000,000				210,000,000	193,612,200						196,290			
의정운영공통경비	339,873,000				339,873,000	258,525,930						16,387,800			
의회운영업무추진비	226,800,000				226,800,000	140,052,120						81,347,070			
의원역량개발비(공공위 탁, 자체교육)	1,000,000				1,000,000	681,400						318,600			

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편목-통계목)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒				다음연도 이월액				부조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉓-㉖-㉗-㉘			
	예산액	의원역량개발비(민간위탁)	전년도이월액	이용	전용	변경	계 ㉖	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛	계 ㉗=㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액 ㉜	낙찰차액 ㉝	예산 결산액 ㉖		지출잔액 ㉘	예비비 ㉕		
																		예비비사용액	수입대체경비
의원역량개발비(민간위탁)	20,910,000						20,910,000				13,402,000			7,508,000					
의원정책개발비	159,760,000						159,760,000				159,760,000								
의정협의체부담금	121,870,000						121,870,000				121,870,000								
의원국민연금부담금	47,417,000						47,417,000				40,819,540			6,597,460					
의원국민연금부담금	62,133,000						62,133,000				61,122,880			1,010,120					
재료비	15,145,944,000	1,136,331,420	62,500,000	△17,820,000	55,000,000		16,381,955,420				16,172,142,136			208,688,374			191,878,220		
재료비	15,145,944,000	1,136,331,420	62,500,000	△17,820,000	55,000,000		16,381,955,420				16,172,142,136			208,688,374			191,878,220		
연구개발비	17,730,587,000	3,021,868,700	420,000,000	△420,000,000	52,000,000		20,804,455,700				17,665,527,730	2,859,179,500	2,720,825,500	256,583,048					
연구용역비	4,866,904,000	2,688,868,700					7,171,772,700				5,917,263,170	1,042,835,500	952,581,500	188,541,228					
연구용역비	4,866,904,000	2,688,868,700					7,171,772,700				5,917,263,170	1,042,835,500	952,581,500	188,541,228					
전산개발비	7,135,657,000	323,000,000					7,478,657,000				5,603,756,460	1,816,344,000	48,100,000	58,556,540					
전산개발비	7,135,657,000	323,000,000					7,478,657,000				5,603,756,460	1,816,344,000	48,100,000	58,556,540					
시험연구비	5,728,026,000	400,000,000					6,154,026,000				6,144,508,100			9,485,280					
시험연구비	5,728,026,000	400,000,000					6,154,026,000				6,144,508,100			9,485,280					
경상이전	3,759,820,103,000	2,750,406,000					3,779,683,846,000				3,771,446,141,570	1,265,456,000	1,285,456,000	2,047,087,523	4,905,150,907	616,458,600	1,013,861,600		
경상이전	3,759,820,103,000	2,750,406,000					3,779,683,846,000				3,771,446,141,570	1,265,456,000	1,285,456,000	2,047,087,523	4,905,150,907	616,458,600	1,013,861,600		
일반보전금	30,286,672,000	1,585,500,000					31,830,304,000				30,099,903,177			356,368,367	1,374,032,456	605,603,600	7,464,600		
일반보전금	30,286,672,000	1,585,500,000					31,830,304,000				30,099,903,177			356,368,367	1,374,032,456	605,603,600	7,464,600		
사회보장적수혜금	10,799,168,000	5,400,000					10,799,168,000				10,453,741,030			19,825,374					
사회보장적수혜금	10,799,168,000	5,400,000					10,799,168,000				10,453,741,030			19,825,374					
장학금및학자금	362,200,000						362,200,000				349,260,490			12,939,510					
장학금및학자금	362,200,000						362,200,000				349,260,490			12,939,510					
민간인국외여비	405,000,000						405,000,000							2,500,000	402,500,000				
민간인국외여비	405,000,000						405,000,000							2,500,000	402,500,000				
외빈초청여비	70,000,000						70,000,000				566,000			69,432,000					
외빈초청여비	70,000,000						70,000,000				566,000			69,432,000					
사회복무요원보상금	31,313,000						31,313,000				20,518,190			488,000	6,639,180		6,141,180		
사회복무요원보상금	31,313,000						31,313,000				20,518,190			488,000	6,639,180		6,141,180		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		다음연도 이월액				집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
	예산액 ㉑	잔년도이월액 예비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 반납액 ㉔	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 결산액⑤ 지출잔액⑥	개항변경중 권행사유미발생⑧ 예비비⑤
행사실비지원금	533,257,000		△9,288,000		247,881,190				18,368,291	11,424,619	156,243,600	7,454,600
예술단원·운동부등보상 금	10,223,926,000				9,966,483,440				400,000		257,032,560	
기타보상금	7,861,808,000	1,585,500,000 5,400,000		△38,000,000	9,061,840,837				5,342,850	5,342,850	342,381,463	
이주및재해보상금		1,025,510,000			992,500,000						33,010,000	
민간인재해및복구활동보 상금		1,025,510,000			992,500,000						33,010,000	
포상금	8,832,544,000				8,800,274,810				500,000		31,769,190	
포상금	613,500,000				581,231,230				500,000		31,768,770	
성과상여금	8,219,044,000				8,219,043,580						420	
연금부담금등	36,954,479,000				36,395,550,920						558,928,080	32,800,000
연금부담금	30,029,450,000				30,029,449,830						170	
국민건강보험금	6,889,029,000				6,362,925,840						526,103,160	
의원상해부담금	36,000,000				3,175,250						32,824,750	32,800,000
배상금등	110,500,000	1,120,101,000			1,227,559,692						3,041,308	
배상금등	110,500,000	1,120,101,000			1,227,559,692						3,041,308	
출연금	46,547,617,000				46,547,217,000						400,000	
출연금	46,547,617,000				46,547,217,000						400,000	
민간이전	199,556,124,000	366,106,000 1,781,610,000	21,000,000	△1,112,659,000	197,041,280,611				939,225,370	912,174,900	584,411,119	822,559,000
의료및구로비	2,330,657,000	280,800,000	28,000,000		1,190,833,650				582,906,850	580,529,150	5,387,350	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒				지출액 ㉓				다음연도 이월액			부조금 반납액 ㉔			집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액	예산변경액	전년도이월액	이용	전용	수입대체경비	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉚=㉑+㉒+㉓+㉔		보조금 경산잔액 ㉛	예산 결산액 ㉜	잔액잔액 ㉝	예비비 ㉞	개항변경중 진행사유미발생액 ㉟			
											예비비사용액	변경						낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	
민간경상사업보조	103,681,868,000		366,106,000			△ 1,012,659,000	103,257,145,780				1,167,779,010	6,607,100	450,832,910			677,809,000				
민간단체법정운영비보조	5,830,375,000						5,830,375,000													
민간행사사업보조	5,032,404,000					97,000,000	4,904,020,040				206,383,960	40,033,360	21,600,600			144,750,000				
민간위탁금	28,063,890,000		67,660,000			△ 100,000,000	28,029,375,300				1,420,010		1,420,010							
보통금	78,733,000						74,467,090				1,858,790									
연금지급금	387,583,000						326,991,780				59,796,720	794,500	59,002,220							
이차보전금	11,386,500,000						11,375,792,971				10,707,029		10,707,029							
운수업체보조금	13,142,000,000						13,141,200,000				800,000		800,000							
사회복지시설법정운영비 보조	20,622,082,000						20,057,376,000				282,352,000	282,352,000								
사회복지사업보조	8,989,832,000						8,853,701,000				34,661,000		34,661,000							
자치단체등이전	3,435,791,934,000		798,800,000				3,448,605,459,330				985,456,000	35,631,794	10,855,000			151,038,000				
			12,648,984,000	500,000,000		1,150,659,000					548,457,884	3,980,750	346,952,340							
자치단체경상보조금	2,900,988,051,000		798,800,000				2,913,122,777,350				439,973,840	33,760,090	10,855,000			141,598,000				
			12,648,984,000	500,000,000		379,009,000					6,188,210	3,980,750	249,780,000							
경수교부금	23,688,782,000						23,662,593,790													
시·군조경교부금	405,625,987,000						405,625,987,000													
교육기관에대한보조	5,767,836,000						5,739,115,010				28,720,990		28,720,990							
공기관등에대한경상직위 탁사업비	96,760,297,000					771,650,000	97,469,452,920				58,127,104	1,871,704	46,815,400			9,440,000				
기타부담금	3,000,981,000						2,985,533,260				15,447,740		15,447,740							
전출금	3,195,000						1,902,000				1,283,000		1,283,000							

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		지출액 ㉓				다음연도 이월액				부조금 반납액 ㉔		집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액	전년도이월액	이용	수입대계경비	예산권액	계	명시이월	사고이월	계속비이월	계	보조금 경산잔액 ㉖	예산 결산액 ㉗	예산 결산액 ㉘	개항변경중 권행사유미발생액 ㉙	보조금 잔액 ㉚	예산 결산액 ㉛	예산 결산액 ㉜	예비비 ㉝
공무원연금관리공단경상 지출금	3,195,000				3,195,000	1,902,000								1,293,000				1,293,000
국외이전	98,388,000				98,388,000	95,837,010								2,550,990				2,550,990
국외경상이전	26,000,000				26,000,000	25,522,340								477,660				477,660
국채부담금	72,388,000				72,388,000	70,314,670								2,053,330				2,053,330
차입금이자상환	1,638,670,000				1,638,670,000	1,638,657,020								12,980				12,980
중앙정부차입금이자상환	170,860,000				170,860,000	170,857,100								2,900				2,900
기타차입금이자상환	1,467,810,000				1,467,810,000	1,467,799,920								10,080				10,080
자본지출	2,068,022,948,000	179,626,228,614			2,251,083,176,614	2,084,810,791,379	155,620,079,100	86,175,796,479	56,108,192,761	13,536,089,860	3,863,728,870	6,588,579,285		311,616,380				3,709,832,720
시설비및부대비	332,950,052,000	1,000,000,000	372,000,000		449,223,289,614	329,869,529,589	113,404,776,380	78,330,498,738	22,538,187,761	12,536,089,860	516,831,510	5,432,152,155		251,430,360				2,888,229,320
시설비	322,448,764,000	111,131,844,404			434,963,815,404	319,674,690,721	109,486,164,158	76,270,606,867	22,029,001,721	11,186,555,750	481,454,315	5,321,506,210		107,332,240				2,869,229,320
감리비	9,914,945,000	3,448,432,000			13,355,142,000	9,831,240,850	3,455,807,000	1,820,774,000	439,802,000	1,195,231,000	33,783,545			20,085,255				
시설부대비	586,343,000	320,961,210			904,332,210	363,598,018	462,805,202	239,118,052	69,384,040	154,303,110	1,593,650			1,607,650				
민간자본이전	75,389,165,000	148,000,000			76,542,781,000	76,077,463,000	400,000,000	400,000,000						65,288,000				
민간자본사업보조(자체 채원)	3,125,605,000	148,000,000			4,349,605,000	4,349,605,000												
민간자본사업보조(이전 채원)	58,274,964,000	476,000,000			58,224,580,000	57,804,280,000	400,000,000	400,000,000						20,300,000				
민간위탁사업비	13,988,596,000				13,988,596,000	13,923,606,000								44,988,000				
자치단체등자본이전	1,643,591,186,000	64,088,070,000			1,707,905,640,000	1,664,552,409,840	39,089,405,000	4,541,400,000	33,548,005,000	1,000,000,000	3,334,415,000	3,334,415,000		53,332,000				796,832,000
자치단체자본보조	1,556,444,734,000	166,000,000			1,620,759,188,000	1,578,410,619,860	38,089,405,000	4,541,400,000	33,548,005,000		3,334,415,000	3,334,415,000		53,332,000				796,832,000

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편목-통계목)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕		
	예산액	예산변경 액	전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 결산액⑤	지출잔액⑥
공기관등에대한자본적위 담시담비	87,146,452,000					87,146,452,000	86,141,589,980	1,000,000,000	1,000,000,000			4,862,020		4,862,020	
자산취득비	15,841,545,000		478,921,000			17,150,466,000	14,199,366,950	2,785,897,740	22,000,000	22,000,000	12,480,360	6,854,030	107,538,580	23,771,400	
자산및물품취득비	15,808,145,000		478,921,000	△20,000,000	△600,000,000	17,087,066,000	14,155,882,950	2,785,897,740	22,000,000	22,000,000	12,480,360	6,854,030		23,771,400	
			1,460,000,000	△20,000,000	△620,000,000							14,564,940	97,514,580		
도서구입비	33,400,000				20,000,000	53,400,000	43,376,000					10,024,000			
기타자본이전	271,000,000					271,000,000	112,000,000	140,000,000	140,000,000			19,000,000			
기타자본이전	271,000,000					271,000,000	112,000,000	140,000,000	140,000,000			19,000,000			
융자및출자	7,800,679,000					7,800,679,000	7,800,675,000					4,000	4,000		
출자금	7,800,679,000					7,800,679,000	7,800,675,000					4,000	4,000		
출자금	7,800,679,000					7,800,679,000	7,800,675,000					4,000	4,000		
보편채권	16,097,500,000					16,097,500,000	16,097,500,000								
차입금원금상환	16,097,500,000					16,097,500,000	16,097,500,000								
기타국내차입금원금상환	16,097,500,000					16,097,500,000	16,097,500,000								
내부거래	708,096,801,000					708,096,801,000	708,096,753,810					47,190	47,190		
기타회계등전출금	383,196,447,000					383,196,447,000	383,196,447,000								
기타회계전출금	383,196,447,000					383,196,447,000	383,196,447,000								
기금전출금	45,000,000,000					45,000,000,000	45,000,000,000								
기금전출금	45,000,000,000					45,000,000,000	45,000,000,000								
교육비특별회계전출금	257,437,544,000					257,437,544,000	257,437,543,280				720		720		

일반회계

(단위: 원)

과목 (무그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
	예산액	변경	이용	전용			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉘	예산 결산액 ㉙	예산 지출잔액 ㉚	개항변경용 결행사유미발생액 ㉛	예비비 ㉜		
법정전출금	256,677,544,000				256,677,544,000	256,677,543,280						720						
비법정전출금	760,000,000				760,000,000	760,000,000												
예수금관리금상환	22,462,810,000				22,462,810,000	22,462,763,530						46,470						
시·도지역개발기금예수 금원상환	16,110,000,000				16,110,000,000	16,110,000,000												
시·도지역개발기금예수 금이자상환	6,352,810,000				6,352,810,000	6,352,763,530						46,470						
예비비및기타	79,138,182,000		△21,977,086,000		57,161,084,000	53,340,940,550						770						
예비비	24,927,845,000		△21,977,086,000		2,950,747,000													
일반예비비	18,927,845,000		△16,305,154,000		2,622,691,000													
재해·재난목적예비비	6,000,000,000		△5,671,944,000		328,056,000													
반환금기타	54,210,337,000				54,210,337,000	53,340,940,550						770						
국고보조금반환금	51,991,414,000				51,991,414,000	51,122,054,080						770						
기타반환금등	2,218,923,000				2,218,923,000	2,218,886,470						36,530						

(2) 부서성과 및 사업별조서

① 대 변 인

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【대변인】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전략적 홍보 전개로 강원도 브랜드 가치 제고	7,202,731,000	7,194,147,083	도 이미지 및 브랜드 제고 홍보효과(%)	강원도 이미지 호감도 * 0.5 + 주요 도정 광고 호감도 * 0.5	65	66.6	100%
			동트는 강원 온오프라인 발행(%)	(당월 발행량 / 전월 발행량) * 100	100	102	100%
			강원시청자미디어센터 이용률 제고(점)	추진 실적 / 추진목표 * 100	100	115.4	100%
			모도분석을 통한 언론의 긍정 보도율(%)	(총 보도 건수 - 부정 보도 건수) / 총 보도건수 * 100	94	95.6	100%
			도 공식 SNS 구독 수 증가율(%)	(당년도 페이스북 팬 수 + 채널 구독자 수) / 전년도 페이스북 팬 수 + 채널 구독자 수 * 100 / 2	110	116	100%
			소셜미디어 이벤트 추진 건수(건)	급년도 도 공식 SNS 이벤트 추진 건수	38	38	100%
			유튜브 채널 기반 홍보 강화(명)	유튜브 채널 구독자 수	21,000	29,913	100%
			유튜브 영상 콘텐츠 긍정 반응율(%)	'좋아요' 수 / ('좋아요' 수 + 싫어요 수) * 100(%)	93	94.9	100%
			도 공식 해외 SNS 팬 수 증가율 제고(%)	(당년도 페이스북 팬 수 + 전년도 페이스북 팬 수) * 100 * 도 공식 페이스북 팬 수 기준 측정	112	112	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)		지출액 (다)	다음연도 이월액			보조금 반납금 (라)	집행잔액 (㉔=㉑-㉒-㉓-㉔)					
		이월 이용	수리대량비 변경		계 (㉑=㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+㉗)	영시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	개회비경등 집행차유미발생⑧ 예비비⑨	
대변인	7,304,175,000			7,297,051,843				9,755,157		340,000				
도정홍보 기획·지원	7,200,099,000			7,194,147,083				8,583,917		340,000				
도이미지 제고 홍보	5,246,243,000			5,247,479,540				1,395,460		1,395,460				
각종 매체를 활용한 도 이미지 제고 추진	5,211,500,000			5,213,743,340				388,660		388,660				
도정홍보 시책추진	34,743,000			33,736,200				1,006,800		1,006,800				
홍보 간행물 발간	479,630,000			479,163,363				466,637		466,637				
도정 종합 홍보지 발간	459,630,000			459,563,363				66,637		66,637				

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【대변인】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
	예비비사용액		예비비사용액		계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚+㉛		예산결감액⑤	예비비⑥		
	이용	변경	이용	변경													
강원도보 발간	20,000,000		20,000,000		19,600,000						400,000		400,000				
온라인홍보기능강화	167,900,000		167,900,000		167,729,900						170,100		170,100				
인터넷 매체를 활용한 홍보강화 추진	7,200,000		7,200,000		7,040,400						159,600		159,600				
도정 홈페이지 운영 및 서비스 개선 추진	109,850,000		109,850,000		109,841,700						8,300		8,300				
도정 홈페이지시스템 최적화체계 확립 추진	50,850,000		50,850,000		50,847,800						2,200		2,200				
도정 홍보활동 지원	839,776,000		839,776,000		835,282,750						4,493,250		4,408,250				
도정홍보 지원장비 운영	43,717,000		43,717,000		43,476,630						240,370		85,000				
안론홍보 크대화	145,359,000		145,359,000		143,063,120						2,295,880		2,295,880				
지역 특화영상 콘텐츠 제작	105,700,000		105,700,000		105,699,000						1,000		1,000				
도정홍보 및 대외협력 추진	40,000,000		40,000,000		38,444,000						1,556,000		1,556,000				
강원시청자미디어센터 지원 추진(국가직접지원)	505,000,000		505,000,000		504,600,000						400,000		400,000				
전략적 도정홍보 강화	341,000,000		341,000,000		339,337,130						1,662,870		1,662,870				
도정 현안 영상콘텐츠 제작 홍보	341,000,000		341,000,000		339,337,130						1,662,870		1,662,870				
해외홍보 활동 강화	125,550,000		125,550,000		125,154,400						395,600		255,000				
찾아가는 해외홍보 활동 진개	60,000,000		60,000,000		60,000,000								140,600				
온라인 해외홍보 활성화	65,550,000		65,550,000		65,154,400						395,600		255,000				
행정운영경비(대변인)	104,076,000		104,076,000		102,904,760						1,171,240		1,171,240				
인력운영비	37,263,000		37,263,000		37,040,520						222,480		222,480				
도정홍보자료편집	37,263,000		37,263,000		37,040,520						222,480		222,480				
기본경비	66,813,000		66,813,000		65,864,240						948,760		948,760				

【일반회계】 【대변인】

과목 (조 직 - 사 인)	예산액 ㉑		예산실액 증감 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				금 보 조 금 반 반 ㉔	잔액 ㉕-㉗-㉘		
	잔보도이월액	이용	수입대경비	이용		계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘		계 ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액 ㉙	예산결감액 ㉚
예비비사용액	예비비변경	잔용	변경	계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘	잔용	계 ㉕+㉖+㉗+㉘	지출잔액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞	
부서운영 기본경비				66,813,000	66,813,000	65,864,240			948,760			948,760	

② 총무행정관

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무행정관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
○ 추경복지 사업 확대를 통한 직원 사기 진작 ○ 긍정하고 균형있는 인사와 우수인재 채용·교육 ○ 공직의 사회공헌 활성화와 선진 노사 문화 구축	21,051,145,000	20,502,032,674	직원 추경복지 만족도 상시학습시간 이수율	추경복지전문 긍정 응답률 (교육이수공무원 수 / 공무원 수) × 100	96 89	99% 99%
○ 자치분권 기반구축 및 지지역량 강화 ○ 도·시군·도민과의 소통·협력 강화 ○ 도민제갈·관악증진과 인권·정원 실현 ○ 적극 행정 서비스기반 구축	12,902,658,000	8,059,555,026	상생협력을 위한 소통강화 자원봉사 활성화 민원행정서비스 제고 도민 인권 증진을 위한 교육 및 홍보 강화	부시장·부군수회의 개최횟수 자원봉사자 등록인원 / 인구수 × 100 〔법정 처리기간 합계 - 실제 처리기간 합계〕 / 법정 처리기간 합계〕 × 100 공무원 및 도민 인권교육 횟수	8 20.5 65.5 17	100% 136% 103% 88%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (나)-(가)+(나)	지출액 (다)	다음연도 이월액			보조금 반납금 (라)	집행잔액 (라)-(라)-(라)-(라)-(라)		계획변경등 잔액사유내역(로)	
	예산액	수입대경비	이용	전용			변경	계 (라)=(가)+(나)	영시이월 ①		사고이월 ②	계속비이월 ③		부종급 정산잔액(라)
총무행정관	81,815,839,000					82,211,694,000	75,913,682,316	4,759,466,000	4,759,466,000	688,100	688,100	1,537,857,594	57,646,000	43,239,990
활기찬 직장분위기 조성	20,813,290,000					21,051,145,000	20,502,032,674			32,000	32,000	549,080,326	42,806,000	9,440,000
행정지원 강화	1,379,117,000					1,379,117,000	1,210,219,160					168,897,840	42,126,000	
도정 역점시책 추진	502,760,000					502,760,000	420,307,160					82,452,840	33,800,000	
창·졸은 일터 만들기	162,760,000					162,760,000	113,456,200					49,303,800	7,236,000	
경축·기념식 개최	95,016,000					95,016,000	94,776,810					239,190	239,190	
도민의날 경축행사 개최	17,567,000					17,567,000	17,566,400			600	600		600	
건전노사관계 구축	2,700,000					2,700,000	2,507,000					193,000	193,000	
직극적 행정서비스 체계 구축	109,200,000					109,200,000	106,446,600					2,753,400	920,000	
도정기록의 체계적 관리	267,048,000					267,048,000	243,266,770					23,781,230	170,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액	부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔						
	예산액 ㉑	변비도이월액	이용	수입대경비	변경	예산원액 ㉖=㉑+㉒				계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③	부조금 정산잔액④		예산결감액⑤
														예비비사용액	전용	
별간셀 운영	110,000,000					110,000,000	109,849,210					150,790		150,790		
경사 출입통제 및 안내 인력 운영	112,066,000					112,066,000	102,043,010					10,022,990		10,022,990		
직원복지 증진	14,210,999,000	237,855,000				14,448,794,000	14,384,657,024				32,000	64,104,976		54,632,976	9,440,000	
공무원 복지제도 운영	13,734,181,000	167,855,000				13,902,036,000	13,862,635,134					39,400,866		39,400,866		
강원도청 범이클이클센터 운영지원(국고)	56,640,000	50,000,000				106,640,000	97,136,000				32,000	9,472,000			9,440,000	
강원도청 범이클이클센터 운영지원	381,118,000	20,000,000				401,118,000	385,865,860					15,232,110		15,232,110		
구내식당 관리	18,000,000					18,000,000	18,000,000									
직장 동호회 운영 활성화	21,000,000					21,000,000	21,000,000									
성과중심의 인사운영	1,428,914,000					1,428,914,000	1,344,923,940					83,990,060		83,310,060	680,000	
안정적 근무환경 지원	1,389,719,000					1,389,719,000	1,307,570,740					82,148,260		81,468,260	680,000	
수습행정관 운영 활성화	6,000,000					6,000,000	5,451,200					548,800		548,800		
공무원자녀 대아장학금 지원	3,195,000					3,195,000	1,902,000					1,293,000		1,293,000		
강원도 행정동우회 활동지원	30,000,000					30,000,000	30,000,000									
인재선발과 교육훈련 강화	3,794,320,000					3,794,320,000	3,562,232,550					232,087,450		232,087,450		
공무원 교육훈련 운영	3,137,525,000					3,137,525,000	2,912,338,560					225,186,440		225,186,440		
공무원·자각 시험 관리 강화	656,795,000					656,795,000	649,893,990					6,901,010		6,901,010		
도청어 확대 및 자치역량강화	13,054,004,000	158,000,000				13,212,004,000	8,357,851,526	4,759,465,000			656,100	94,030,374		2,550,000	33,799,990	
참여지원센터 및 도민회합구원	1,770,246,000	10,000,000				1,780,246,000	1,722,222,650				1,800,000	55,224,284		575,000	31,000,000	
실효성 있는 분권 추진	61,900,000					61,900,000	59,243,000					2,657,000		2,657,000		
도·시군간 상생협력 강화	25,200,000					25,200,000	14,205,530					10,994,470		10,994,470		

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖												
		예산도이월액					계 ㉕=㉑+㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액 ㉖	예산결감액 ㉗	지출잔액 ㉘	계획변경등 집행사유미발생 ㉙								
		이용	변경																
이·통장 사기진작 및 능력배양	21,000,000			21,000,000															
주민자치 활성화	184,700,000			184,700,000															
대한민국 지방자치박람회	7,700,000			7,700,000															
강원 자치발전 전략 토론회	180,000,000			180,000,000															
민간단체 공익활동 지원	907,000,000			876,000,000				31,000,000											31,000,000
인권 역량 기반 구축	49,346,000			49,346,000				4,633,300		1,800,000									2,833,300
인권보호 및 증진 시책 추진	64,400,000			64,400,000				2,322,380											575,000
강원도 민주회운동 기념사업 지원	219,000,000			219,000,000															1,747,380
지방자치 발전 포럼	50,000,000			50,000,000															
대마리 전략촌 민원해결 지원		10,000,000		10,000,000															
민간단체 도정참여 지원	6,089,440,000	148,000,000		6,237,440,000	1,451,931,400	4,759,466,000	4,759,466,000	4,759,466,000											6,416,200
사회단체 공익활동 지원	409,250,000			409,250,000	403,042,100														425,000
새마을지도자 육성	101,440,000			101,440,000	92,940,000														6,207,900
비영리민간단체 공익활동 지원	313,750,000	148,000,000		461,750,000	460,122,900														8,500,000
총합단체 등 도정참여운동 활성화	5,025,000,000			5,025,000,000	255,826,400	4,759,466,000	4,759,466,000												255,000
실형인 문화축제 지원(국고)	240,000,000			240,000,000	240,000,000														1,372,100
지역 사회통합 및 자원봉사 활성화	1,686,108,000			1,686,108,000	1,683,544,600														170,000
생활공간정책 민관협력지원체계 구축(국고)	11,600,000			11,600,000	10,287,800														1,081,200
자원봉사 활성화 추진	1,020,104,000			1,020,104,000	1,018,852,800														170,000
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)	531,702,000			531,702,000	531,702,000														1,081,200

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		지출액 ㉒				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑	계 ㉕=㉑+㉓ +㉒+㉔+㉑+㉑	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥		지출잔액⑥	예비비⑥		
																잔보도이월액	예비비사용액
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)(직접)	88,586,000					88,586,000											
전국 통합 자원봉사보령 가칭 서비스 지원(국고)	34,106,000					34,106,000											
지역 자원봉사 협의체 운영 지원(국고)	10,000,000					10,000,000											
고객감동서비스 제공	686,055,000					677,997,876				8,057,124		1,380,000		2,799,990			
고객만족행정 역량강화 추진	30,400,000					27,690,446				2,709,554		600,000					
행정서비스 제고 추진	391,000,000					389,581,310				1,418,690		1,418,690					
어권발급 운영(국고)	220,235,000					220,235,000											
사회갈등조정위원회 운영 지원	44,420,000					40,491,120				3,928,880		780,000		2,799,990			
공정한 선거문화 정착	2,812,155,000					2,812,155,000											
지방선거업무 추진	2,812,155,000					2,812,155,000											
행정운영경비(총무행정관)	47,936,080,000					47,041,334,686				894,745,314		12,290,000					
인력운영비	47,264,814,000					46,442,915,740				821,898,260		821,898,260					
공무원 인건비 지원(총괄)	45,137,523,000					44,611,419,250				526,103,750		526,103,750					
의전행사 지원 등 운영	78,066,000					59,529,030				18,536,970		18,536,970					
인사관리시스템 운영	37,830,000					36,415,110				1,414,890		1,414,890					
구내식당 운영	189,519,000					183,204,380				6,314,620		6,314,620					
무기계약근로자 근무 지원	1,781,447,000					1,512,256,640				269,190,360		269,190,360					
어권발급 운영지원(국고)	30,936,000					30,936,000											
어권발급 운영지원	9,483,000					9,155,330				337,670		337,670					
기본경비	671,266,000					598,418,946				72,847,054		12,290,000					
												60,557,054					

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
	잔보도이월액	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉕			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑧	지출잔액⑨	계획변경등 전행사무미발생⑩
부서운영 기본경비	548,836,000					548,836,000	481,583,646							7,057,000				
당직실 운영	122,330,000					122,330,000	116,835,300							60,295,354				
재무활동(총무행정관)	12,465,000					12,465,000	12,463,430							5,233,000				
보전지출	12,465,000					12,465,000	12,463,430							281,700				
일반행정부문 국고보조금 반환	12,465,000					12,465,000	12,463,430							1,570				
														1,570				

③ 기획조정실

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정의 기획·조정	7,626,949,000	7,479,721,180	도내현안 해결 노력도 강원도 통계 공표 건수	정기간 예산전달과 관계 회의 개최수 + 도장 주요업무 점검회의 개최수 정부승인통계 중 해당년도 공표 건수	5	5	100%
투자활성화 지방규제개혁 추진	32,600,000	26,788,790	자치법규 및 정부법령 규제 개선 건수	자치법규 및 정부법령 규제 개선 건수	5	5	100%
강원도 성장동력 창출	35,000,000	29,552,200	도정자문단 운영	행복한 강원도 위원회 등 각종 위원회 개최	10	7	70%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (가)-(나)+(다)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (마)	집행잔액 (사)-(라)-(마)-(바)			계획변경률 집행사유비율(%) 예비비(%)
	잔년도이월액	이용	수비대경비	변경			계 (가)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액(다) 낙찰차액(바)	예산결감액(세)	지출잔액(거)	
	예비사용액	전용	이용	전용	계 (다)+(가)+(나)+(다) +(라)+(마)+(바)+(가)										
정책기획관	7,756,282,000		119,115,000		7,875,397,000	7,706,117,250	72,800,000			72,800,000	96,479,750	9,949,310	9,330,000	44,400,440	32,800,000
도정의 기획·조정	7,567,834,000		119,115,000		7,686,949,000	7,539,721,180	72,800,000			72,800,000	74,427,820	9,949,310	31,678,510		32,800,000
기획·조정기능 강화	1,420,150,000				1,420,150,000	1,356,131,210					64,018,790	3,681,720	27,537,070		32,800,000
도정시책 및 현안사업의 전략적 추진	133,000,000				133,000,000	115,982,890					17,017,110		17,017,110		
대한민국시도지사협의회 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
도정성과 대외 및 평가관리	885,950,000				885,950,000	884,068,280					1,881,720	1,381,720	500,000		
도의회 협력체계 강화	38,400,000				38,400,000	5,060,450					33,339,550		539,550		32,800,000
창의적 조직문화 조성	102,800,000				102,800,000	91,019,590					11,780,410	2,300,000	9,480,410		
주민생활 혁신사례 확산 지원(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
실용적 통계관리	364,520,000				364,520,000	363,851,590					668,410		668,410		
지역특화 통계생산	74,100,000				74,100,000	73,431,790					668,210		668,210		
강원도사회조사	290,420,000				290,420,000	290,419,800					200		200		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑨
	예산액	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	예산결감액⑤		지출잔액⑥				
																			잔보도이월액	예비비사용액		
정책 개발 역량강화	5,722,164,000	119,115,000				5,841,279,000	72,800,000	72,800,000		8,642,520	6,267,590			2,374,930								
도민·공무원 제안제도 운영	8,000,000					8,000,000				2,300,000				2,300,000								
강원연구원 운영 지원	4,937,264,000					4,937,264,000																
주요도정시책 수립 연구용역	500,000,000	119,115,000				619,115,000	72,800,000	72,800,000		6,267,590	6,267,590											
한국지방행정연구원 운영 지원	250,000,000					250,000,000																
정책연구용역심의위원회 운영	6,000,000					6,000,000				74,930				74,930								
도 정책제안 홈페이지 개편 용역	20,900,000					20,900,000																
인구정책 활성화 추진	61,000,000					61,000,000				1,098,100				1,098,100								
인구감소 대응 도민 인식개선	54,000,000					54,000,000				1,098,100				1,098,100								
인구정책 평가 및 인센티브 지원	7,000,000					7,000,000																
투자 활성화 지방규제개혁 추진	32,600,000					32,600,000				5,831,210				5,831,210								
지방투자 및 규제발굴	32,600,000					32,600,000				5,831,210				5,831,210								
규제개혁 및 지역발전 역량강화	32,600,000					32,600,000				5,831,210				5,831,210								
강원도 성장동력 창출	35,000,000					35,000,000				5,447,800				3,500,000								
도민의 삶의 질 향상	35,000,000					35,000,000				5,447,800				1,947,800								
도정자문단 운영	35,000,000					35,000,000				5,447,800				3,500,000								
행정운영경비(정책기획관)	120,848,000					120,848,000				10,772,920				5,830,000								
인력운영비	34,221,000					34,221,000				1,112,500				1,112,500								
통계관리 전문요원 운영	34,221,000					34,221,000				1,112,500				1,112,500								
기본경비	86,627,000					86,627,000				9,660,420				5,830,000								
														3,830,420								

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉒		예산실액 증감 ㉓			다음연도 이월액				금 년 잔 액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙		계 회 계 경 동 전 행 사 유 미 발 생 ⑩ 예비비⑩				
	예산액 ㉒	잔보도이월액	이용 수입대경비	이월액 사용액	전용 변경	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산실액액⑤		지출잔액⑥			
부서운영 기본경비	86,627,000					86,627,000					76,966,580			9,660,420	5,830,000	3,830,420	

【일회계】 【예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			명시이월 ①	사고이월 ②		계 ③	목표	실적
건전재정운영	418,224,960,000	415,942,793,650	재정 신속집행률(도) 정부예산 확보 목표 달성률	(신속집행액/신속집행 목표액)*100	100	114.4	114%	
				(국비확보액/국비확보목표액) *100	100	101.5	102%	

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			계획변경등 집행사유미발생 ㉗
	기	변경	이용	수리대경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	부주금 정산잔액 ㉘	예산결감액 ㉙	
	예산	변경	이용	수리대경비 변경	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부주금 정산잔액 ㉘	예산결감액 ㉙	예비비 ㉚			
예산과	459,359,231,000				437,382,133,000	432,018,163,570	35,940,000	35,940,000	40,033,360	2,137,547,000	2,950,747,000			
건전재정운영	418,224,960,000				418,224,960,000	415,942,793,650			5,000,000	194,702,070	2,950,747,000			
효율적 재정운영	418,224,960,000				418,224,960,000	415,942,793,650			5,000,000	2,137,547,000	2,950,747,000			
기관공통 재정운영	4,010,000,000				4,010,000,000	1,763,865,390			5,000,000	139,619,350	2,950,747,000			
예산성과금제도 운영	9,500,000				9,500,000	9,500,000			5,000,000	2,137,547,000	2,950,747,000			
지방보조사업자 범영위반 신고포상금	5,000,000				5,000,000				5,000,000	139,619,350	2,950,747,000			
재정업무 전라직 추진	153,000,000				153,000,000	136,765,310			5,000,000	2,137,547,000	2,950,747,000			
사회공헌기금 유치 추진	3,000,000				3,000,000	674,400			5,000,000	139,619,350	2,950,747,000			
지방재정관리시스템 운영	212,703,000				212,703,000	212,703,000			5,000,000	2,137,547,000	2,950,747,000			
시·군 재정보전	405,625,987,000				405,625,987,000	405,625,987,000			5,000,000	139,619,350	2,950,747,000			
지방공기업 경영평가	150,000,000				150,000,000	145,000,000			5,000,000	2,137,547,000	2,950,747,000			
강원도개발공사 경영인정 지원	7,800,679,000				7,800,679,000	7,800,675,000			5,000,000	139,619,350	2,950,747,000			
출자·출연기관 경영평가	179,600,000				179,600,000	174,518,900			5,000,000	2,137,547,000	2,950,747,000			
재정관련 상의위원회 운영	52,200,000				52,200,000	51,765,150			5,000,000	139,619,350	2,950,747,000			
예산 바로쓰기 도민감시단 운영	2,000,000				2,000,000	50,000			5,000,000	2,137,547,000	2,950,747,000			

(단위:원)

【일반회계】 【예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실추 증감액 ㉒		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
	예산액 ㉑	잔보도이월액 예비비사용액	이용 예비비	전용 변경	지출액 ㉒	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 ㉝
주민참여예산제도 활성화 추진	21,281,000				21,281,000	21,281,500							1,500	
재정리스크의 효율적 관리	14,582,586,000				14,582,586,000	14,458,585,140	35,940,000				40,033,360		48,027,500	
의무부담 대책추진	14,582,586,000				14,582,586,000	14,458,585,140	35,940,000				40,033,360		48,027,500	
민간투자 도로사업 추진	14,582,586,000				14,582,586,000	14,458,585,140	35,940,000				40,033,360		48,027,500	
예비비	24,927,845,000				2,950,747,000									2,950,747,000
예비비	24,927,845,000				2,950,747,000									2,950,747,000
예비비	24,927,845,000				2,950,747,000									2,950,747,000
행정운영경비(예산과)	59,410,000				59,410,000	52,363,830							7,046,170	
기본경비	59,410,000				59,410,000	52,363,830							7,046,170	
부서운영 기본경비	59,410,000				59,410,000	52,363,830							7,046,170	
재무활동(예산과)	1,564,420,000				1,564,420,000	1,564,410,950							9,050	
내부거래지출	1,564,420,000				1,564,420,000	1,564,410,950							9,050	
지역개발 및 주민복지 증진 사업	1,564,420,000				1,564,420,000	1,564,410,950							9,050	

【일반회계】 【미래전략과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
강원 미래성장 동력 발굴	760,000,000	742,179,956	강원 미래 과학 포럼 운영	2021 강원 미래 과학 포럼 개최	5	10 200%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			예비비⑥
	기초예산	추가예산	기초예산	추가예산				보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑧	지출잔액⑨	
	전년도이월액 예비비사용액	이용 수입대계경비	이월액	변경	계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉗ ㉖+㉑+⑤ +⑧+⑦+⑨+④		
미래전략과	881,849,000		881,849,000		863,637,006			18,211,994	15,300,000	2,911,994	
강원 미래성장 동력 발굴	860,000,000		860,000,000		842,179,956			17,820,044	15,300,000	2,520,044	
미래전략 거버넌스 구축	10,000,000		10,000,000		9,500,000			500,000	500,000		
미래전략 자문관 운영	10,000,000		10,000,000		9,500,000			500,000	500,000		
중장기 신성장 동력 발굴 신경	850,000,000		850,000,000		832,679,956			17,320,044	15,300,000	2,020,044	
강원 미래 과학 포럼 개최	245,000,000		245,000,000		227,989,076			17,010,924	15,000,000	2,010,924	
미래전략 조사 분석	505,000,000		505,000,000		504,690,880			309,120	300,000	9,120	
국가 고자기장 연구소 설립·유지 추진	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
행정운영경비(미래전략과)	21,849,000		21,849,000		21,457,050			391,950	391,950		
기본경비	21,849,000		21,849,000		21,457,050			391,950	391,950		
부서운영 기본경비	21,849,000		21,849,000		21,457,050			391,950	391,950		

(단위:원)

【일반회계】 【균형발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
강원도 성장동력 창출(균형발전과)	35,543,521,000	33,821,340,230	지역균형발전정책 통합지원 실적	지역혁신협의회 등 위원회 개최 실적	7	8	114%
농어촌 생활기반 확충	1,700,000,000	1,700,000,000	농촌 거점지역 육성 및 역량강화 지원	국가균형발전특별회계사업 선정 수	6	5	83%
				사업추진 시군 평균 공경율	80	80	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산잔액		지출액		다음연도 이월액				보조금 반납금		집행잔액		계회변경동 합계사유미발생⑩ 예비비⑪
	예산액 가	예산액 나=가+다	이월액 다	예산잔액 라=나-다	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④	나할차액⑦	지출잔액⑥	예산결감액⑤	계 ⑪=①+② +③+④+⑤+⑥	잔액 ⑧=④-⑥-⑦	잔액 ⑨=⑧-⑩	
균형발전과	42,256,270,000	43,582,935,000	1,328,665,000	41,954,265,000	1,656,000,000	1,656,000,000	24,128,000	24,128,020	6,931,000	28,981,140					
강원도 성장동력 창출	35,491,000,000	36,817,665,000	1,328,665,000	35,095,484,230	1,656,000,000	1,656,000,000	19,688,750	19,688,760	4,890,000	21,913,260					
지역균형발전 기반구축	8,630,100,000	8,682,621,000	52,521,000	8,626,683,790			19,688,750	19,688,760	2,000,000	14,559,700					
지역균형발전정책 추진	141,000,000	193,521,000	52,521,000	176,961,300					2,000,000	14,559,700					
지역혁신체계 운영지원(국고)	182,000,000	182,000,000		142,622,490			19,688,750	19,688,760							
규제자유특구 발굴지원(국가직접지원)	350,000,000	350,000,000		350,000,000											
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	4,768,800,000	4,768,800,000		4,768,800,000											
도시 취약지역 생활여건 개조사업(국고)	3,188,300,000	3,188,300,000		3,188,300,000											
지역생활기반시설 확충	5,373,900,000	6,567,044,000	1,193,144,000	6,556,800,440								10,243,560			
주한미군포여구역주변지역 등 종합개발(국고)	3,247,000,000	3,247,000,000		3,247,000,000											
지역개발사업 지원	2,126,900,000	2,126,900,000		2,116,656,440								10,243,560			
소규모시설 재해복구(국고)		1,193,144,000	1,193,144,000	1,193,144,000											
지역균형개발	21,487,000,000	21,487,000,000		19,831,000,000	1,656,000,000										
지역개발지원(발전촉진형 기반시설사업)(국고)	13,404,000,000	13,404,000,000		13,404,000,000											

(단위:원)

【일반회계】 【균형발전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	예산원액 ㉓=㉑+㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖						
		이용	변경			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 진행사유미발생⑧ 예비비⑨				
														전용	예비비사용액	계 ㉕=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	
지역수요 맞춤형지원사업(국고)	3,583,000,000			3,583,000,000	3,583,000,000												
거점지역기반시설지원(전환)(전환사업)	2,500,000,000			2,500,000,000	2,500,000,000												
투자선도지구 기반시설지원(국고)	2,000,000,000			344,000,000	2,000,000,000	1,656,000,000											
지속가능정책 추진		81,000,000		81,000,000	81,000,000												
지속가능정책 추진		81,000,000		81,000,000	81,000,000												
농어촌 생활기반 확충	1,700,000,000			1,700,000,000	1,700,000,000												
농촌생활환경 조성	1,700,000,000			1,700,000,000	1,700,000,000												
농촌심지활성화 선도지구(농)(국고)	1,700,000,000			1,700,000,000	1,700,000,000												
행정운영경비(균형발전과)	145,418,000			129,431,090	145,418,000					4,439,250	4,439,250	4,439,260	2,041,000	5,067,400			
인력운영비	122,000,000			113,121,490	122,000,000					4,439,250	4,439,250	4,439,260					
지역혁신체계 운영지원(국고)	122,000,000			113,121,490	122,000,000							4,439,260					
기본경비	23,418,000			16,309,600	23,418,000								7,108,400	5,067,400			
부서운영 기본경비	23,418,000			16,309,600	23,418,000								7,108,400	5,067,400			
재무활동(균형발전과)	4,890,000,000			4,890,000,000	4,890,000,000												
내부거래지출	4,890,000,000			4,890,000,000	4,890,000,000												
지역균형발전특별회계 지원	4,890,000,000			4,890,000,000	4,890,000,000												
재무활동(균형발전과)	29,852,000			29,851,520	29,852,000					480	480	480		480			
보전지출	29,852,000			29,851,520	29,852,000					480	480	480		480			
균형발전부문 국고보조금 반환	29,852,000			29,851,520	29,852,000					480	480	480		480			

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지주재원 확충	24,064,442,000	24,033,493,870	강력한 재정분권을 위한 도세 징수목표액 달성	(도세 징수액 / 도세 징수 목표액) X 100	100	111	111%
			경상적세외수입 징수목표액 달성도	(당해 연도 경상적세외수입 징수액 / 당해 연도 경상적세외수입 징수목표액) X 100	100	108	108%
			일반 세무조사 실시율 제고	(조사법인 수 / 대상법인 수) X 100	100	115	115%
			시군세 세수목표액 달성도	(시군세 징수액 / 시군세 징수 목표액) X 100	100	125	125%
			지방세 체납액징수 활동 강화	(지방세 이월체납액 징수액 / 지방세 이월체납액) X 100	38	46	121%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (가+나)	지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (라)	집행잔액 (㉔=㉑-㉒-㉓-㉔)			
	잔년도이월액	이용	수리대경비	변경			계 (라)	명시이월 (1)	사고이월 (2)	계속비이월 (3)		부조금 정산잔액(4)	예산결감액(5)	지출잔액(6)	계획변경등 집행사유미발생(7)
	예비비사용액	전용								계 (㉔=㉑+㉒+㉓+㉔)					
세정과	24,068,746,000				24,088,746,000	24,057,181,670				31,564,330			31,564,330		
지주재원 확충	24,064,442,000				24,064,442,000	24,033,493,870				30,948,130			30,948,130		
인정적 세수 확보	24,064,442,000				24,064,442,000	24,033,483,870				30,948,130			30,948,130		
재정자립도 제고	852,333,000				852,333,000	844,653,040				7,679,960			7,679,960		
도세인 징수포상금 지급 확대	100,000,000				100,000,000	82,083,470				17,906,530			17,906,530		
공정한 지방세 구제제도 운영	13,500,000				13,500,000	12,531,100				968,900			968,900		
징수교부금 지원	21,944,548,000				21,944,548,000	21,944,548,000									
세무조사 추진	20,000,000				20,000,000	17,950,490				2,049,510			2,049,510		
지방세 과표현실화 추진	16,000,000				16,000,000	14,335,200				1,664,800			1,664,800		
개별주택 가격공시 지원(국고)	1,112,861,000				1,112,861,000	1,112,861,000									
지방세 체납관리 추진	5,200,000				5,200,000	4,521,570				678,430			678,430		
행정운영경비(세정과)	24,304,000				24,304,000	23,687,800				616,200			616,200		

【일반회계】 【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반 ㉔	잔액 ㉕-㉗-㉘				
	잔보도이월액	이용	잔용	수입대경비		계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘		계 ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산결감액 ㉚	계획변경등 잔액시유미발생액 ㉛	
	예비비사용액	변경	변경						㉕+㉖+㉗+㉘	낙찰차액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞			
기본경비					24,304,000	24,304,000	24,304,000		23,687,800			616,200		616,200	
부서운영 기본경비					24,304,000	24,304,000	24,304,000		23,687,800			616,200		616,200	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정 투명한 회계관리	1,056,440,000	926,063,660	세출예산 집행률	예산집행률 = 예산집행액 / 예산총액 × 100	90	96	106%
			지역임체의 공사용역 수주율	(지역임체 수주금액/총발주금액) × 100	60	88	146%
효율적인 재산관리	5,085,074,000	4,915,104,510	재정 관련 도의회 상정안건에 대한 원안 의결 비율	도의회 원안결 건수 / 도의회 상정건수 × 100	100	100	100%
			공유재산의 관리·처분 수입액	소규모 보존 부적합 토지 매각 수입액 + 대부료 수입액	25	35	140%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 집행사유미발생 ㉖
	전년도이월액	이용	이용	수입대경비		계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	
	예비사용액	변경	변경	변경	㉑-㉒+㉓					㉛+㉜+㉝+㉞				
회계과	122,937,644,000				123,390,604,000	117,283,911,450				102,213,980	6,004,478,570	3,450,000	6,001,028,570	
공정 투명한 회계관리	1,056,440,000				1,056,440,000	926,063,660					130,376,340	2,400,000	127,976,340	
회계·계약제도 내실 운영	1,056,440,000				1,056,440,000	926,063,660					130,376,340	2,400,000	127,976,340	
회계업무의 효율적인 집행관리	1,012,440,000				1,012,440,000	883,922,930					128,517,070	2,000,000	126,517,070	
계약업무 내실 운영	44,000,000				44,000,000	42,140,730					1,859,270	400,000	1,459,270	
효율적인 재산관리	4,632,114,000				5,085,074,000	4,915,104,510					169,969,490	1,050,000	168,919,490	
공유재산 관리	1,233,456,000				1,233,456,000	1,202,983,360					30,462,640	30,462,640		
공유재산의 효율적 관리	1,233,456,000				1,233,456,000	1,202,983,360					30,462,640	30,462,640		
쾌적한 청사환경 조성	3,398,658,000				3,851,618,000	3,712,111,150					139,506,850	1,050,000	138,456,850	
청사관리 및 운영	2,835,021,000				3,287,981,000	3,151,752,440					136,228,560	800,000	135,428,560	
공용차량 관리	563,637,000				563,637,000	560,358,710					3,278,290	250,000	3,028,290	
행정운영경비 (회계과)	117,248,984,000				117,248,984,000	111,442,638,160				102,213,980	5,704,131,860		5,704,131,860	
인력운영비	116,559,995,000				116,559,995,000	110,789,295,040				102,213,980	5,688,485,980		5,688,485,980	

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙		
	예산액	변경	이용	전용		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속이월 ㉙		계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗
	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속이월 ㉙	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비액 ㉙
공무원 인건비 지원	115,558,996,000				109,895,133,260				5,663,862,740			5,663,862,740	
특별지방행정기관 인건사무 수행 인건비 지원(국고)의 역용 인건경사(국고)	199,916,000				97,702,020					102,213,980			
청사관리 운영	470,783,000				466,159,760				4,623,240			4,623,240	
지방이양사무 지원(국고)	330,300,000				330,300,000								
기본경비	688,989,000				653,343,120				35,645,880			35,645,880	
부서운영 기본경비	688,989,000				653,343,120				35,645,880			35,645,880	
재무활동(회계과)	106,000				105,120				880			880	
보전지출	106,000				105,120				880			880	
경리부문 반환	106,000				105,120				880			880	

【일반회계】 【교육법무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
우수인재 양성	18,660,780,000	18,647,839,510	지역인재 육성을 위한 대학생 지원 자치단체장 추천 대학생 장학금 지원대상자 만족도	(당년 교육예산 대비 대학생 장학금 지원인원) / (간접예산 지원인원) * 100 (만족 의사 응답 인원 / 만족도 설문조사 회신 인원) * 100	3,550	3,762	106%
미래인재 발굴·육성	261,378,298,000	261,376,702,290	중등교육의 무상교육 보급률	수혜 학생수 / 총 무상교육대상 학생수 * 100	100	100	100%
평생학습체제 구축	1,225,324,000	1,225,324,000	강원도 평생학습박람회 참가인원	평생학습 박람회 참가인원	7000	0	0%
신뢰받는 법무행정 실현	472,700,000	413,526,800	행정소송 승소율 도 및 시군 공무원의 법제실무 전문성 강화	(행정소송 승소 건 수 / 2020년 행정소송 최종 종결 건수) * 100 연간 법제교육·연찬회 개최 횟수	85	60.4	71%
					3	2	66%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (마)	집행잔액 (시)=(다)-(라)-(마)-(미)		계획변경등 집행사유미발생(ㅇ)	예비비(피)	
	전년도이월액	이용	수위조정경비	변경			계 (합)	명시이월 (1)	사고이월 (2)	계속비이월 (3)		보조금 정산잔액(4)	예산결감액(5)			지출잔액(6)
	예비사용액	전용								낙월차액(7)						
교육법무과	282,076,288,000				282,076,288,000	281,999,946,750					76,291,250			76,291,250		
우수인재양성	18,660,780,000				18,660,780,000	18,647,839,510					12,940,490			12,940,490		
인재육성 활성화	18,660,780,000				18,660,780,000	18,647,839,510					12,940,490			12,940,490		
지역인재 발굴 육성	1,712,780,000				1,712,780,000	1,699,839,510					12,940,490			12,940,490		
강원도립대학교 운영지원	12,328,600,000				12,328,600,000	12,328,600,000										
강원인재육성재단 지원	4,279,400,000				4,279,400,000	4,279,400,000										
지역선도대학 육성 지원(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
과학영재교육원 운영 지원(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
미래인재 발굴육성	261,378,298,000				261,378,298,000	261,376,702,290					1,595,710			1,595,710		
인재육성·교육협력체계 구축	261,378,298,000				261,378,298,000	261,376,702,290					1,595,710			1,595,710		
교육정책력 제고를 위한 교육환경 개선	261,378,298,000				261,378,298,000	261,376,702,290					1,595,710			1,595,710		

(단위:원)

【일반회계】 【교육법무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		
	예산액 ①	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦		예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧
평생학습체제 구축	1,300,324,000					1,300,324,000										
평생교육 활성화	1,300,324,000					1,300,324,000										
평생교육진흥	1,069,324,000					1,069,324,000										
평생학습도시 조성(특성화)(국고)	30,000,000					30,000,000										
평생학습도시 조성(신규)(국고)	75,000,000					75,000,000										
장애인 평생교육시설 운영 지원	126,000,000					126,000,000										
신라보는 법무행정 실현	472,700,000					472,700,000								59,173,200		
양질의 법률서비스 제공	472,700,000					472,700,000								59,173,200		
신라보는 법무행정 구현 추진	22,500,000					22,500,000								5,557,810		
주민직접참여형 자치입법률사무소 구축	170,000,000					170,000,000										
도민 중심의 행정제공 수행 추진	280,200,000					280,200,000								53,615,390		
행정운영경비(교육법무과)	30,318,000					30,318,000								2,580,320		
기본경비	30,318,000					30,318,000								2,580,320		
부서운영 기본경비	30,318,000					30,318,000								2,580,320		
재무활동(교육법무과)	233,868,000					233,868,000								1,530		
보전지출	233,868,000					233,868,000								1,530		
유아 및 초등등 교육부담 반환금	233,868,000					233,868,000								1,530		

【일반회계】 【서울본부】

- 부서 성과

정책목적	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수도권 도정협력 강화	621,000,000	571,264,460	도 주요사업 달성을 위한 중앙부처 대응활동 지원실적	$\frac{(\text{도 주요사업계획 총실적(중앙부처 대상) - (사업계획 실적(중앙부처/도 주요사업 지원추진 목표) * 100)})}{\text{도 주요사업 지원추진 목표}} * 100$	120	125	104%
			강원농수특산물 직거래 판매실적		420	44	10%
			도시소버지 농촌체험 참여실적		220	124	56%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)			예산잔액 (나)=(가)-(다)			다음연도 이월액				보조금 반납금 (라)	집행잔액 (사)=(라)-(나)-(다)			계획변동 집행사유미달률(%) 예비비(%)		
	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)		지출액 (라)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액(다) 낙찰차액(라)	예산잔액(나)	지출잔액(다)		계 (사)=(가)+(나)+(다)+(라)+(라)+(라)					
		진보도이월액	이용								수리대리비		변경				
서울본부	1,678,688,000			1,678,688,000	1,586,017,660				92,650,340			25,551,000					
수도권 도정협력 강화	621,000,000			621,000,000	571,264,460				49,735,540			22,200,000					
수도권 도정장구 역할 및 홍보 강화	234,600,000			234,600,000	215,408,010				19,191,990			3,140,000					
도정 수도권 전진기지 역할수행	133,200,000			133,200,000	131,734,980				1,465,020			1,465,020					
강원인적자원 네트워크	70,000,000			70,000,000	66,000,000				4,000,000			4,000,000					
농특산물 홍보 강화	31,400,000			31,400,000	17,673,030				13,726,970			3,140,000					
창사 경영관리	386,400,000			386,400,000	355,856,450				30,543,550			19,060,000					
강원도민회관 청사관리	142,500,000			142,500,000	133,640,660				8,859,340			7,240,000					
서울본부 운영	243,900,000			243,900,000	222,215,790				21,684,210			11,820,000					
행정운영경비 (서울본부)	1,057,688,000			1,057,688,000	1,014,753,200				42,914,800			3,351,000					
인력운영비	1,007,575,000			1,007,575,000	969,456,030				38,118,970			38,118,970					
공무원 인건비 지원	839,135,000			839,135,000	807,585,820				31,549,180			31,549,180					
청사운영 관리	168,440,000			168,440,000	161,870,210				6,569,790			6,569,790					
기본경비	50,093,000			50,093,000	45,297,170				4,795,830			4,795,830					

④ 재난안전실

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【재난예방과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
「도민 안심」 재난 재해로부터 「안전한 강원도」	926,500,000	910,459,000	승강기 사고대응 합동훈련 참여 확대	승강기 사고대응 합동훈련 참여 인원	750	0
			안전감찰추진실적	안전감찰 추진실적	12	12
「도민 안심」 재난 재해로부터 「안전한 강원도」	117,000,000	115,551,877	특별시범감찰 활동실적	결과보고서	50	67

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산권액 (가+나)	지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (라)	집행잔액 (㉔=㉑-㉒-㉓-㉔)		
	예산액	잔보도이월액	이용	수보재경비			계	영시이월	사고이월	계속비이월		부조금 정산잔액(㉑)	예산결감액(㉓)	계
		예비비사용액	전용	변경	계	①	②	③	㉑+㉒+㉓+㉔	㉑+㉒+㉓+㉔	㉑+㉒+㉓+㉔	㉑+㉒+㉓+㉔	예비비(㉔)	
재난예방과	1,832,655,000	603,154,000			2,435,809,000	2,345,415,711				52,354,876	38,038,413	6,362,400		
안전한 강원도 기반 구축	1,633,330,000	603,154,000			2,236,484,000	2,149,758,124				52,354,876	34,371,000	3,300,000		
도민안전 기초 확립	759,330,000	603,154,000			1,362,484,000	1,283,167,764				52,354,876	26,961,360	2,300,000		
안전 종합대책 추진	52,500,000				52,500,000	43,868,640				8,631,360		2,300,000		
찾아가는 안전취약계층 안전교육(국고)	35,000,000				35,000,000	35,000,000						6,331,360		
생활치료센터 운영(국고)	671,830,000	603,154,000			1,274,984,000	1,204,299,124				52,354,876	18,330,000	18,330,000		
안전 문화 인프라 확산	874,000,000				874,000,000	866,590,360					7,409,640	1,000,000		
안전문화운동 확산	93,000,000				93,000,000	90,993,900					2,006,100	2,006,100		
강원안전대상 운영	15,000,000				15,000,000	9,596,460					5,403,540	1,000,000		
화재안전 시설개선 지원사업	651,000,000				651,000,000	651,000,000						4,403,540		
어린이 놀이시설 교체 및 복구	85,000,000				85,000,000	85,000,000								
승강기 사고대응 합동훈련(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000								
서민생활보호 및 범죄예방	117,000,000				117,000,000	115,551,877					1,448,123	900,000		
												548,123		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【재난대응과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유형별 재난대응 역량 강화	312,860,000	289,938,490	재난대응 안전한국훈련 실적 내진성능평가 실적	시군별 재난대응 안전한국훈련(도론, 현장) 추진 실적 (크면도 내진성능평가 실적 / 전년도 내진성능평가 실적) × 100 (실제점검횟수/전체점검목표 횟수) × 100% (연도별보급대수/전체목표보급대수) × 100%	37	19	52%
재난안전 사각지대 제로화 추진	755,500,000	729,492,480	재난예경보시설 점검률 마을방송 역내수신기 보급률		100	100	100%
					100	125	100%
					15	15	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생 ㉗	예비비 ㉘
	전년도이월액	예비비사용액	이용	전용			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	낙찰차액 ㉕		
	예비비잔액	88,180,000	511,028,000			9,040,463,000	5,656,712,276	3,264,691,990	3,264,691,990	8,063,110	110,985,624	8,063,110	8,063,110	1,530,000	23,771,400
유형별 재난대응 역량 강화	3,726,796,000	511,028,000			4,237,824,000	4,149,434,816	64,691,990	64,691,990	8,063,110	15,634,094	8,063,110	8,063,110	1,530,000	6,040,974	
재난대응 능력체계 확립	3,726,796,000	511,028,000			4,237,824,000	4,149,434,816	64,691,990	64,691,990	8,063,110	15,634,094	8,063,110	8,063,110	1,530,000	6,040,974	
도 국가재난대응 관정형훈련(국고)	65,000,000				65,000,000	48,873,790			8,063,110						
시군 국가재난대응 관정형훈련 지원(국고)	52,110,000				52,110,000	52,110,000									
물놀이 안전시설 설치(국고)	75,800,000				75,800,000	75,800,000									
시특법 시설물 안전점검 및 진단	97,300,000				97,300,000	90,504,710				6,795,290			1,530,000	5,265,290	
물놀이 소송 손해배상금		181,203,000			181,203,000	181,108,686				94,314			94,314		
코로나19 방역대책비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
2019 고령·속초 산불 관련 구상금 정구소송		149,825,000			149,825,000	85,133,010	64,691,990	64,691,990							
물놀이 소송비용 상환	864,000				864,000	836,220				27,780			27,780		
방재정책 능력체계 확립	30,100,000				30,100,000	29,508,100				591,900			591,900		
지진안전 민간시설물 인증 지원사업(국고)	22,650,000				22,650,000	22,650,000									

【일반회계】 【재난대응과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반환 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	전년도이월액	이월	이용	전용			변경	계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤
재난안전 시각지대 제로화 추진			88,180,000			64,408,600					23,771,400				23,771,400
재난 안전 생활 시스템 진문화			88,180,000			64,408,600					23,771,400				23,771,400
재난안전통신망 확산 사업			88,180,000			64,408,600					23,771,400				23,771,400
재무활동(재난대응과)						32,501,100					900				900
보전지출			32,501,000			32,501,000					900				900
재난안전부문 국고보조금 반환						32,501,000					900				900

【일반회계】 【재난복구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전한 방재 · 복구기반 구축	90,991,105,550	83,167,087,790	풍수해보험 가입 증가율	$\frac{\text{[특별회계]인 용기용*0.35} + \text{[일반회계]인 용기용*0.35} + \text{[특별회계]인 용기용*0.35}}{\text{[특별회계]인 용기용*0.35} + \text{[일반회계]인 용기용*0.35}} \times 100$	105	143	136%
					$\frac{\text{[연립] 해수 원로지구} / \text{연초 해수 계획지구}}{\text{연립 해수 원로지구}} \times 100$	100	96

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		예산원액 (A)=(B)+(C)	지출액 (D)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (F)	집행잔액 (A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(F)						
	예산액 (A)	변경	이용	수반재경비			계 (B)	영시이월 (1)	사고이월 (2)	계속비이월 (3)		부조금 정산잔액 (E)	예산결감액 (5)	계획변경등 집행사유미발생 (6)				
	예비비사용액	전용	이용	수반재경비	계 (C)	계 (D)	계 (E)	계 (F)	계 (G)	계 (H)	계 (I)	계 (J)	계 (K)					
재난복구과	129,939,211,000		12,988,059,550		142,897,264,550	134,797,574,350	8,079,374,960	6,823,014,560	1,256,360,400		20,315,240							
안전한 방재 · 복구기반 구축	84,415,113,000		12,988,059,550		97,373,166,550	89,277,019,420	8,079,374,960	6,823,014,560	1,256,360,400		16,772,170							
방재 · 구조 역량강화	761,593,000		1,000,000,000		1,761,593,000	1,501,122,200	255,357,200				5,113,600							
방재구조 능력체계 확립	13,370,000				13,370,000	8,256,400					5,113,600							
재난심리회복지원센터 운영 지원(국고)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)	493,923,000				493,923,000	493,923,000												
지역 재난관리지원 통합관리센터 구축(국고)			1,000,000,000		1,000,000,000	744,642,800	255,357,200		255,357,200									
풍수피해 재난구조지원(국고)	4,300,000				4,300,000	4,300,000												
재난구조지원(도직접)(국 고)	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
재난구조지원(국고)	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
재난경감 · 복구능력 강화	83,653,520,000		11,988,059,550		95,611,573,550	87,775,897,220	7,824,017,760	6,823,014,560	1,001,003,200		11,658,570							
예방중심의 재해대책 추진	60,120,000				60,120,000	48,461,430												
재해위험지역정비(자연재 해위험 개선지구)(국고)	29,637,600,000				29,637,600,000	29,637,600,000												
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(도직접)(국고)	24,022,000,000		5,256,782,550		29,278,782,550	23,279,432,590	5,999,349,960	5,999,349,960	960									
재해위험지역정비(급경사 지 붕괴위험지역)(국고)	20,485,200,000				20,485,200,000	20,485,200,000												

(단위:원)

【일반회계】 【재난복구과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕						
		전보도이월액	이용		변경	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞	
																예비비사용액
재해위험지역정비(재해위험저수지)(국고)	72,000,000															
재해위험지역정비(조기경보시스템)(국고)	3,300,000,000	3,000,000,000			4,475,332,200	1,824,667,800	823,664,600	1,001,003,200								
재해위험지역정비(조기경보시스템)(국고)	2,796,000,000				2,796,000,000											
재해위험지역정비(홍수해상활권(중앙정비)(국고))	1,020,000,000				1,020,000,000											
우수저류시설 설치(우수유출저감시설 설치)(국고)	837,600,000				837,600,000											
타포 및 홍우 피해 복구비(국고)		3,701,271,000			3,701,271,000											
소규모 구위협시설 정비	1,423,000,000				1,423,000,000											
행정운영경비(재난복구과)	26,556,000				26,556,000									3,372,170		3,372,170
기본경비	26,556,000				26,556,000									3,372,170		3,372,170
부서운영 기본경비	26,556,000				26,556,000									3,372,170		3,372,170
재우활동(재난복구과)	45,487,542,000				45,487,542,000									170,900		170,900
내부거래지출	45,460,000,000				45,460,000,000											
재해대비강화(재난관리기금)	28,200,000,000				28,200,000,000											
재해구호지원(재해구호기금)	16,800,000,000				16,800,000,000											
재해위험지구 정비	460,000,000				460,000,000											
보전지출	37,542,000				37,542,000									170,900		170,900
재난복구 부문 반환금	37,542,000				37,542,000									170,900		170,900

【일반회계】 【비상기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위기 대응능력 강화	688,661,000	667,436,390	민방위대원 방독면 신규 확보 민방위경보 사각지역 해소 통합방위태세 확립	$\frac{\text{신규 확보 방독면 수} \times 1.0\% + \text{신규 확보 방독면 수} \times 1.0\% + \text{신규 확보 방독면 수} \times 1.0\%}{\text{신규 확보 방독면 수} + \text{신규 확보 방독면 수} + \text{신규 확보 방독면 수}} \times 100$ (경보시설 구축 완료 수/목표)×100 통합방위협의회 개최	60 100 4	100 100 2	100% 100% 50%
국가방위우소의 효율적 운영	804,035,000	789,794,230	제대군인 정착지원사업 취업률	$\frac{\text{[당해연도 취업자 수} + (\text{당해연도 취업률 목표수} \times \text{제대군인 정착지원사업 수})] \times 100}{\text{취업률 목표수} + \text{제대군인 정착지원사업 수}} \times 100$	70	71.4	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		계획변경등 집행사유발생 ㉖
	일반회계	특별회계	이용	수입대경비				계 ㉕=㉑+㉒	계속비이월 ㉖	
비상기획과	1,658,602,000				1,608,624,140		1,800,000	4,200,000	7,711,000	
위기 대응능력 강화	774,661,000				745,983,670		1,800,000	4,200,000	1,105,000	36,266,860
전폭시 완벽화 비상대비태세 확립	187,444,000				170,891,990				21,562,330	
비상대비 업무 추진	28,193,000				19,474,940				16,552,010	425,000
예비군 육성 지원	73,251,000				72,859,770				8,718,060	255,000
방사능방재훈련 실시	86,000,000				78,557,280				381,230	170,000
신속 대응하는 민방위대 운영	587,217,000				575,101,680		1,800,000	4,200,000	7,442,720	221,230
민방위 기반체계 확립	2,500,000				1,824,600					675,400
민방위 교육훈련(국고)(직접)	6,000,000				6,000,000		1,800,000	4,200,000		
민방위 교육훈련(국고)	49,489,000				49,489,000					
국민참여 민방위의 날 훈련 경비지원(국고)	15,048,000				15,048,000					
민방위대 학생방용 방독면 보급	18,270,000				18,270,000					
평화지역 주민대피시설 확충	50,000,000				50,000,000					

【일반회계】 【비상기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	변경 전용	지출액 ㉒	계 ㉖	명시이월 ㉑ ①		사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 전행사유미발생⑥ 예비비⑩
경보 대응테세 강화	78,700,000				78,700,000				5,439,920		680,000		
민방위경보 시각지역 해소(국고)	163,200,000				163,200,000								
동해안지역 노후 지진해일 및 너울 경보시설 교체	204,000,000				204,000,000								
국가방위요소의 효율적 운영	804,035,000				804,035,000				14,250,770		3,122,000		
군·관 협력증진	804,035,000				804,035,000				14,250,770		3,122,000		
민·관·군 교류행사 추진	253,930,000				253,930,000				3,639,410		3,122,000		
제대군인 정착지원	239,300,000				239,300,000				10,611,360		11,128,770		
강원원인군대 스타트업 프로그램 지원	310,805,000				310,805,000								
행정운영경비(비상기획과)	76,823,000				76,823,000				7,057,420		3,484,000		
인력운영비	35,829,000				35,829,000				987,870		987,870		
제대군인정착지원센터 운영	35,829,000				35,829,000				987,870		987,870		
기본경비	40,994,000				40,994,000				6,059,550		3,484,000		
부서운영 기본경비	40,994,000				40,994,000				6,059,550		2,575,550		
재무활동(비상기획과)	3,083,000				3,083,000				2,340		2,340		
보전지출	3,083,000				3,083,000				2,340		2,340		
재난방재·민방위부문 국고보조금 반환	2,558,000				2,558,000				1,720		1,720		
방사능방재훈련 실시 지원을 반환	525,000				525,000				620		620		

⑤ 경제진흥국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【경제진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목표	달성률
다양한 진흥시장 확산사업을 통한 진흥시장 활성화 및 물가관리와 소비자보호, 시민 금융지원을 통한 시민경제 안정	21,417,972,000	21,358,302,050	서민금융복지센터 상담실적	330	355	108%	
			진흥시장 감자원산지 운영실적	6회/730백만원	7회/777백만원	106%	
			소비자 피해예방 교육 홍보실적	100회/2,1000건	229회/2,025건	96%	

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)			예산성립후 증감(나)			예산액 (가+나)	지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (라)	집행잔액 (사=라-라-라-라)					
	예산액	이용	변경	잔비도이월액	이용	전용			계 (라)	영시이월 (1)	사고이월 (2)	계속비이월 (3)		부조금 정산잔액 (4)	예산결감액 (5)	지출잔액 (6)	계 (사+라+라+라)	계획변경등 집행사유미발생 (8)	예비비 (9)
경제진흥과	303,482,419,000			11,836,104,000			315,318,523,000	315,253,058,450					65,464,550	4,850,000					
인정된 경제기반 확립	302,042,258,000			11,836,104,000			313,878,362,000	313,816,691,950					59,670,050	4,850,000					
글로벌경쟁력 강화	483,200,000						483,200,000	452,250,200					30,949,800	300,000					
의식·제도·관행의 글로벌화	75,000,000						75,000,000	75,000,000											
지역경제발전 효율적 추진	232,300,000						232,300,000	202,976,400					29,323,600	29,323,600					
평생경제교육 운영 지원 (국가직접지원)	30,000,000						30,000,000	30,000,000											
FTA 활용지원센터 운영 지원 (국가직접지원)	32,900,000						32,900,000	32,900,000											
경제동향 분석	113,000,000						113,000,000	111,373,600					1,626,200	300,000					
진흥시장 환경개선	13,393,385,000						13,393,385,000	13,383,551,150					9,833,850	1,580,000					
진흥시장 시설현대화 지원(전환)	1,510,200,000						1,510,200,000	1,510,200,000											
진흥시장 노후시설 개선	105,000,000						105,000,000	105,000,000											
상권활성화사업(국가직접 지원)	201,800,000						201,800,000	201,800,000											
주차환경개선사업(자본)(국고)	7,545,960,000						7,545,960,000	7,545,960,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		지출액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액 ①	예산액 ②=㉑+㉒	이용 수입대경비	전용 변경	지출액 ③	계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉕=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥	지출잔액⑧	계획변경등 전행사유미발생⑨
											예비비사용액				
소상공인 창업 및 창업안정자금 이차보전 추진	5,203,420,000	5,203,420,000			5,203,420,000										
재해 소상공인 이차보전 추진	585,000,000	585,000,000			575,589,100					9,400,900			9,400,900		
제로페이 활성화 (국고)	200,000,000	200,000,000			200,000,000										
지역신용보증재단 지자체 출연 지원(국고)	1,330,000,000	1,330,000,000			1,330,000,000										
지역신용보증재단 지자체 출연 지원	751,000,000	751,000,000			751,000,000										
노정상 소득안정지원자금 지원(국고)	900,000,000	900,000,000			900,000,000										
지역 소상공인 희망대출사업 지원(국고)	30,000,000	30,000,000			30,000,000										
코로나 19 관련 리스크제거지원금 지원사업	275,951,486,000	287,787,590,000			287,787,590,000										
코로나 상생 국민지원금 지원사업(국고)	275,951,486,000	287,656,590,000			287,656,590,000										
내수면 소상공인사업체 회복지원금 지원사업		131,000,000			131,000,000										
중소기업·소상공인 유동성 자금 지원	950,000,000	950,000,000			949,999,900					100					100
고용창출·유지 자금 지원	950,000,000	950,000,000			949,999,900					100					100
행정운영경비(경제진흥과)	74,208,000	74,208,000			68,423,920					5,784,080			5,784,080		
인력운영비	30,361,000	30,361,000			29,722,560					638,440			638,440		
서민금융지원사업 운영 지원	30,361,000	30,361,000			29,722,560					638,440			638,440		
기본경비	43,847,000	43,847,000			38,701,360					5,145,640			5,145,640		
부서운영 기본경비	43,847,000	43,847,000			38,701,360					5,145,640			5,145,640		
재무활동(경제진흥과)	1,365,953,000	1,365,953,000			1,365,942,580					10,420			10,420		
내부거래지출	1,359,320,000	1,359,320,000			1,359,310,120					9,880			9,880		
인건 생활안정 지원금	1,359,320,000	1,359,320,000			1,359,310,120					9,880			9,880		

【일반회계】 【경제진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	잔액 ㉕-㉗-㉘		
	전년도이월액	예산대경비	이용	수입대경비		계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤
	예비비사용액	변경	전용	변경						낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑥	
보전지출					6,632,460					540			
경제진흥부문 국고보조금 반환					6,632,460					540			

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
기업의 경영안정화와 설비투자 확대 등을 위한 자금 지원 신원단지 입주기업 경영안정, 창업 및 경쟁력 강화 자금 지원	12,034,000,000	12,034,000,000	중소기업 육성자금 지원 실적	중소기업육성자금 융자추진 목표액 대비 추진실적	2200	2177 99%
투자환경 조성을 위한 공정설립 정보망 구축	47,800,000	47,800,000	공정설립관리정보망 운영비 분담금	분담금 지출실적	47.8	47.8 100%
선도·대규모기업 육성 내수시장 판로 확대 및 도내제품 경쟁력 강화	11,820,000,000	11,705,961,750	중소기업제품, 지역 중소기업제품 구매실적	중소기업제품 구매액 / 도시군, 농구매역 · 지역중소기업제품 구매액 / 도시군 중구매역	90 / 77	88 / 77 99%
예비·초기 창업자 대상 시설·장소 제공, 경영컨설팅 등 창업기반 지원	805,900,000	803,463,500	연 매출액	최근 9년간 연매출 평균	985	1208 123%
지역노사민정 협력 활성화 및 근로자 권익·복지증진사업 추진	1,101,050,000	1,030,814,820	총 고용인원	최근 9년간 고용인원 평균	1233	1348 109%
신원단지·보건 관리계획 수립을 통한 산업재해 예방 및 보건안전 증진	49,700,000	44,824,750	산업안전보건법 이행여부	현업근로자 지원인원수	3	3 100%
					110	234 213%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산현액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			계획변경등 진행사유미발생⑥
	예비비사용액	이용액	수입대항비	변경액		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑧	지출잔액⑨	
기업지원과		27,002,143,000			26,807,090,360	80,000,000				115,052,640	15,482,900	4,111,000		
중소기업 금융지원		12,034,000,000			12,034,000,000									
중소기업육성자금 이차보전 등 지원		12,034,000,000			12,034,000,000									
중소기업육성자금 이자보전		10,644,000,000			10,644,000,000									
중소기업육성자금 임무추진		190,000,000			190,000,000									
중소기업 특별지원지역 입주기업 지원		1,200,000,000			1,200,000,000									
중소기업 정보망 운영지원		47,800,000			47,800,000									
창업 및 공정설립 지원		47,800,000			47,800,000									
공정설립 정보망 운영		47,800,000			47,800,000									
최적의 기업경영 환경 조성		12,930,000,000			12,815,961,750	80,000,000				34,038,250	15,482,900	250,000		
												18,305,350		

【일반회계】 【기업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕					
		이용	변경		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속이월 ㉙		부조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞	
															전용
중소기업 경영활성화 지원	12,032,700,000			12,032,700,000	12,016,081,910					16,618,090	1,582,900	250,000	14,785,190		
강원 경제선도중소기업 발전육성 지원	231,900,000			231,900,000	227,610,970					4,289,030	1,582,900	2,706,130			
중소기업간 네트워크 구축 및 혁신활동 지원	39,500,000			39,500,000	29,000,000					10,500,000		10,500,000			
중소기업 경영활성화 시책 추진	10,401,300,000			10,401,300,000	10,399,470,940					1,829,060		250,000	1,579,060		
지역중소기업 경쟁력 강화사업(국가직점지원)	250,000,000			250,000,000	250,000,000										
소기업·소상공인 경영안정 지원(국고)	1,080,000,000			1,080,000,000	1,080,000,000										
중소기업 협동조합 활성화	30,000,000			30,000,000	30,000,000										
중소기업제품의 판로확대	668,800,000			668,800,000	771,619,840	80,000,000	80,000,000			17,180,160	13,900,000	3,280,160			
공공구매 활성화 추진	238,200,000			238,200,000	144,372,540	80,000,000	80,000,000			13,827,460	11,900,000	1,927,460			
마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고	521,700,000			521,700,000	518,557,300					3,142,700	2,000,000	1,142,700			
중소기업 육성 및 브랜딩	90,900,000			90,900,000	90,690,000					210,000		210,000			
공매물대진 운영	18,000,000			18,000,000	18,000,000										
중소기업 기술개발 지원	28,500,000			28,500,000	28,260,000					240,000		240,000			
품질경영 활성화 지원	28,500,000			28,500,000	28,260,000					240,000		240,000			
창업벤처 기반조성	805,900,000			805,900,000	803,463,500					2,436,500		590,000	1,846,500		
창업 지원	805,900,000			805,900,000	803,463,500					2,436,500		590,000	1,846,500		
창업보육센터 특성화 육성	605,900,000			605,900,000	603,463,500					2,436,500		590,000	1,846,500		
메이커스페이스 구축·운영(국가직점지원)	200,000,000			200,000,000	200,000,000										
신임인력양성과 노사문화정착	1,101,050,000			1,101,050,000	1,030,814,820					70,235,180		2,355,000	67,880,180		
기능인 양성	432,750,000			432,750,000	409,135,330					23,614,670		1,575,000	22,039,670		

【일반회계】 【기업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕				
		전보도이월액	이용 예비비사용액		변경 전용	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행사유발생액 ㉝
우수 기술·기능인력 양성 추진	432,750,000				409,135,330					23,614,670			1,575,000	
선진노사문화 정착지원	668,300,000				621,679,490					46,620,510			780,000	
시군노사 화합지원	221,000,000				221,000,000									
근로자 권익 및 복지증진 사업 추진	319,300,000				272,679,490					46,620,510			780,000	
지역 노사민정 협력 활성화 사업 추진(국고)	128,000,000				128,000,000									
공공 노무관리 지원 강화	49,700,000				44,824,750					4,875,250			300,000	
비공무원 노무 관리	49,700,000				44,824,750					4,875,250			300,000	
비공무원 산업안전보건 체계적 관리	27,500,000				27,500,000					387,200			387,200	
노동조합사무실 운영 지원	22,200,000				22,200,000					4,488,050			300,000	
행정운영경비(기업지원과)	33,432,000				29,964,730					3,467,270			616,000	
기본경비	33,432,000				29,964,730					3,467,270			616,000	
부서운영 기본경비	33,432,000				33,432,000								2,851,270	
재무활동(기업지원과)	261,000				261,000					190			190	
보편지출	261,000				261,000					190			190	
기업지원부문 국고보조금 반환	261,000				261,000					190			190	

【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회적경제기업 육성지원을 통한 지역사회 발전	60,054,168,000	59,462,844,921	강원포간 매출액	강원포간 수입금 및 온라인 운영 매출액	11	19	172%
			사회적기업 발굴 · 육성	(예비)사회적기업 신규지정 및 인증현황	50	83	166%
			마을기업 육성	마을기업 지정	5	8	160%
마을공동체 육성을 통한 지역사회 발전	784,000,000	779,600,520	마을공동체 발굴 육성	마을공동체 지원사업 선정	80	72	90%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유발생 ㉗
	전년도이월액	예비사용액	이용	전용		계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉖	
	예비비사용액	수입대경비	변경							낙찰차액 ㉔			
사회적경제과	66,089,348,000		66,089,348,000		65,468,315,251					5,759,000	3,200,000	516,839,000	
일자리 창출	65,086,668,000		65,086,668,000		64,485,344,921					5,759,000	3,200,000	511,900,000	75,234,749
사회적경제 활성화 지원	65,086,668,000		65,086,668,000		64,485,344,921					5,759,000	3,200,000	511,900,000	70,464,079
사회적경제 육성 기반구축	455,000,000		455,000,000		454,688,410					301,590		301,590	
사회적경제조직 활성화 추진	904,800,000		904,800,000		904,800,000								
사회적경제 혁신타운 조성(국고)	1,900,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000								
사회적경제혁신성장사업(국가직접지원)	323,801,000		323,801,000		323,801,000								
사회적경제 플랫폼 구축지원(국고)	100,000,000		100,000,000		100,000,000								
사회적기업 육성(일자리창출)(국고)	5,122,138,000		5,122,138,000		5,122,138,000								
사회적기업 육성(사업개발비)(국고)	1,213,440,000		1,213,440,000		1,212,357,000					759,000		324,000	
사회적기업 육성(사업개발비-지역특화)(국고)	360,000,000		360,000,000		360,000,000								
사회적기업 육성(사회보험료)(국고)	302,089,000		302,089,000		302,089,000								
사회적기업 육성	112,200,000		112,200,000		105,378,580					6,821,420		6,821,420	

【일반회계】 【사회적경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖					
		이용	변경				계 ㉕	명시이월 사고이월 계속비이월 ㉖	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑨	
												전용
마을기업 육성(국고)	468,000,000			461,500,000		5,000,000		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙			1,500,000	
마을기업 육성	131,200,000			129,328,640				1,871,360			900,000	
마을기업 컨설팅 등 지원(국고)	620,000,000			620,000,000							971,360	
지역경제 활성화 기반구축	7,704,000,000			7,129,578,760				574,421,240		3,200,000	511,000,000	
지역사랑상품권 발행지원(국고)	25,355,000,000			25,355,000,000							60,221,240	
지역사랑상품권 발행지원(추가지원)(국고)	12,920,000,000			12,920,000,000								
지역사랑상품권 발행지원(4%)(국고)	4,920,000,000			4,920,000,000								
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(국고)	1,360,000,000			1,360,000,000								
지역사회 활성화 기반 조성(국고)	800,000,000			800,000,000								
지역자산화 지원	2,500,000			2,175,531				324,469			324,469	
장년공동체 활동 지원사업(국고)	12,500,000			12,500,000								
강원도 성장동력 창출	784,000,000			779,600,520				4,399,480			1,800,000	
지역 지역역량강화	784,000,000			779,600,520				4,399,480			1,800,000	
전략적 마을공동체 만들기	384,000,000			379,600,520				4,399,480			2,599,480	
강원도 마을공동체종합지원센터 운영	400,000,000			400,000,000								
행정운영경비(사회적경제과)	35,001,000			29,916,700				5,084,300			3,139,000	
기본경비	35,001,000			29,916,700				5,084,300			1,945,300	
부서운영 기본경비	35,001,000			29,916,700				5,084,300			3,139,000	
재무활동(사회적경제과)	163,679,000			163,453,110				225,890			225,890	
보편지출	163,679,000			163,453,110				225,890			225,890	

【일반회계】 【사회적경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산실추 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕					
		권보도이월액	이용 추진대경비		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉚=㉑+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	계획변경등 잔액시유미발생⑨
사회적기업, 마을기업부분 국고보조금 반환	159,333,000			159,333,000						550			550		
사회적경제부분 국고보조금 반환	4,346,000			4,346,000						225,340			225,340		225,340

【일반회계】 【자원개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	성과지표 달성현황	
				목적	실적
관광지역 경제진흥 및 균형발전 도모	30,000,000	30,000,000	관광지역 지원사업 추진	90	111%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			계획변경등 집행사유미발생 ㉗		
	전년도이월액	이용 예비비사용액	이용 예비비	전용				변경	보조금 정산잔액 ㉘	예산결구액 ㉙		지출잔액 ㉚	
	예비비사용액	이용 예비비	전용	변경	계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞	계 ㉟=㉛+㉜+㉝+㉞	낙찰잔액 ㊱	예산결구액 ㊲	지출잔액 ㊳	예비비 ㊴
자원개발과	61,863,000				61,863,000								
지역개발의 가치 제창조	30,000,000				30,000,000								
지역개발 및 경제자립기반 구축	30,000,000				30,000,000								
관광지역개발 사업추진	15,000,000				15,000,000								
사복사건 기념식 행사 지원	15,000,000				15,000,000								
행정운영경비 (자원개발과)	31,863,000				31,863,000								
기본경비	31,863,000				31,863,000								
부서운영 기본경비	31,863,000				31,863,000								

⑥ 첨단산업국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목표	달성률
융복합 전략산업 육성 및 신성장동력 확충을 통한 미래 신산업 육성	40,209,150,000	40,174,527,230	이모빌리티 유관기업 등 유치	3	기업 및 연구소 등 유치	4	133%
			이모빌리티 기업지원센터 공정을	41.6	총사업비 대비 당해연도 예산집행률	41.6	100%
			소재부품장비산업분야 기업 기술지원 자원	15	기술개발 및 사업화 지원 기업 수	14	93%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚		
	이월 잔비도이월액	이용 예산액	이용 잔비	전용 변경			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙		계속비이월 ㉚	계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	부조금 정산잔액 ㉗
전략산업과	270,000,000	42,382,809,000	270,000,000		42,652,809,000	42,311,275,080	300,000,000	300,000,000		41,533,910	27,438,000	4,000,000	2,000,000
전략산업 육성	270,000,000	42,329,150,000	270,000,000		42,599,150,000	42,257,639,230	300,000,000	300,000,000		41,510,770	27,438,000	4,000,000	2,000,000
전략산업 지원체계 확립	200,000,000	13,670,250,000	200,000,000		13,870,250,000	13,835,639,660				34,610,340	20,550,000	8,060,340	
전략기반 성장동력산업 집중 육성 (국가직접지원)		5,574,000,000			5,574,000,000	5,574,000,000							
전략기반 성장동력산업 집중 육성	200,000,000	1,037,000,000		△20,000,000	1,217,000,000	1,182,427,460				34,572,540	20,550,000	4,000,000	2,000,000
스마트공장 보급 확산		608,500,000			608,500,000	608,485,200				14,800		14,800	
디지털 산업 육성 지원		1,504,750,000			1,504,750,000	1,504,750,000							
4차 산업혁명 정책 추진		25,000,000			25,000,000	24,977,000				23,000		23,000	
전략산업 글로벌 네트워크 구축				20,000,000	20,000,000	20,000,000							
스마트특성화 기반 구축(국가직접지원)		3,400,000,000			3,400,000,000	3,400,000,000							
지역활력 프로그램 사업(국가직접지원)		521,000,000			521,000,000	521,000,000							
신학융합지구 조성 사업(국가직접지원)		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000							
신소재 - 미래차 산업 육성		24,958,900,000			24,958,900,000	24,658,887,570	300,000,000	300,000,000		12,430		12,430	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【바이오헬스과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔											
		전년도이월액	이용 수입대경비		예산원액 ㉑=㉑+㉓	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결정액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑩								
														예비비사용액	변경	계 ㉕=㉑+㉓+ +㉖+㉗+㉘+㉙					
디지털 헬스케어 생태계 구축 지원 (국가직접지원)	520,000,000			520,000,000																	
강원 의료기기 전시회 개최 지원	122,800,000			122,800,000											26,300						26,300
지역활력 프로그램 사업 (국가직접지원)	750,000,000			750,000,000																	
의료기기 사업화 촉진 (국가직접지원)	80,000,000			80,000,000																	
중화학제 번영지원 개발센터 구축 (국가직접지원)	4,000,000,000			4,000,000,000																	
강원바이오기업 애로해소 지원	150,000,000			150,000,000																	
디지털치료기기 개발지원센터 구축 (국가직접지원)	1,000,000,000			1,000,000,000																	
미래강령형 신속대응연구센터 구축 (국가직접지원)	200,000,000			200,000,000																	
건강보험 빅데이터 기반 의료기기개발지원, 플랫폼 구축사업 (국가직접지원)	162,960,000			162,960,000																	
연구개발사업 고도화 추진	2,633,382,000			2,633,382,000																	
스마트스콜리아형체연구 (SKAI) 운영지원	1,600,000,000			1,600,000,000																	
산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업 지원 (국가직접지원)	558,382,000			558,382,000																	
바이오메디칼허브 공동연구개발 사업 지원	50,000,000			50,000,000																	
지역혁신 선도연구센터(RIRC) 구축 지원 (국가직접지원)	200,000,000			200,000,000																	
강원구리바이오 연구개발 및 산업화 연구개발(국가직접지원)	225,000,000			225,000,000																	
과학기술혁신·지원	3,536,920,000			3,531,354,099											5,565,901						5,565,901
과학기술기반 조성	1,471,420,000			1,471,407,700											12,300						12,300
강원연구개발지원단 지원 (국가직접지원)	300,000,000			300,000,000																	
지식재산 기반 창업 촉진 (국가직접지원)	923,320,000			923,320,000																	
연구개발 지원	23,100,000			23,100,000											12,300						12,300

【일반회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 내실화	69,353,711,000	68,893,729,060	신재생에너지 지역지원사업 추진율 저소득층 가스·전기시설 안전기반 구축사업 추진율	착수 사업수 / 계획 사업수 × 100 추진가구수/계획가구수 × 100	100 100	100 97.1	100% 97%
기후변화대응을 통한 「그린인프라」 구축	2,272,000,000	2,233,364,890	탄소포인트제 참여 가구수	참여 가구 수/계획 가구수 × 100	100	100	100%
강원도형 수소산업 육성	43,737,000,000	43,736,960,760	수소전기자동차 보급	보급 대(기)수/보급 계획 대(기)수 × 100%	100	91	91%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 반납 ㉕ 대(기)수 × 100%	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생 ㉗
	예비비사용액	이용 수입대경비	전용	변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	
	88,000,000				126,205,730,000	125,609,576,774	550,933,000	550,933,000	550,933,000	1,580,000	1,580,000	5,486,000	5,486,000	
에너지과	126,117,730,000				126,205,730,000	125,609,576,774	550,933,000	550,933,000	550,933,000	1,580,000	1,580,000	39,820,226	31,495,286	
에너지 산업육성	71,662,611,000				71,750,611,000	71,210,629,060	512,900,000	512,900,000	512,900,000	5,400,000	5,400,000	21,681,940	4,200,000	
신재생에너지 개발 및 보급	7,020,722,000				7,108,722,000	7,009,956,030	80,000,000	80,000,000	80,000,000			18,765,970	14,307,030	
에너지정책 추진	5,000,000				5,000,000	4,473,240						526,760	26,760	
신재생에너지전시관 관리추진	117,000,000				117,000,000	104,550,450						12,449,550	12,449,550	
신재생에너지 시설관리	867,000,000				867,000,000	861,210,340						5,789,660	2,700,000	
강원도에너지공사 설립당장 검토 용역	88,000,000				88,000,000	88,000,000						1,258,940	1,830,720	
신재생에너지 지역지원(국고)	570,070,000				570,070,000	570,070,000								
지역에너지 절약 시설보조사업(국고)	769,000,000				769,000,000	769,000,000								
취약계층 에너지 복지사업(국고)	1,057,720,000				1,057,720,000	1,057,720,000								
신재생에너지 추진지원사업(국가직접지원)	892,384,000				892,384,000	892,384,000								
신재생에너지 융복합지원사업(국가직접지원)	1,432,548,000				1,432,548,000	1,432,548,000								
대용량 이차전지 회색안전성 검증센터 구축(국가직접지원)	1,230,000,000				1,230,000,000	1,230,000,000								

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕				
		예산도이월액					계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		이용	변경								계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙
강원도 기후변화 대응 기본계획 수립(국고)	180,000,000			141,966,800	계 ㉖ 38,033,000		200			200	
기후변화 대응 복합센터 건립(국고)	600,000,000			600,000,000							
기후변화 적응 및 국민실천지원	381,000,000			381,000,000							
탄소포인트제 운영(국고)	114,000,000			114,000,000							
자동차 탄소포인트제 운영(국고)	7,000,000			7,000,000							
기후변화교육센터 운영 지원(국고)	90,000,000			90,000,000							
바산일부문 사업장 온실가스 신단감량 지원(국고)	70,000,000			70,000,000							
바산일부문 사업장 온실가스 신단감량 기초지 지세 활동 지원(국고)	100,000,000			100,000,000							
에너지 신산업 육성	44,217,000,000			44,217,000,000			39,240			39,240	
강원도형 수소산업 육성	44,043,000,000			44,043,000,000			32,970			32,970	
수소생산소 설치 사업(국고)	1,800,000,000			1,800,000,000							
수소산업 육성	5,000,000			4,967,030			32,970			32,970	
수소연기자동차 보급 사업(국고)	34,750,000,000			34,750,000,000							
액화 수소산업 규제자유특구 사업 추진(국가직접지원)	6,008,000,000			6,008,000,000							
수소 촉매시설 구축사업(국가직접지원)	1,000,000,000			1,000,000,000							
규제자유특구 펀드 조성(국가직접지원)	480,000,000			480,000,000							
에너지 ICT 기반 조성	174,000,000			173,993,730			6,270			6,270	
에너지 프로슈머 사업추진	4,000,000			3,993,730			6,270			6,270	
주요 대학 연구진 및 공공서비스 플랫폼 개발(국가직접지원)	100,000,000			100,000,000							
전력 중개거래기반 플랫폼(에너지) 구축단지 설계 및 운영지원(국가직접지원)	70,000,000			70,000,000							

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			계획변경등 잔액 ㉗		
		이용	전용			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	낙찰차액 ㉕	예산결감액 ㉖		지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
행정운영경비(에너지과)	157,923,000		변경	157,923,000	140,426,344							17,496,656		786,000		
인력운영비	114,306,000			114,306,000	98,218,900							16,087,100		16,087,100		
신재생에너지전기관 운영	114,306,000			114,306,000	98,218,900							16,087,100		16,087,100		
기본경비	43,617,000			43,617,000	42,207,444							1,409,556		786,000		
부서운영 기본경비	43,617,000			43,617,000	42,207,444							1,409,556		623,556		
재무활동(에너지과)	7,208,196,000			7,208,196,000	7,208,195,720							280		280		
내부거래지출	7,204,000,000			7,204,000,000	7,204,000,000											
지역지원시설세 특별회계 운영	7,204,000,000			7,204,000,000	7,204,000,000											
보전지출	4,196,000			4,196,000	4,195,720							280		280		
에너지부문 국고보조금 반환	4,196,000			4,196,000	4,195,720							280		280		

【일반회계】 【정보산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지식정보사회 선도기반 구축	10,071,060,000	8,998,359,739	전자상거래 시장진입을 위한 플랫폼 지원	전자상거래(강원메트) 신규 입점기업 수	100	234	100%
			버스 무료 공공와이파이 구축	((설치개소 / 대상개소) * 100)	100	100	100%
			행정포시스템 신속한 장애복구	(목표복구시간(RTO)처리건 / 총 장애건수) * 100	90	100	100%
ICT융복합 신산업 육성	3,317,028,000	3,312,562,200	ICT 융합 산기술 개발 지원기업의 사업수행 달성 비율	(지역 ICT융합 산기술 성공기업 수/신청기업 수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생 ㉗	
	일반회계	특별회계	일반회계	특별회계				보조금 정산잔액 ㉘	예산결감액 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛		
	예비비사용액	이용	수입대경비	변경	계 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟	계 ㊱=㉜+㉝+㉞+㉟	낙찰잔액 ㊲	예산결감액 ㊳	지출잔액 ㊴	예비비 ㊵
정보산업과	15,477,824,000				14,380,542,589	1,026,718,790	1,026,718,790		78,429,461	2,133,150	2,133,150	8,797,000	
정보산업 육성체계 강화	12,089,720,000				11,025,729,739	1,026,718,790	1,026,718,790		65,138,321	2,133,150	2,133,150	3,185,000	
지식정보사회 선도기반 구축	3,917,529,000				2,978,682,840	931,244,000	931,244,000		7,622,160			1,115,000	
정보회시행계획추진 및 전지지원정부지원	7,950,000				2,306,330				5,643,670			795,000	
다가능사우기기 보급	1,163,930,000				1,162,615,530				1,314,470			1,314,470	
행정사무용 소프트웨어 보급	316,300,000				315,955,980				344,020			344,020	
한국지역정보개발원 운영지원	139,705,000				139,705,000								
자세대 신원인증 기반 디지털 도징 구현	2,289,644,000				1,358,080,000	931,244,000	931,244,000		320,000			320,000	
전자상거래 추진	2,411,434,000				2,382,644,179				26,656,671	2,133,150	2,133,150	750,000	
전자상거래 활성화 추진	1,404,000,000				1,403,234,860				765,140			200,000	
강원도행 간편 온라인 상점 보급 확대	300,000,000				300,000,000							565,140	
정보화마을 지원화 추진	91,600,000				86,754,929				2,845,071			500,000	
정보화마을 프로그램관리자 육성	104,340,000				104,340,000							2,345,071	

【일반회계】 【정보산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			계획변경등 집행사유미발생⑥	
		이용 수입대경비 지원	변경 전용		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥		예비비⑧
중고PC 지원	40,250,000			39,636,690						613,310			50,000	
정보통신보조기기 지원(국고)	137,926,000			133,665,500				2,120,250		2,120,250			563,310	
정보통신보조기기 임대사업(국가직접지원)	50,750,000			30,450,000						20,300,000			20,300,000	
인터넷 과의존 예방사업	49,920,000			49,920,000										
장애인 정보화교육 지원(국고)	84,648,000			84,622,200				12,900		12,900				
디지털 역량강화 교육(국가직접사업)	148,000,000			148,000,000										
행정정보 추진	2,181,947,000			2,170,480,960						11,466,040			500,000	
										10,966,040			500,000	
행정정보시스템 운영	926,020,000			920,142,100						5,877,900			500,000	
정보시스템실 운영	55,927,000			55,927,000						5,588,140			5,588,140	
데이터 경제 생태계 조성	1,200,000,000			1,200,000,000										
정보보호기반 구축	1,372,560,000			1,368,109,300						4,450,700			4,450,700	
안전한 전자지방정부 구현	882,560,000			878,109,300						4,450,700			4,450,700	
강원도 정보보호지원센터 운영(국가직접지원)	210,000,000			210,000,000										
가평정보 활용지원센터 구축(국가직접지원)	280,000,000			280,000,000										
정보통신기반 구축	1,793,850,000			1,684,889,690				95,474,790		13,485,520			800,000	
													12,685,520	
통신실 운영관리 추진	284,000,000			282,516,710						1,483,290			1,483,290	
통신요금 관리 추진	1,310,000,000			1,303,665,740						6,334,260			6,334,260	
정보통신공사업 민원업무 추진	3,000,000			3,000,000						531,900			300,000	
										231,900			231,900	
자가전기통신설비 민원업무 추진	5,000,000			5,000,000						2,120,600			500,000	
										1,620,600			1,620,600	
행정 통신시스템 성능 개선	191,850,000			93,359,730				95,474,790		3,015,480			3,015,480	

【일반회계】 【정보산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 수입대경비		예산액 ㉖=㉑+㉓	계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙		계속비이월 ㉚	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 전행사유미발생⑧		
														예비비사용액	변경
영상정보기반 구축	422,400,000	20,000,000		442,400,000						1,457,220		1,457,220			
스마트도시서비스 운영	172,400,000			172,400,000											
스마트감원 재난방송 송출시스템 구축	250,000,000			250,000,000						457,220		457,220			
강원안심이 앱 고도화		20,000,000		20,000,000						1,000,000		1,000,000			
ICT융복합 신산업 육성	3,317,028,000			3,317,028,000						4,465,800		4,465,800			
ICT융합 추진	3,317,028,000			3,317,028,000						4,465,800		4,465,800			
ICT융합 업무 추진	8,800,000			8,800,000						4,465,800		4,465,800			
지역SW산업진흥지원사업(국고)	231,508,000			231,508,000											
강원 ICT융합 신기술 기업 지원	110,000,000			110,000,000											
SW중심대학 지원사업(국가직접지원)	300,000,000			300,000,000											
IoT기반 스마트토이 클러스터 조성(국가직접지원)	848,700,000			848,700,000											
소프트웨어(SW) 미래채움 사업(국가직접지원)	350,000,000			350,000,000											
강원 VR·AR제작점센터 구축(국가직접지원)	480,000,000			480,000,000											
영동함클러스터 2.0 특화산업강화(국가직접지원)	875,520,000			875,520,000											
ICT이노베이션스퀘어 조성(국가직접지원)	112,500,000			112,500,000											
행정운영경비(정보산업과)	52,682,000			52,682,000						8,824,370		8,824,370			
기본경비	52,682,000			52,682,000											
부서운영 기본경비	52,682,000			52,682,000											
재무활동(정보산업과)	8,394,000			8,394,000						970		970			
보편지출	8,394,000			8,394,000						970		970			

【일반회계】 【정보산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				금 년 잔 액 ㉔	잔액 ㉕-㉗-㉘					
	예산액	변경	잔액	변경		계 ㉖	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액 ㊱	예산결감액 ㊲	계획변경등 잔액시유미발생액 ㊳		
정보산업분야 국고보조금 단위	8,384,000				8,383,030								970	970		

【일반회계】 【데이터산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수열에너지 응축함 클러스터 단지를 4차 산업혁명 모델도시'로 조성	6,079,348,000	6,035,447,650	수열에너지 응축함 클러스터 조성 추진 정밀의료 빅데이터 산업 육성	수열에너지 응축함 클러스터 조성사업 추진율 정밀의료 빅데이터 서비스 플랫폼 구축 및 산업육성 추진율	30	30	100%
공공데이터 및 민간 데이터의 융합 분석을 통한 행정 수요 예측 및 지역 내 빅데이터 활용 증대사업 지원	649,400,000	642,728,030	빅데이터 활용 활성화	빅데이터를 활용한 분석사업 지원 건수	2	2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (A)		예산성립후 증감(B)		예산잔액 (C)=(A)+B		지출액 (D)		다음연도 이월액				보조금 반납금 (E)		집행잔액 (F)=(C)-(D)-(E)-(F)		계회변경동행사무미발행 (G)	
	진보도이월액	예비사용액	이용	수리대리비	변경	계 (A)	명시이월 (1)	사고이월 (2)	계속비이월 (3)	계 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)		보조금 정산잔액 (4)	낙찰차액 (7)	예산결감액 (5)	지출잔액 (6)	예비비 (8)		
										잔액	잔액							
데이터산업과	6,676,098,000	80,000,000				6,756,098,000	23,042,000	23,042,000		28,201,970				9,530,000				
4차 산업혁명 모델도시 조성	6,079,348,000					6,079,348,000	23,042,000	23,042,000		20,858,350				6,300,000				
수열에너지 응축함 클러스터 조성	6,079,348,000					6,079,348,000	23,042,000	23,042,000		20,858,350				6,300,000				
스마트 데이터시티 조성	235,525,000					235,525,000	23,042,000	23,042,000		399,760				300,000				
클라우드 데이터센터 건립 구축	85,000,000					85,000,000				14,662,400				5,500,000				
정밀의료 빅데이터 기반 구축	2,813,410,000					2,813,410,000				2,502,000				500,000				
정밀의료 빅데이터 서비스 플랫폼 구축(국고)	2,509,413,000					2,509,413,000				3,294,190				2,002,000				
빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(국고)	436,000,000					436,000,000												
빅데이터 산업 육성	569,400,000	80,000,000				649,400,000				6,671,970				2,820,000				
데이터 중심의 행정서비스 혁신	569,400,000	80,000,000				649,400,000				6,671,970				3,851,970				
빅데이터 분석사업 추진	226,500,000	80,000,000				306,500,000				6,500,170				2,650,000				
공공데이터 개방 및 활용화 추진	2,900,000					2,900,000				171,800				170,000				
지역 중소기업 빅데이터 활용 지원 사업	200,000,000					200,000,000								1,800				
지역맞춤형 재난안전권 문제해결 기술개발 지원(국가직립지원)	140,000,000					140,000,000												

⑦ 일 자 리 국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			명시이월 ①	사고이월 ②		계 ③	목표	실적
강원형 일자리 역점정책 추진 구인구직 연계 강화로 일자리 미스매치 해소 취업 취약계층 일자리 기회 확대	56,011,057,000	55,642,983,440	강원형 일자리 안심공제 신규가입 실적		안심공제 신규가입 목표 대비 실적	100	119	119%
			지역 직할형 인계 육성		교육출연 실시 인원	2,361	2,513	106%
			강원도 사회보험료 지원 신청 실적		지원 신청 근로자수	40,000	57,950	145%
			1인 자영업자 사회보험료 지원 신청 실적		지원 신청 사업장수	10,000	22,486	225%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ①	예산성립후 증감④		예산현액 ②=①+④	다음연도 이월액			보조금 반납금 ④	집행잔액 ⑤=②-③-④-⑥			계 ①-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	개회변경동 합계사유미발생⑩ 예비비⑩
		진년도이월액	이용		수비미제경비 변경	계 ⑥	명시이월 ①		사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④		
일자리정책과	121,342,987,000			121,342,987,000	246,000,000	246,000,000	246,000,000	246,000,000	125,928,350	32,292,000	11,320,000	82,316,350	
일자리지원	120,422,417,000			120,422,417,000	246,000,000	246,000,000	246,000,000	246,000,000	124,223,240	32,292,000	10,300,000	81,631,240	
실업대책	65,983,680,000			65,983,680,000					46,673,020			46,673,020	
강원 행복일자리 사업	2,400,000,000			2,400,000,000					44,513,340			44,513,340	
희망근로 지원사업(국고)	7,140,300,000			7,140,300,000									
강원도 정규직 일자리 취직 지원	49,700,000,000			49,700,000,000					2,159,680			2,159,680	
희망일자리사업(국고)	6,743,560,000			6,743,560,000									
취업촉진	38,835,557,000			38,835,557,000	246,000,000	246,000,000	246,000,000	246,000,000	70,586,620	32,292,000	4,300,000	33,994,620	
취업촉진사업 추진	21,447,125,000			21,447,125,000					38,284,620		4,300,000	33,994,620	
대학 일자리센터 지원(국가직접지원)	142,500,000			142,500,000									
창조경제혁신센터 운영지원(국가직접지원)	2,355,000,000			2,355,000,000									
강원도일자리재단 운영지원	2,039,182,000			2,039,182,000									

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				예산잔액 ㉓=㉑+㉒				집행잔액 ㉔=㉓-㉕-㉖-㉗				계회변경등 전행사무미발생⑧ 예비비⑨
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용 수입대경비	변경			지출액 ㉓	다음연도 이월액			부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산잔액⑤	지출잔액⑥		
				전용	변경	계 ㉔		명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③				부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	
지역공동체일자리사업(국고)	6,847,100,000					6,847,100,000									
지역방역일자리사업(국고)	982,800,000					982,800,000									
일자리매칭 강화	975,000,000					975,000,000	246,000,000	246,000,000			32,282,000				
지역맞춤형 일자리창출 사업(국고)	3,361,850,000					3,361,850,000									
지역산업맞춤형 여성청년 특화 지원사업(국고)	625,000,000					625,000,000									
지역기업-청년 희망이음 지원사업(국가지정지원)	60,000,000					60,000,000									
사회보험 지원	15,603,000,000					15,596,036,400					6,963,600			6,000,000	
강원도 사회보험료 지원	13,123,000,000					13,116,173,400					6,826,600			6,000,000	
생계형 1인 지역일자 사회보험료 지원	2,480,000,000					2,479,863,000					137,000			137,000	
행정운영경비(일자리정책과)	41,075,000					41,075,000	39,381,430				1,693,570			1,020,000	
기본경비	41,075,000					41,075,000	39,381,430				1,693,570			1,020,000	
부서운영 기본경비	41,075,000					41,075,000	39,381,430				1,693,570			673,570	
재무활동(일자리정책과)	879,495,000					879,495,000	879,483,460				11,540			11,540	
내부거래지출	107,900,000					107,900,000	107,890,410				9,590			9,590	
공공근로사업 지원	107,900,000					107,900,000	107,890,410				9,590			9,590	
보전지출	771,595,000					771,595,000	771,583,050				1,950			1,950	
일자리부담 국고부조금 반환	771,595,000					771,595,000	771,583,050				1,950			1,950	

【일반회계】 【정년어르신일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신중년 일자리 여건 조성	1,611,225,000	1,611,225,000	신중년 사회공헌활동 참여지원	신중년 사회공헌활동 참여지원 참여인원 실적	470	507	108%
어르신일자리 확충을 통한 복지 향상	117,168,385,000	117,168,385,000	어르신일자리 지원 실적	어르신일자리사업 참여자 수	60235	67890	113%
핵심인력 중심의 성장단계별 맞춤형 지원	1,745,000,000	1,743,285,580	강원스타트업 지원사업 실적	강원스타트업 지원사업 선정 실적	50	50	100%
희망과 내일이 약속된 청년일자리 창출	19,506,569,000	19,252,018,842	정규직 채용 지원사업 실적	도내 정규직 채용지원 실적	417	417	100%
			청년구직활동지원사업 실적	도내 청년구직활동지원 실적	400	369	92%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)		예산액 (=가+나)	지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (라)	집행잔액 (㉔=㉑-㉒-㉓-㉔)			계 (㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗)	예산결감액(㉙) 지출잔액(㉚)	계획변경등 집행차유미발생(㉛) 예비비(㉜)
		잔년도이월액	이용 예비비사용액			수리대경비 변경	전용	계 (라)	명시이월 ①		사고이월 ②	계속이월 계속비이월 ③	부조금 정산잔액(㉖) 낙찰잔액(㉗)			
청년어르신일자리과	140,833,440,000	1,580,000,000		142,413,440,000	142,101,548,472					311,891,528	3,628,800	3,909,000	304,353,728			
퇴직전문인력 사회참여 지원	1,611,225,000			1,611,225,000	1,611,225,000											
신중년 사회서비스 확대	1,611,225,000			1,611,225,000	1,611,225,000											
신중년 사회공헌 지원(국고)	609,275,000			609,275,000	609,275,000											
신중년 경력형일자리 지원(국고)	1,001,950,000			1,001,950,000	1,001,950,000											
어르신일자리 정책 및 창출	117,468,385,000			117,468,385,000	117,418,385,000					50,000,000		50,000,000				
노인일자리 창출과 소득보장	110,993,639,000		176,574,000	111,170,213,000	111,170,213,000											
노인일자리 및 사회활동 지원(국고)	110,993,639,000		176,574,000	111,170,213,000	111,170,213,000											
100세대, 어르신일자리사업	6,474,746,000		△176,574,000	6,298,172,000	6,248,172,000					50,000,000		50,000,000				
(공익활동) 100세대 어르신일자리(국고)	4,652,000,000			4,652,000,000	4,652,000,000											
(취업형) 100세대 어르신일자리	66,086,000			66,086,000	66,086,000											
(인턴형) 100세대 어르신일자리	885,486,000			885,486,000	885,486,000											

【일반회계】 【정년어르신일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕					
		전년도이월액	이용 수입대경비 자리과		변경 전용	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	계 ㉚=㉑+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 전행사무미발생 ㉝	
															예비비사용액
행정운영경비(정년어르신일 자리과)	64,033,000			58,437,500						5,595,500	3,628,800	1,809,000	1,809,000	157,700	
인력운영비	42,184,000			38,555,200						3,628,800	3,628,800				
노인일자리 및 사회활동 지원(직접)(국고)	42,184,000			38,555,200						3,628,800	3,628,800				
기본경비	21,849,000			19,882,300						1,966,700		1,809,000	1,809,000	157,700	
부서운영 기본경비	21,849,000			19,882,300						1,966,700		1,809,000	1,809,000	157,700	
재무활동(정년어르신일자리 과)	218,198,000			218,198,000						1,450				1,450	
보전지출	218,198,000			218,198,550						1,450				1,450	
정년일자리부은 반환	194,626,000			194,625,540						460				460	
정년어르신일자리부은 국고보조금 반환	23,572,000			23,571,010						980				980	

【일반회계】 【여성장애인일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕						
		전년도이월액	이용 수입대경비비 이용	변경 전용				계 ㉕	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 잔액사유발생⑧ 예비비⑨
장애인일자리 사업 발굴 및 지원 추진	11,069,121,000				11,069,121,000									
장애인 일반형 일자리 지원(국고)	5,552,378,000				5,552,378,000									
장애인 시간제 일자리 지원(국고)	1,134,648,000				1,134,648,000									
장애인 복지일자리 지원(국고)	2,420,192,000				2,420,192,000									
발달장애인요양보호사 부조(국고)	99,823,000				99,823,000									
중증장애인 지역맞춤형 취업지원(국고)	58,701,000				58,701,000									
시각장애인 안마사 파견(국고)	649,379,000				649,379,000									
장애인 고용촉진장려금 지원	1,154,000,000				1,154,000,000									
행정운영경비(여성장애인일 자리과)	21,849,000				21,849,000									2,185,000
기본경비	21,849,000				21,849,000									1,583,390
부서운영 기본경비	21,849,000				21,849,000									2,185,000
														1,583,390
														2,185,000
														1,583,390

⑧ 금로벌투자통상국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
일자리 창출 및 지역경제 활력 제고를 위한 유망기업 유치	14,586,002,000	14,582,449,370	투자유치 홍보활동 실적	투자설명회, 홍보물 제작, 성과금 지급 건수 등	50	56	112%
기업하기 좋은 찾아오는 투자 환경 조성	9,539,000,000	9,535,725,410	투자유치 실적(투자유치 금액)	수도권기업 지방이전, 신증설, 국내복귀기업 등 투자유치금액	2150	6,785	315%
지역 동반성장을 견인하는 거점도시와 자족기능을 갖춘 미래지향적이고 환경친화적인 신도시 건설	22,933,966,000	22,917,170,750	신입단지 조성사업 추진 실적	(신입단지 조성사업 추진 실적건수/목표건수) x 100	100(10)	110(11)	110%
			혁신도시 성과확산 및 활성화 추진	발전지원센터	100	100	100%
			강원혁신지식산업센터 건립 추진	모조금 집행률	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산원액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			계획변경등 집행사유미발생 ㉙
	전년도이월액	예비사용액	이용	수입매경비		계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉕	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	
	예비비사용액	14,000,000	53,459,005,000	53,473,005,000	53,433,172,610	계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	보조금 정산잔액 ㉕	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	예비비 ㉚	
투자유치과		53,459,005,000	53,473,005,000	53,433,172,610	2,427,850				2,427,850			6,521,000		
투자유치		14,586,002,000	14,591,002,000	14,586,761,370								28,455,690		
투자유치활동 강화		576,110,000	581,110,000	577,001,970								4,108,030		
기업유치 마케팅 전개		63,650,000	63,650,000	62,723,970								926,030		
기업유치 인센티브 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000										
기업투자정보의 체계적 수집 활용		508,460,000	508,460,000	505,966,000										
대규모 프로젝트 투자유치		5,000,000	5,000,000	4,312,000								2,494,000		
이전기업 재정지원		14,009,892,000	14,009,892,000	14,009,759,400								688,000		
수도권 이전기업 보조금 지원(국고)		6,437,652,000	6,437,652,000	6,437,652,000								132,600		
타시도 이전기업 보조금 지원		7,572,240,000	7,572,240,000	7,572,107,400								132,600		
글로벌 시대를 선도하는 융합형 원천		55,000,000	55,000,000	44,548,830								5,500,000		
												4,951,170		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【투자유치과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔					
		이용 수입대경비	변경	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		보조금 정산잔액 ㉒	낙찰차액 ㉒	예산결감액 ㉓		계획변경등 집행사유미발생 ㉓	
											예비비사용액	예비비사정액		예산결감액 ㉓
외교통상 기능 강화	55,000,000												5,500,000	
글로벌사업 시책추진	55,000,000												4,951,170	
투자기반 조성	10,499,000,000												3,274,590	
산업단지 조성관리	10,499,000,000												3,274,590	
산업단지 지원	1,112,000,000												3,274,590	
농촌지원 복합산업화지원(전환)	1,275,000,000													
출연후평산단 재생사업(국고)	645,000,000													
원주민혁신단 재생사업(국고)	1,090,000,000													
동해북평산단 강령관광회사업(국고)	500,000,000													
출연 ICT벤처센터 건립(국고)	4,917,000,000													
출연후평산단 복합문화센터 건립	960,000,000													
뉴타운 프로젝트 가시화	27,424,996,000	9,000,000											2,427,850	
미래지향적 거점도시 육성	4,000,000													
기업도시 건설	4,000,000													
혁신도시 조성 및 발전 업무추진	27,420,996,000	9,000,000											2,427,850	
발전지원	243,996,000													
혁신도시 발전지원센터 지원(전환)	572,000,000													
혁신도시 발전지원센터 지원(전환)(보조)	60,000,000													
강원혁신지식산업센터 건립(국고)	8,800,000,000	9,000,000												
혁신도시 공공기관 안전산업 기업유치 등 지원사업(국고)	180,000,000													
													2,427,850	

【일반회계】 【투자유치과】

과목 (조 직 - 사 임)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			계획변경등 진행사유미발생⑥ 예비비⑤
		전년도이월액	이용	수입대경비		계 ㉖ =㉑+㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	
강원(원주) 혁신도시 특별혁신센터 건립사업(국고)	7,155,000,000				7,155,000,000									
혁신도시 연계 상생발전 혁신 지원사업(국고)	60,000,000				60,000,000									
지역사회 활성화 기반 조성(국고)	5,850,000,000				5,850,000,000									
혁신도시 이전공공기관 연계 협업(경상)(국고)	581,000,000				581,000,000									
혁신도시 이전공공기관 연계 협업(자본)(국고)	3,919,000,000				3,919,000,000									
행정운영경비(투자유치과)	55,562,000				55,562,000								821,000	821,000
기본경비	55,562,000				55,562,000								4,207,590	4,207,590
부서운영 기본경비	55,562,000				55,562,000								821,000	821,000
재무활동(투자유치과)	838,200,000				838,200,000								4,207,590	4,207,590
내부거래지출	838,200,000				838,200,000									
원주기인도시 진임도로 개설	838,200,000				838,200,000									
재무활동(투자유치과)	245,000				245,000								12,160	12,160
보전지출	245,000				245,000									
산업진흥고도화부문 국고보조금 반환	245,000				245,000								12,160	12,160

【일반회계】 【중국통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
외자유치를 통한 신성장동력 창출	61,000,000	55,497,624	외국인 투자기업 고충처리 증가율	(당해연도 고충처리 건수 / 최근3년간 평균처리 건수) × 100	115	104%
내수기업의 수출기회 확대 및 글로벌 시장 개척	10,496,920,000	10,478,235,400	2021 GTI 국제무역투자박람회 추진 실적 유동 플랫폼 확대 운영을 통한 전년 대비 수출 실적	박람회 참여기업 계약추진 실적 오도요인, 수출실적(인도상품 판매실적) + 온라인 수출실적(온라인 마켓 판매실적)	6,690 3,200	523% 85%
국내외 글로벌 강연네트워크 기반 구축	166,350,000	162,276,620	중국관련 교류 추진실적	(중국관련 교류 실적 건수 / 계획교류 건수) × 100	100	100%
강원 농식품 수출역량 강화	4,107,600,000	4,105,231,900	수출 목표 달성	(당해연도 농식품 수출액 / 전년도 농식품 수출액 × 100 (100%))	400	115%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)			예산성립후 증감(나)			예산액 (가+나)	지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (㉔)	집행잔액 (㉕)=(㉖)-(㉗)-(㉘)			계획변경등 집행사유미발생(㉙) 예비비(㉚)		
	예산액	연도이월액		이용	전용	변경			예산잔액(㉖)	계 (㉕)=(㉖)+(㉗)+(㉘)+(㉙)+(㉚)	명시이월 (㉑)	사고이월 (㉒)		계속비이월 (㉓)	부조금 정산잔액(㉗)	예산결감액(㉘)		지출잔액(㉙)	
		예비비사용액	예비비사용액																나할차액(㉗)
중국통상과	14,989,244,000						14,989,244,000	14,951,731,264						37,512,736	1,265,000				
외자유치를 통한 신성장동력 창출	61,000,000						61,000,000	55,497,624						5,502,376	500,000				
맞춤형 외자유치 추진	61,000,000						61,000,000	55,497,624						5,502,376	500,000				
프로젝트 활동 추진	61,000,000						61,000,000	55,497,624						5,502,376	500,000				
통상기반 구축을 통한 글로벌 수출시장 개척	10,526,920,000						10,526,920,000	10,508,235,400						5,502,376	500,000				
동북아지역 경제협력 증진	2,800,000,000						2,800,000,000	2,786,071,590						13,928,410	18,684,600				
GTI 국제무역·투자박람회 육성(전환)	2,800,000,000						2,800,000,000	2,786,071,590						13,928,410	13,928,410				
수출시장 개척	350,000,000						350,000,000	350,000,000											
수출사업 컨설팅 지원사업	350,000,000						350,000,000	350,000,000											
수출경쟁력 강화	6,813,120,000						6,813,120,000	6,808,363,810						4,756,190	4,756,190				
지역산업마케팅 지원(전환)	3,100,000,000						3,100,000,000	3,095,978,200						21,800	21,800				
지역특화 청년유연전문기업성(국가직접지원)	30,000,000						30,000,000	30,000,000											

(단위:원)

【일반회계】 【중국통상과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용		변경	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사무미발생⑧	
															예비비사용액
수출역량 강화 및 해외마케팅 추진	13,000,000										334,390		334,390		
해외규격인증 획득 지원	400,000,000														
강원도 수출기업 서포트 시스템 유지보수	26,000,000														
해외 온라인 마케팅 지원	516,120,000										4,400,000		4,400,000		
해외 온라인 수출 플랫폼 구축	2,728,000,000														
글로벌 네트워크 구축	563,800,000														
중국관부 및 상품관 운영	563,800,000														
글로벌 강원 네트워크 기반 구축	166,350,000										4,073,390		4,073,390	255,000	
외교통상 활성화	166,350,000										4,073,390		4,073,390	3,818,390	255,000
대한민국 시도지사의회의 분담금 지원	102,200,000														
글로벌 역량 확대 강화	2,550,000														
교류 지역 파트너십 강화	1,100,000														
외국인 유학생 대상 도정홍보	500,000														
강원 유학생명회 개최	60,000,000														
강원 농식품 수출역량 강화	4,107,600,000														
농산물 수출 활성화 지원	4,107,600,000														
수산물 해외시장 개척사업(포고)	108,000,000														
진락블록 수출역량 강화	305,100,000														
수출마케팅 활성화	480,000,000														
농수산물 수출경쟁력 강화	3,214,500,000														

【일반회계】 【일본구미주통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목적	실적	달성률
글로벌 인력 네트워크 구축 및 통상·투자 통합마케팅으로 실질적인 성과 도출	1,995,766,000	1,957,366,495	일본시장 계획 지원기업의 수출 증가율	일본시장 계획 지원기업의 (당년도 수출액) / 전년도 (당년도 수출액) * 100	2.5	2.5	100%
			구미주지역 수출 증가율	{(당년도 계약수익액 + 원장판매액) - (전년도 계약수익액 + 원장판매액)} / (전년도 계약수익액 + 원장판매액) * 100	1.5	-52.28	50%
			신남방 시장개척을 통한 수출시장 다변화	① 온라인 수출지원 실적 ② 동남아 시장개척 수출성당회 등 개최 실적	6, 3	6, 3	100%
			해외시장 진출 신규기업 발굴	해외시장 진출 신규기업 발굴 건수	1	1	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계획변경등 집행사유미발생 ㉖
	일반도이월액	예비사용액	이용	수입대경비				계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	
	예비사용액	변경	전용	변경	계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉕	지출잔액 ㉕	예비비 ㉖
일본구미주 통상과	2,144,595,000				2,093,745,405				50,849,595	2,020,000	2,020,000	
실리위주 교류확대를 통한 경제영도 확장	1,995,766,000				1,957,366,495				38,369,505	2,020,000	2,020,000	
일본지역 경제협력 강화	587,464,000				585,914,035				1,549,965		1,549,965	
외국지방정부와의 공무원 교류단무	18,919,000				18,918,705				295		295	
국제기구 활동 및 홍보 활성화	12,645,000				12,644,360				640		640	
동북아 지사상장회의 개최	109,900,000				108,350,970				1,549,030		1,549,030	
신남방 시장 개척 수출거점 확보	140,000,000				140,000,000							
일본본부 운영	216,000,000				216,000,000							
도내 우수상품 일본시장 히트상품화 추진	90,000,000				90,000,000							
구미주지역 경제협력 강화	560,000,000				560,000,000							
구미주권 통상 및 교류 활성화 지원	350,000,000				350,000,000							
러시아본부 운영	210,000,000				210,000,000							
동남아지역 경제협력 강화	645,202,000				645,202,000							

【일반회계】 【항공해운과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	
원동해권 물류·교통 중심 기반 구축으로 항공 및 해양관광 활성화	11,445,695,000	8,735,637,350	도내 공항 이용객 수	항공공항 이용객 및 원주공항 이용객 수 합계	128,100	336,245	262%
			컨테이너 화물 물동량 집계	컨테이너 화물 물동량 집계	7,500	11,883	158%
중앙부처·드론산업 분야 공모사업 및 자체(신규)사업 추진실적			중앙부처·드론산업 분야 공모사업 및 자체(신규)사업 추진실적	중앙부처·드론분야 공모사업 선정 및 자체사업 추진 건수	3	3	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산잔액 증감④		다음연도 이월액				보조금 반납금 ⑭	집행잔액 ⑮=⑱-⑲-⑳-㉑			계획변경등 합계사유미발생⑳	예비비㉒
	예산액 ㉑	예산액 ㉑+㉒	이용 수회차경비 변경	잔액 ④	계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	낙찰잔액⑦	예산결감액⑤		
항공해운과	10,780,240,000	13,280,240,000		2,510,000,000	80,000,000	80,000,000			2,631,584,830			28,118,000		2,510,000,000
항공 및 해양관광 활성화	8,935,695,000	11,445,695,000		2,510,000,000	80,000,000	80,000,000			2,630,057,650			95,446,830		2,510,000,000
도내 공항 활성화	7,172,475,000	7,172,475,000			80,000,000	80,000,000			86,401,760			22,148,000		
양양·원주공항 활성화	7,172,475,000	7,172,475,000			80,000,000	80,000,000			86,401,760			22,148,000		
원동해권 통상물류 활성화	1,724,720,000	1,724,720,000							24,959,380			3,100,000		
무역항 국제항로 활성화 지원	1,724,720,000	1,724,720,000							24,959,380			21,859,380		
크루즈 관광 산업 육성	4,250,000	4,250,000							1,725,300			425,000		
크루즈관광 활성화 추진	4,250,000	4,250,000							1,725,300			1,300,300		
드론 산업 활성화	34,250,000	2,544,250,000		2,510,000,000					2,516,971,210			6,971,210		2,510,000,000
드론산업 특성화 육성지원	34,250,000	34,250,000							6,971,210			6,971,210		
드론스포츠킷 운동 스튜디오 조성사업(국고)		2,510,000,000		2,510,000,000					2,510,000,000					2,510,000,000
항공운영경비(항공해운과)	23,233,000	23,233,000							1,073,200			445,000		
기본경비	23,233,000	23,233,000							1,073,200			628,200		
부서운영 기본경비	23,233,000	23,233,000							1,073,200			445,000		
												628,200		

【일반회계】 【항공해운과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 증감액 ㉒				다음연도 이월액				집행잔액 ㉓=㉔-㉕-㉖-㉗				
	예산액 ㉑	잔보도이월액	이용	전용	변경	계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 반납금 ㉕	계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉗	예산결감액 ㉘	계획변경등 전행사무미발생 ㉙	
															예비비사용액
재무활동(항공해운과)	1,821,312,000					1,821,312,000					433,980			433,980	
보전지출	1,821,312,000					1,821,312,000					433,980			433,980	
항공, 해운 및 드론산업 부담 반환금	1,821,312,000					1,821,312,000					433,980			433,980	

【일반회계】 【레고랜드지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
레고랜드 코리아 성공적 조성	310,764,000	308,894,670	레고랜드 코리아 테마파크 공정	공정률	100	98	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
	예비비 400,000,000	기타 50,028,351,000	예비비사용액 400,000,000	이용 50,028,351,000				보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥	지출잔액⑧	계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	계획변경등 집행사유미발생⑨	예비비⑩	
	전년도이월액	이용	수입대계경비	변경	계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	예산결감액⑥	지출잔액⑧	계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	예산결감액⑥	지출잔액⑧
레고랜드지원과	400,000,000	50,028,351,000			48,705,230,760	1,700,759,690	1,700,759,690	22,380,550	1,974,000		1,974,000			
글로벌 시대를 선도하는 일류강원 실현	400,000,000	50,010,540,000			48,688,225,000	1,700,759,690	1,700,759,690	21,555,310	1,666,000		1,666,000			
레고랜드 코리아 조성	400,000,000	2,330,338,000			1,011,550,560	1,700,759,690	1,700,759,690	18,027,750	1,666,000		1,666,000			
레고랜드코리아 조성 및 투자유지		20,250,000			18,380,800			1,889,200	1,666,000		1,666,000			
레고랜드 연결 기반시설(진기) 설치		290,514,000			290,513,870			130	1,666,000		1,666,000			
중도 주차장 조성사업		2,000,000,000			2,400,000,000	1,700,759,690	1,700,759,690	16,158,420	1,666,000		1,666,000			
상·하수도 관로 GIS-DB 구축 및 CCTV 촬영 용역		19,574,000			19,574,000				203,200		203,200			
강원국제전시컨벤션센터 건립		47,680,202,000			47,676,674,440			3,527,560	1,666,000		1,666,000			
강원국제전시컨벤션센터 부지 취득		47,680,202,000			47,680,202,000			3,527,560	1,666,000		1,666,000			
행정운영경비(레고랜드지원 과)		17,811,000			17,811,000			805,240	308,000		308,000			
기본경비		17,811,000			17,811,000			805,240	308,000		308,000			
부서운영 기본경비		17,811,000			17,811,000			805,240	308,000		308,000			

⑨ 문화관광체육국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【관광마케팅과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적		달성률		
관광객 수용태세 확립 및 관광사업체 활성화 지원에 위한 관광정책 추진	6,141,668,000	6,090,188,400	국제수준의 관광마인드 교육 운영	400	400	100%		
내국인 관광객 및 외국인 관광객 유치 강화	11,292,370,000	11,190,895,270	관광지 내국인 방문객 수	80,000	62,683	78%		
			관광지 외국인 방문객 수	1,000	127	13%		
강원도 국제회의산업 육성	2,050,000,000	2,050,000,000	국제회의 개최 및 지원 횟수	40	43	107%		

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (과)		예산성립후 증감(과)		예산현액 (과)=(과)+(과)		다음연도 이월액				보조금 반납금 (과)		집행잔액 (과)=(과)-(과)-(과)-(과)			계 ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩	예비비(과)
	예산액 (과)	수비재경비	이용	전용	변경	지출액 (과)	계 (과)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금	경산잔액(과)	낙찰차액(과)	예산결감액(과)	지출잔액(과)		
관광마케팅과	22,001,228,000					22,841,228,000	22,879,608,320				60,600,000	7,400,000			12,543,000	18,180,000	
강원관광 역량강화	7,652,468,000					8,492,468,000	8,440,988,400								9,845,000		
체계적인 관광정책 수립	4,502,750,000					5,342,750,000	5,291,270,400								41,634,600		
관광사업체 활성화 지원	165,500,000					1,005,500,000	994,518,340								10,981,660		
진흥한국 브랜드화 사업(국고)	24,000,000					24,000,000	24,000,000										
관광의 지속발전을 위한 역량강화	98,450,000					98,450,000	57,952,060								9,845,000		
강원관광포럼	20,000,000					20,000,000	20,000,000										
관광서비스마인드 지면 확대	35,000,000					35,000,000	35,000,000										
강원투어패스 홍보마케팅 지원	60,000,000					60,000,000	60,000,000										
진흥한국채널 숙박시설 운영지원(전환)	73,000,000					73,000,000	73,000,000										
전자출입명부 클리닝권 패스포트 운영	1,500,000,000					1,500,000,000	1,500,000,000								40,487,940		
관광지 방역물품 지원	200,000,000					200,000,000	200,000,000										

(단위:원)

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			계획변경등 전행사유미발생 예비비 ㉕			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용 변경		수입대경비	계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛		예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	
																예비비 ㉕
해외박죽 및 홍보강화	828,400,000											2,545,250		2,545,250		
해외마케팅 프로그램 개최	20,000,000															
국내외 관광객 유치 추진	4,369,700,000											1,138,900		1,138,900		370,000
국내외 관광객 유치강화	643,700,000											1,138,900		1,138,900		370,000
해외 관광객 유치강화	1,751,000,000															768,900
웰니스관광 활성화	100,000,000															
단체관광객 유치 마케팅 강화	566,000,000															
웰니스관광 클러스터 홍보마케팅(국고)	500,000,000															
1MORE 글로벌 기반 구축 및 체류상품 확대	800,000,000															
차별화된 관광상품육성	1,588,530,000											21,073,970		21,073,970		680,000
문화관광 체험상품 개발·육성	395,800,000											400,000		400,000		1,813,970
문화관광축제 지원(국고)	275,730,000															680,000
교육여행 유치 특별마케팅	50,000,000															1,813,970
철도 연계 여행상품 개발 및 관광활성화	100,000,000															
대한민국 테마여행 10선 강원권 사업(경상)(국고)	364,000,000															
대한민국 테마여행 10선 충북권 사업(경상)(국고)	91,000,000															
강원도 관광콘텐츠 스타트업	162,000,000															
즉시한글형 사후연세검 확충사업	100,000,000															
생활관광 활성화 사업(국고)	50,000,000															
강원관광산업육성	2,350,000,000															

【일반회계】 【관광마케팅과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑨	
		전보도이월액 예비비사용액	이용 전용 변경	지출액 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		계 ㉕=㉑+㉓ +㉒+㉔+㉓+㉔	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥ 지출잔액⑥		
													예산결액 ㉑=㉑+㉓
마이스산업 유치 및 육성	2,350,000,000			2,350,000,000									
국제회의산업 건담기구 운영지원	50,000,000			50,000,000									
광충형화포럼	2,000,000,000			2,000,000,000									
한중일 미디어 포럼	50,000,000			50,000,000									
지역특화 스포츠관광 산업육성(국가직점지원)	250,000,000			250,000,000									
행정운영경비(관광마케팅과)	57,984,000			57,984,000			49,321,870				8,662,130	923,000	7,739,130
기본경비	57,984,000			57,984,000			49,321,870				8,662,130	923,000	7,739,130
부서운영 기본경비	57,984,000			57,984,000			49,321,870				8,662,130	923,000	7,739,130
재무활동(관광마케팅과)	128,406,000			128,406,000			128,402,780				3,220		3,220
보전지출	128,406,000			128,406,000			128,402,780				3,220		3,220
관광분야 국고보조금 반환	127,131,000			127,131,000			127,127,870				3,130		3,130
행정협의회부담금 정산반 환	1,275,000			1,275,000			1,274,910				90		90

【일반회계】 【관광개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 지역 관광자원 개발 고부가 가치 고품격 관광시설 집중 육성	61,821,942,000	61,527,875,400	관광자원개발 운영성과 제고	관광자원개발 성과평가(만족도) 평균 점수	100	100	100%
			관광(단지) 조성계획 변경 승인율	승인건수 / 신청건수 × 100	100	100	100%
			폐광지역 관광자원화 사업 추진	①(지역)별 관광(신청)건수 × 50% (국비 반영) ②(지역)별 관광(신청)건수 × 50% × 0.5 (국비 반영) ③(지역)별 관광(신청)건수 × 100% (국비 반영)	0	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산성립후 증감④			다음연도 이월액				보조금 반납금 ⑭	집행잔액 ⑮=⑱-⑲-⑳-㉑			계획변경등 합계사유미발생⑫ 예비비⑬	
	예산액 ①	이용 수비대경비 이용	증감 변경	지출액 ②	예산잔액 ③=①+②	계 ④=①+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	명시이월 ①		사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산액④ 낙찰차액⑦		예산결감액⑤ 지출잔액⑥
관광개발과	63,474,449,000	58,200,000		63,219,801,840	63,533,184,000	273,631,000	215,431,000	58,200,000		39,751,160	7,219,000	5,166,000	
강원관광 역량강화	63,298,037,000	58,200,000		63,046,905,400	63,356,772,000	273,631,000	215,431,000	58,200,000		36,235,600	7,219,000	4,550,000	
관광개발사업 추진	42,749,307,000			42,749,307,000								24,466,600	
인물전반 역량모락 마을 조성사업(국고)	390,000,000			390,000,000	390,000,000								
자연사박물관 및 지리관광 탐방소 지원(국고)	1,170,000,000			1,170,000,000	1,170,000,000								
카르스트 지질테마공원 조성(국고)	1,917,500,000			1,917,500,000	1,917,500,000								
범방산 하늘꽃 마을 조성(국고)	2,340,000,000			2,340,000,000	2,340,000,000								
관광지 개발(전환)	8,612,000,000			8,612,000,000	8,612,000,000								
문화관광자원 개발(전환)	20,187,700,000			20,187,700,000	20,187,700,000								
생태녹색관광자원 개발(전환)	8,132,107,000			8,132,107,000	8,132,107,000								
특성화된 관광자원 개발	19,569,330,000	58,200,000		19,366,680,000	19,647,530,000	273,631,000	215,431,000	58,200,000		7,219,000			
생태동 재건사업(지분)(국고)	2,535,000,000			2,535,000,000	2,535,000,000								
이사부 역사문화창조사업(국고)	2,600,000,000			2,600,000,000	2,600,000,000								
생태테마 관광자원화(경상)(국고)	80,000,000			80,000,000	80,000,000								

【일반회계】 【관광개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			계획변경등 집행사유미발생 예비비 ㉖	
		전년도이월액	이용 수입대경비		예산원액 ㉗=㉑+㉕	계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚		계속비이월 ㉛	보조금 정산잔액 ㉜	예산결감액 ㉝		지출잔액 ㉞
강원도 평화문화관광 관광개천사업	132,000,000			132,000,000										
(구)대관령휴게소 위탁로 경수교부금	1,300,000			1,300,000							120,300			120,300
정동심곡 바디부채권 태풍피해 복구사업(국고)	457,500,000			457,500,000										
관광시설사업 추진	17,000,000			17,000,000							10,887,560			1,700,000 9,197,560
아령정 운영개선 및 활성화	17,000,000			17,000,000							10,887,560			1,700,000 9,197,560
관광자원개발 추진	28,000,000			28,000,000							4,012,700			850,000 3,162,700
관광자원개발 추진	8,500,000			8,500,000							1,120,400			850,000 270,400
실악산문화시설 및 69대관광교 정기안전점검	19,500,000			19,500,000							2,882,300			2,882,300
관광인허가지원 및 민자유치 추진	14,000,000			14,000,000							4,887,550			1,200,000 3,687,550
관광시설 민자유치 추진	8,000,000			8,000,000							3,513,550			600,000 2,913,550
강원관광엑스포장 주제관 건물정비	6,000,000			6,000,000							1,384,000			600,000 784,000
행정운영경비(관광개발과)	33,432,000			33,432,000							3,515,070			616,000 2,899,070
기본경비	33,432,000			33,432,000							3,515,070			616,000 2,899,070
부서운영 기본경비	33,432,000			33,432,000							3,515,070			616,000 2,899,070
재무활동(관광개발과)	142,980,000			142,980,000							490			490
보전지출	142,980,000			142,980,000							490			490
관광개발부은 반환금	142,980,000			142,980,000							490			490

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황			
					목표	실적	달성률	
지역문화 진흥 문화기반시설의 지속확충 생활문화 활성화 강원도 문화명품 육성 도서관 건립 및 운영 활성화 지원 문화콘텐츠산업 육성	63,039,830,000	60,772,261,120	창작활동 지원으로 생활문화예술 활성화추진 실적	문화예술 창작활동 지원	800	800	100%	
					문화콘텐츠산업 육성 지원 및 주민공동체 문화기반 조성	150	155	103%
					생활민착형 문화기반시설 조성	37	46	124%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (다)=(가)+(나)		지출액 (라)				보조금 반납금 (ㅅ)	집행잔액 (사)=(㉔)-(㉕)-(㉖)-(㉗)			계 ①-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	예산결감액(ㅅ) 예산결감액(ㅅ)	지출잔액(ㅅ) 지출잔액(ㅅ)	예비비(ㅅ) 예비비(ㅅ)
	예산도이월액	예비사용액	이용	수회미회계비	변경	계 (ㅅ)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액(㉔) 낙찰잔액(㉗)		계 ①-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	예산결감액(ㅅ)	지출잔액(ㅅ)				
문화예술과	71,829,327,000	67,660,000				71,896,987,000	1,433,000,000	1,433,000,000		69,827,589,250	1,433,000,000		1,433,000,000	836,397,750	750,000	77,047,750	600,000	798,000,000
강원문화의 경쟁력 강화	71,731,026,000	67,660,000				71,798,686,000	1,433,000,000	1,433,000,000		69,529,437,120	1,433,000,000		1,433,000,000	836,248,880	750,000	76,898,880	600,000	798,000,000
지역문화 진흥	7,303,708,000					7,303,708,000				7,299,761,200				3,946,800		3,946,800		
문화예술단체 운영 지원	210,000,000					210,000,000				210,000,000								
강원문화재단 운영 내실화	4,000,000,000					4,000,000,000				4,000,000,000								
지역문화예술특성화지원(진환)	1,988,000,000					1,988,000,000				1,985,880,000				2,120,000		2,120,000		
공연장·신주단체 육성지원(국고)	690,000,000					690,000,000				690,000,000								
지방문화원 운영 활성화	214,075,000					214,075,000				213,928,700				146,300		146,300		
강원도 문화의 날 기념행사	58,633,000					58,633,000				58,632,500				500		500		
시군 우수 문화사상 육성	100,000,000					100,000,000				100,000,000								
지역서점 활성화 지원	43,000,000					43,000,000				41,320,000				1,680,000		1,680,000		
문화기반시설의 지속확충	11,415,000,000	67,660,000				11,482,660,000				10,732,484,600				750,175,400		750,175,400	175,400	750,000,000
지방문화원 시설비 지원(진환)	700,000,000					700,000,000				700,000,000								
생활문화센터 조성(국고)	5,727,000,000					5,727,000,000				4,977,000,000				750,000,000		750,000,000		750,000,000

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕													
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용				수입대경비 변경	예산결정액 ㉖=㉑+㉗	계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉙	예산결감액 ㉚	지출잔액 ㉛	계획변경등 전행사유미발생 예비비 ㉜							
														계 ㉘	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			
문예회관 재설비(전환)	200,000,000			200,000,000																
복합문화시설 조성(전환)	1,540,000,000			1,540,000,000																
공립박물관 건립(국고)	1,450,000,000			1,450,000,000																
작은영화관 건립(전환)	1,560,000,000			1,560,000,000																
대관령 야외공연장 운영	185,000,000			185,000,000																
강원국악예술회관 운영 관리	53,000,000			120,660,000																175,400
문화예술진흥	2,294,365,000		67,660,000	2,294,365,000																
문화예술 창작활동 지원	1,106,565,000			1,106,565,000																
문화예술 행사지원	1,095,800,000			1,095,800,000																
강원 미술작품 패어전 지원	42,000,000			42,000,000																
추진고 원복문화교육 운영(국고)	50,000,000			50,000,000																
생활문화 활성화	10,492,330,000			10,492,330,000																
생활문화센터 활성화	81,000,000			81,000,000																
아름다운 이야기 활마니사업(국고)	516,933,000			516,933,000																
바른고 고운 우리말 사용 지원	193,278,000			193,278,000																
문화예술분야 사회단체 지원	19,600,000			19,600,000																
건축물 미술작품 관리	17,000,000			17,000,000																
소외계층 문화예술 지원	50,000,000			50,000,000																
소외계층 문화역량 강화(국고)	5,554,059,000			5,554,059,000																
소외계층 문화역량 강화	30,000,000			30,000,000																

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕					
		전년도이월액 예비사용액	이용 전용		변경	계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	부조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	지출잔액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 예비비 ㉝	
															예비사용액
공공도서관 독서보조기기 지원(국고)	17,819,000														
공공도서관 대화화 서비스 지원(국고)	8,000,000														
나도서관서비스 구축 지원(국고)	140,000,000														
작은도서관 조성(국고)	434,000,000														
작은도서관 조성 및 운영	37,200,000														
대한민국 독서토론 논술행회	30,000,000														200,000
스마트 K-도서관 지원(국고)	83,235,000														
문화콘텐츠산업 육성	14,541,340,000														5,942,550
문화콘텐츠산업 기반조성	3,880,550,000														5,942,550
강원도 박물관·미술관 운영 활성화	419,790,000														
문화특화 지역 조성사업(전환)	986,000,000														
원주 문화도시 조성(국고)	1,950,000,000														
실내 영상스튜디오 건립	750,000,000														
지역문화콘텐츠 개발 지원사업(국가직접지원)	400,000,000														
스마트 박물관·미술관 구축 지원(국고)	700,000,000														
공립박물관·미술관·실감콘텐츠 제작 및 체험은 조성지원(국고)	1,500,000,000														
춘천 문화도시 조성(국고)	1,950,000,000														
강릉 문화도시 조성(국고)	1,950,000,000														
유네스코 문학 창의도시 활성화 사업	20,000,000														
도시경관 개선 문화예술 조형물 제작설치 사업	25,000,000														

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 진행사유미발생⑥			
	예산액 ㉑	잔보도이월액	이용	예비비사용액	전용	변경		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦		예산결감액⑧	지출잔액⑨	예비비⑩
행정운영경비(문화예술과)	31,863,000						31,715,660						147,340		147,340				
기본경비	31,863,000						31,715,660						147,340		147,340				
부서운영 기본경비	31,863,000						31,715,660						147,340		147,340				
재무활동(문화예술과)	66,438,000						66,438,470						1,530		1,530				
보전지출	66,438,000						66,438,470						1,530		1,530				
문화예술부문 국고보조금 반환	66,438,000						66,438,470						1,530		1,530				

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
강원문화 체계정립 진흥문화 발굴육성	1,776,550,000	1,771,823,850	전통민속문화 활성화	단위사업 참가자 수 + 방문객 수	500,000	500,000	100%
문화유산의 원형기반 보존·구축 문화재 보수 및 유적정비 문화유산의 가치활용 및 위상강화	33,344,767,000	33,329,688,090	문화유산 보존, 관리사업 추진실적 문화재 활용사업 추진실적	문화재 및 전통사찰 보존관리사업 착수, 완료 수 문화재 활용사업 개최	135 28	145 33	107% 117%
지역 전통문화 육성 및 지원 지역특화 문화행사 지원	290,000,000	290,000,000	지역특화 문화행사 추진실적	행사참가자 만족도	81	86	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유발생액 ㉗			
	전년도이월액	예비사용액	이용	수입대경비 가치제외			계 ㉖=㉑+㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑧		지출잔액⑨	예비비⑩	
	예비비사용액	이용	수입대경비 가치제외	변경	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕				
문화유산과	37,686,802,000				37,686,802,000	37,663,171,660					23,630,340			1,512,000			
강원문화 정체성 확립 및 가치제고	2,976,550,000				2,976,550,000	2,971,823,850					4,726,150			965,000			
강원문화 가치정립	2,027,550,000				2,027,550,000	2,025,269,750					2,280,250			255,000			
강원학 체계정립	827,550,000				827,550,000	825,269,750					2,280,250			255,000			
전통문화진흥지원(전환)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000								2,025,250			
전통문화 발굴육성	949,000,000				949,000,000	946,554,100					2,445,900			710,000			
전통민속 문화 활성화	864,900,000				864,900,000	864,267,500					632,500			340,000			
강원인물선양상	57,100,000				57,100,000	55,849,200					1,250,800			270,000			
충요교육 활성화	21,000,000				21,000,000	21,000,000								980,800			
전통사찰보존위원회 운영	1,000,000				1,000,000	437,400								100,000			
한국민속예술택 참가(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000								462,600			
문화유산의 체계적 보존·진흥	34,364,247,000				34,364,247,000	34,349,168,090					15,078,910			15,078,910			
문화유산의 원형기반 보존·구축	3,661,090,000				3,661,090,000	3,674,623,450					6,466,550			6,466,550			

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	예산원액 ㉓=㉑+㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉕							
		이용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 전행사유미발생⑧					
														예비비사용액	예비비사용액	지출잔액⑥		
문화재 이행(奉行)사업(국고)	777,200,000			777,200,000	777,200,000													
건국신사 문화재 활용사업(국고)	185,600,000			185,600,000	185,600,000													
고택·중각진 활용사업(국고)	110,200,000			110,200,000	110,200,000													
근대 역사문화공간 재생 활성화	20,000,000			20,000,000	20,000,000													
문화유산 활용사업 발굴·육성 지원	7,950,000			7,950,000	7,950,000													
세계유산 활용 프로그램 운영(국고)	78,000,000			78,000,000	78,000,000													
정암사 수마노탑 모은·활용사업	35,000,000			35,000,000	35,000,000													
경신아리랑 50주년 기념행사	30,000,000			30,000,000	30,000,000													
문화유산 전승 및 교육·홍보 지원	3,461,479,000			3,461,479,000	3,461,479,000													
전수 교육관 활성화 지원(국고)	117,450,000			117,450,000	117,450,000													
문화유산 관광자원개발사업(전환)	2,100,000,000			2,100,000,000	2,100,000,000													
세계유산 등재관리 및 홍보지원사업(국고)	60,000,000			60,000,000	60,000,000													
문화재 안내판 정비(국고)	96,793,000			96,793,000	96,793,000													
지역문화유산 교육 사업(국고)	48,750,000			48,750,000	48,750,000													
문화유산재정 전수교육관 문화예술교육사 배치(국고)	38,280,000			38,280,000	38,280,000													
유네스코 대한민국 대추제	45,000,000			45,000,000	45,000,000													
아간경관조형 설치사업(행정성당)(국고)	50,206,000			50,206,000	50,206,000													
양양 낙산사 템플스테이 진흥관 건립(국가직접지원)	500,000,000			500,000,000	500,000,000													
전수교육관 건립 및 보수 지원사업(국고)	325,000,000			325,000,000	325,000,000													
편향·특전평·농악 전수교육관 증축 지원 사업	80,000,000			80,000,000	80,000,000													

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕								
		전보도이월액	이용 수입대경비				계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	부조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	계획변경등 전행사유미발생 ㉜		
														예비비사용액	전용 변경
문화재 보호 및 재난안전 덕양 강화	2,587,750,000			2,587,750,000											
간통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	209,300,000			209,300,000											
전통사찰 방재시스템 구축(국고)	84,000,000			84,000,000											
문화유산의 체계적 보존정비	280,000,000			280,000,000											
문화재 안전경비원 배치 및 활용(국고)	650,420,000			650,420,000											
문화재 재난방지시설 유지관리 지원(국고)	173,800,000			173,800,000											
문화재방재 IoT시스템 구축(국고)	458,350,000			458,350,000											
문화재 재난방지시설 구축(국고)	615,750,000			615,750,000											
문화재 방재드론 스태이션 구축(국고)	116,130,000			116,130,000											
강원문화 발전 및 육성지원	290,000,000			290,000,000											
전통문화 육성 및 지원	290,000,000			290,000,000											
지역특화문화행사지원(전 환)	290,000,000			290,000,000											
행정운영경비(문화유산과)	30,294,000			30,294,000				26,470,240					3,823,760	547,000	
기본경비	30,294,000			30,294,000				26,470,240					3,823,760	547,000	
부서운영 기본경비	30,294,000			30,294,000				26,470,240					3,823,760	547,000	
재무활동(문화유산과)	25,711,000			25,711,000				25,709,480					1,520	1,520	
보전지출	25,711,000			25,711,000				25,709,480					1,520	1,520	
문화유산부문 국고보조금 반납	25,711,000			25,711,000				25,709,480					1,520	1,520	

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	목표	실적
각종 체육대회 개최 및 지원 확대 공공체육시설 확충(생활체육시설 신설 및 개보수) 생활민락형 soc 체육시설 보급	109,250,283,000	98,904,404,660	각종 체육대회 개최 지원 실적		각종 체육대회 개최 지원 실적(진국, 도내)	20	37	185%
			도내 체육시설 확충 실적		시설, 개보수 등 준공 시설 수	22	26	118%
			생활민락형 체육시설 확충실적		시설, 개보수 등 준공 시설 수	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산액 나=가+나	지출액 다	다음연도 이월액				보조금 반납금 라	집행잔액 사=라-라-라-라			계획변경동 합계사유미달액 제		
		전년도이월액	이용 수비대량비 변경	예비사용액			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 라=가+나+ 다+라+라+라		보조금 정산잔액 라	낙찰차액 라	예산결감액 제		지출잔액 제	예비비 제
체육과	111,151,053,000	50,000,000			111,201,053,000	100,865,341,250	9,991,000,000	161,000,000	9,830,000,000		37,531,400	18,842,330	20,109,000	264,079,020	203,150,000		
간강한 체육행복한 강원도 실현	111,013,283,000	50,000,000			111,063,283,000	100,533,489,260	9,991,000,000	161,000,000	9,830,000,000		37,531,400	18,842,330	19,493,000	259,777,010	203,150,000		
체육종목별 계열화 육성	9,343,826,000				9,343,826,000	8,916,300,160	161,000,000	161,000,000			3,915,400		17,360,000	245,250,440			
체육진흥 활성화	13,600,000				13,600,000	7,590,520							1,360,000	4,649,480			
도청 직장운동경기부 운영	8,129,226,000				8,129,226,000	7,872,625,040							16,000,000	240,600,960			
동계종목 유망선수 육성	960,000,000				960,000,000	960,000,000											
지방체육진흥사업(국고)	161,000,000				161,000,000	161,000,000		161,000,000									
동계종목 직장운동경기부 운영(국고)	80,000,000				80,000,000	76,084,600					3,915,400						
체육대회 지원 및 단체 육성	34,188,610,000				34,188,610,000	33,949,559,400					33,616,000			306,000	203,150,000		
도·시·현 체육단체 운영·지도(도 체육회 및 장애인 체육회)	20,266,750,000				20,266,750,000	20,266,750,000								1,978,600			
강원도민프로축구단(강원F C) 활성화 지원	11,000,000,000				11,000,000,000	11,000,000,000											
지역체육단체 육성지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
가상현실(VR) 스포츠실 보급(국고)	245,000,000				245,000,000	245,000,000											
장애인 체육 활성화	48,060,000				48,060,000	45,775,400					2,284,600			306,000			
														1,978,600			

【일반회계】 【체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			계획변경등 진행사유미발생 예비비 ㉖	
		전보도이월액	이용 예비비사용액		계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		보조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉕	지출잔액 ㉕		
														변경 전용
근린생활형 소규모 체육관 건립지원(국고)	1,200,000,000			1,200,000,000										
국제경기대회(행사) 개최	1,002,250,000		60,000,000	1,062,250,000							7,138,200		425,000	6,713,200
국제경기대회 개최 지원	4,250,000		60,000,000	64,250,000							7,138,200		425,000	6,713,200
국무총리배 세계비독신수권 대회 개최(국가직접지원)	58,000,000			58,000,000										
2022 광장국제청소년동계대회(국고)	940,000,000			940,000,000										
행정운영경비(체육과)	30,464,000			30,464,000							4,911,450		616,000	4,295,450
기본경비	30,464,000			30,464,000							4,911,450		616,000	4,295,450
부서운영 기본경비	30,464,000			30,464,000							4,911,450		616,000	4,295,450
재무활동(체육과)	107,306,000			107,306,000							6,560			6,560
보전지출	107,306,000			107,306,000							6,560			6,560
체육부문 국고보조금 반환	107,306,000			107,306,000							6,560			6,560

【일회회계】 【올림픽발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 올림픽 레거시 창출사업 추진 및 2018평창 기념재단의 원활한 운영 지원을 통한 유산사업 및 지역경제 활성화 ○ 2024 강원 동계청소년올림픽 성공개최 추진	6,597,685,000	6,476,345,670	대회지원종합계획 수립 드림프로그램 추진	2024 강원 동계청소년올림픽대회 지원 참가자수 (사업 추진율 / 전체 사업 추진율) x 100	100	100	100%
○ 올림픽 기록유산의 품격 있고 최적화된 전시연출로 성과증과 개최도시 관광자원화 ○ 올림픽 레거시 창출 사업 추진을 통한 포스트 올림픽 강연도 성장동력으로 지역경기활성화 기여	6,513,157,000	6,196,935,510	올림픽기념관 주변 시설 확충(공정률) 기념관 유지관리 (운영관리, 유지보수) 수호장 반다이 캠프 추진 올림픽 평화 유스캠프 추진 신남방 슬러이딩 챔피언 육성 추진	(사업 추진율 / 전체 사업 추진율) x 100	100	87	87%
				문양관리 위탁 유지보수 실적	100	100	100%
				캠프 참가자수	10,000	5,363	53%
				캠프 참가자수	200	198	99%
				훈련 실적	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감(Δ)		예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			예비비 ㉙
	전년도이월액	예비비사용액	이용	수입대경비			계 ㉕	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉖	낙찰자액 ㉗	
올림픽발전과	13,701,467,000				13,701,467,000	13,250,320,470	230,000,000	230,000,000		40,491,500	36,510,750	4,569,000	4,569,000		
동계올림픽 유산 창출	6,597,685,000				6,597,685,000	6,476,345,670				32,530,000	32,530,000	88,809,330	3,000,000		
동계올림픽 유산 창출	2,198,885,000				2,198,885,000	2,133,825,000				32,530,000	32,530,000	32,530,000			
드림프로그램 운영(국고)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,334,940,000				32,530,000	32,530,000	32,530,000			
2018평창 기념재단 운영지원	798,885,000				798,885,000	798,885,000									
2024 동계청소년올림픽대회 성공개최 추진	4,398,800,000				4,398,800,000	4,342,520,670						56,279,330	3,000,000		
2024 강원 동계청소년올림픽대회 준비	4,398,800,000				4,398,800,000	4,342,520,670						56,279,330	3,000,000		
대회관련 지원 및 경기장 유지관리	7,075,657,000				7,075,657,000	6,747,493,280	230,000,000	230,000,000		7,961,500	3,980,750	90,202,240	756,000		
올림픽 경기장 유지관리	7,075,657,000				7,075,657,000	6,747,493,280	230,000,000	230,000,000		7,961,500	3,980,750	90,202,240	756,000		
올림픽기념관 유지관리	879,517,000				879,517,000	868,875,330						10,641,670	392,000		
															10,249,670

【일반회계】 【올림픽시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사후활용을 위한 최적의 유지관리	9,833,493,000	9,589,831,780	사후활용을 위한 최적의 유지관리	유지관리 사업추진율	100	100	100%
동계올림픽 유산 활용 지속가능한 지역발전 추진	28,600,000	8,955,950	동계올림픽 특구종합계획 2단계 수립(%) 동계올림픽 특구 관리 및 개발사업 추진(%)	특구종합계획 수립 추진실적 (특구지정 절차) (회사계획 승인건수/ 실시계획 신청건수) x 100	100	100	100%
올림픽플라자 조성사업(평화 테마파크 조성)	4,580,000,000	4,570,431,000	올림픽 유산사업 추진	유산사업 추진률	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실리후 증감 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				반납금 반납금 ㉕ (회사계획 승인건수/ 실시계획 신청건수) x 100	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생 ㉗
	전년도이월액	예비사용액	이용	수입대경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉖	
	예비비사용액	3,863,029,280	623,605,000	3,863,029,280	623,605,000	75,072,265,280	70,276,928,730	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880
올림픽시설과	70,585,631,000	3,863,029,280	70,585,631,000	3,863,029,280	75,072,265,280	70,276,928,730	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880
대회관련 지원 및 경기장 유지관리	10,019,888,000	3,863,029,280	10,019,888,000	3,863,029,280	14,506,522,280	10,424,963,860	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880
올림픽경기장 유지관리	10,019,888,000	3,863,029,280	10,019,888,000	3,863,029,280	14,506,522,280	10,424,963,860	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880	3,831,503,880
사후활용을 위한 최적의 유지관리	7,077,039,000	623,605,000	7,077,039,000	623,605,000	7,700,644,000	7,468,005,870	93,606,680	93,606,680	93,606,680	93,606,680	93,606,680	93,606,680	93,606,680	93,606,680
동계 올림픽 종목 체험시설 설치(국고)		3,863,029,280		3,863,029,280	3,863,029,280	25,132,080	3,837,887,200	3,837,887,200	3,837,887,200	3,837,887,200	3,837,887,200	3,837,887,200	3,837,887,200	3,837,887,200
디지털 공연장 콘텐츠 개발 사업(국가직접지원)	1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000								
태양광발전설비 설치 사업(국고)	732,849,000		732,849,000		732,849,000	721,825,910								
올림픽경기장 활성화	810,000,000		810,000,000		810,000,000	810,000,000								
동계올림픽 경관 조성 및 개발	28,600,000		28,600,000		28,600,000	8,955,950								
동계올림픽 특구 조성 및 개발	28,600,000		28,600,000		28,600,000	8,955,950								
특구 조성 기반구축 및 개발	15,000,000		15,000,000		15,000,000	1,769,090								
특구 개발 관련 위원회 등 운영	5,400,000		5,400,000		5,400,000	4,620,400								
특구종합계획 변경 수립 및 지정	8,200,000		8,200,000		8,200,000	2,566,460								

【일반회계】 【올림픽시설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒			지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액 ㉑	변동액	이용	수입대경비	전용		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	예비비 ㉜
올림픽 유산사업 조성	4,580,000,000					4,570,431,000				9,569,000	9,569,000				
올림픽플라자 조성사업	4,580,000,000					4,570,431,000				9,569,000	9,569,000				
국민 체육센터 건립	80,000,000					70,431,000				9,569,000	9,569,000				
평화 테마파크 조성(국고)	4,500,000,000					4,500,000,000									
행정운영경비(올림픽시설과)	31,863,000					25,515,780				6,347,220		3,187,000			
기본경비	31,863,000					25,515,780				6,347,220		3,187,000			
부서운영 기본경비	31,863,000					25,515,780				6,347,220		3,187,000			
재무활동(올림픽시설과)	55,925,280,000					55,247,062,140				678,217,860		678,217,860			
보전지출	55,925,280,000					55,247,062,140				678,217,860		678,217,860			
동계올림픽 시설확충	9,025,280,000					9,025,274,910				5,090		5,090			
올림픽시설 분야 국고보조금 반환	46,900,000,000					46,221,787,230				678,212,770		678,212,770			

【일반회계】 【디엠제트박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
점경지역 DMZ유물(자료)수집, 보존관리 및 전시, DMZ전문박물관 가치제고 DMZ이미지 극대화로 특성화된 고품격 관광자원의 활성화 및 홍보·마케팅 전개	749,380,000	737,565,250	박물관 효율적 운영관리 역사 생태형 전시관 운영	$\frac{\text{관람객 증가율}}{(\text{예산년도 전년도 관람객수} / \text{전년도 관람객수}) \times 100}$ $\frac{\text{자료(유물)수집관리 점(점)수 / 전시교육프로그램 기획·운영 횟수(회)}}{}$	310	167	54%
					6,800/4	7165/4	105%

- 사업별 조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)		예산액 (C)=(A+B)	지출액 (D)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (E)	집행잔액 (A)-(C)-(D)-(E)		계획변경등 잔액사유비율성(%) 예비비(%)					
		잔년도이월액	이용 예비비사용액			이용 전용	변경	계 (F)	영시이월 ①		사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (A)-(C)+(F) +(G)+(H)+(I)	부조금 정산잔액(4)	낙찰차액(7)	예산결감액(5)	지출잔액(6)
디엠제트박물관	2,129,258,000					2,129,258,000	2,084,818,190				43,141,810	1,947,000	1,500,000					
평화·관광형 박물관 운영	1,049,380,000					1,049,380,000	1,037,565,250				10,516,750	1,947,000	1,500,000					
박물관 효율적 운영관리	914,380,000					914,380,000	904,392,220				8,689,780	1,947,000	1,000,000					
박물관 청사 시설운영	478,980,000					478,980,000	474,432,270				4,547,730		4,547,730					
박물관 홍보·마케팅 추진	75,400,000					75,400,000	73,204,950				2,195,050		1,000,000					
박물관 공조기 인버터 샐지(국고)	60,000,000					60,000,000	56,755,000				1,947,000		1,947,000					
스마트박물관 온라인 서비스 플랫폼 구축(국고)	300,000,000					300,000,000	300,000,000											
역사·생태·체험형 전시 운영	135,000,000					135,000,000	133,173,030				1,826,970		500,000					
소장품 수집관리	86,000,000					86,000,000	84,183,830				1,806,170		500,000					
전시·교육 기획운영	49,000,000					49,000,000	48,979,200				20,800		20,800					
행정운영경비(디엠제트박물관)	1,079,878,000					1,079,878,000	1,047,252,940				32,625,060		32,625,060					
인력운영비	1,038,720,000					1,038,720,000	1,006,738,630				31,981,370		31,981,370					
공무원 인건비 지원	1,038,720,000					1,038,720,000	1,006,738,630				31,981,370		31,981,370					
기본경비	41,158,000					41,158,000	40,514,310				643,690		643,690					
부서운영 기본경비	34,378,000					34,378,000	33,734,310				643,690		643,690					

⑩ 보건복지여성국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 선진 복지환경 조성 및 복지시설 확충과 운영지원을 통한 수요자 중심의 복지기반 구축	12,980,538,000	12,953,914,040	복지사각지대 발굴 지원사업 / 복지사각지대 발굴 (대당자) * 100	99	99	100%	
○ 보훈단체 및 사업지원을 통한 영예선상과 애국심 고취로 보훈선양정책 활성화 유도	5,484,281,460	5,485,872,330	보훈단체 운영비 지원	10	10	100%	
○ 저소득층의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화 추진 및 효율적 자립·자활 지원을 통한 생산적 복지 구현	215,671,227,000	215,688,150,050	위기가장 긴급복지 지원실적	8400	15375	183%	
○ 취약계층 복지서비스 확대를 위해 읍·면·동 중상위 및 중하위 복지실현	53,192,569,000	53,110,878,380	지역사회보장협의체 서비스 제공 및 연계실적	90	90	100%	
○ 지역복지사업 네트워크 강화로 복지수요자와 공급자를 효율적으로 연계	301,575,871,000	301,559,482,220	공공보육 인프라 확충률	40	42.7	107%	
○ 보육환경의 공공성 강화를 통한 보육·아동 지원의 안정화 유도							
○ 저출산 극복을 위한 결혼·출산 양육부담 경감 분위기 확산 및 일·가정 양립 일상을 위한 인식개선에 기여	163,880,845,000	163,880,302,020	저출산 극복 인식개선 캠페인 참여인원	4000	4000	100%	
			다함께 돌봄센터 구축	10	28	280%	

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산잔액 (다)=(가)+(나)		다음연도 이월액				보조금 반납금 (㉔)		집행잔액 (㉕)=(㉔)-(㉖)-(㉗)-(㉘)		계획변경등 집행사유미발생(㉙)		
	전년도이월액	이용	이용	수리미회계비 변경	지출액 (라)	계 (마)	명시이월 (1)	사고이월 (2)	계속미이월 (3)	계 (㉚)=(㉙)+(㉚)+(㉛)+(㉜)+(㉝)	보조금 정산잔액(4)	낙찰차액(7)	예산결감액(5)	지출잔액(6)	예비비(9)	계	예비비(9)
복지정책과	861,452,870,000		430,608,460		861,883,478,460	1,520,000,000	1,520,000,000			563,908,980	314,901,810	9,612,000	20,129,750	90,090,000			
수요자 중심의 복지기반 구축	42,909,665,000				42,909,665,000					488,000	488,000		5,350,000				
선진 복지환경 조성	41,888,561,000				41,888,561,000					23,958,670			18,110,670				
사회복지 정책개발 추진	419,227,000				419,227,000					23,958,670	488,000		5,350,000				
사회복지제도 지원(국고)	9,030,207,000				9,030,207,000					23,460,670			18,110,670				
사회보장특구 지원사업(국고)	600,000,000				600,000,000					488,000	488,000		5,350,000				
강원도 사회복지서비스 운영(국고)	1,910,000,000				1,910,000,000												
사회서비스원 코로나19 긴급돌봄(국고)	70,000,000				70,000,000												
코로나19 생활지원비 지원사업(국고)	28,835,127,000				28,835,127,000												

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용 수입대경비	전용 변경		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧
취약계층 돌봄인력 마스크 지원(국고)	1,024,000,000				1,024,000,000									
복지시설 확충과 운영지원	1,021,104,000				1,021,104,000									
사회복지시설 운영 추진	640,611,000				640,611,000									
사회복지시설 종사자 대체인력 지원(국고)(직접)	380,483,000				380,483,000									
보훈선양정책 활성화	5,053,673,000	430,608,460			5,484,281,460					18,409,130			18,409,130	
보훈상업사업 지원	5,053,673,000	430,608,460			5,484,281,460					18,409,130			18,409,130	
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진	5,053,673,000	430,608,460			5,484,281,460					18,409,130			18,409,130	
국민기초생활보장	236,751,407,000				236,751,407,000					3,076,950			446,950	
저소득층 지원과 참여복지 실현	236,751,407,000				236,751,407,000					3,076,950			2,630,000	
저소득층 특별지원	208,000,000				208,000,000								446,950	
간급복지 지원(국고)	9,547,578,000				9,547,578,000					3,076,950			446,950	
한시생계지원(국고)	10,104,180,000				10,104,180,000								2,630,000	
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 운영지원)(국고)	2,891,067,000				2,891,067,000									
노숙인 등 복지지원(노숙인시설 기동보장)(국고)	4,650,994,000				4,650,994,000									
노숙인 복지시설 종사자 교육	2,700,000				2,700,000									
생계급여 지원(국고)	196,586,000,000				196,586,000,000									
교육급여 지원	247,388,000				247,388,000									
해산금채급여 지원(국고)	1,537,500,000				1,537,500,000									
저소득층 한시생활지원(국고)	10,976,000,000				10,976,000,000									
지역복지사업 구축 및 실현	53,192,569,000				53,110,878,380					3,827,320			500,000	
										77,863,300			75,723,020	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕				
		이용 수입대경비	변경		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		부조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	계획변경등 집행사유미발생 ㉜		
													예비비사용액	예비비 변경
지역복지서비스 연계 및 협력	1,179,299,000			1,175,825,980						3,473,020			500,000	
지역복지사업 기반 조성	1,049,126,000			1,045,652,980						3,473,020			500,000	
사회공헌유치사업 추진	130,173,000			130,173,000									2,973,020	
복지서비스 전달체계 활성화	2,796,790,000			2,796,790,000										
시군구 통합사례관리 지원(국고)	135,000,000			135,000,000										
금연돌 및 총형 통합서비스 지원(국고)	1,099,560,000			1,099,560,000										
통합사례관리사 인건비 지원(국고)	952,830,000			952,830,000										
보건복지 전달체계 강화 시범사업(국고)	500,000,000			500,000,000										
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(국고)	10,000,000			10,000,000										
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화(국고)	97,000,000			97,000,000										
관장수퍼바이저 운영(국고)	2,400,000			2,400,000										
사회서비스 배우처 사업 추진	11,290,670,000			11,212,452,400					3,827,320	74,390,280	1,640,280		72,750,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(국고)(직접)	396,000,000			396,000,000					3,827,320	1,640,280	1,640,280			
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(국고)	10,768,850,000			10,698,100,000									72,750,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영(국고)	125,820,000			125,820,000										
달빈곤 자립·자활 지원	37,925,810,000			37,925,810,000										
자활 및 지역복지 증진 추진	22,500,000			22,500,000										
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)	33,664,330,000			33,664,330,000										
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국고)(직접)	534,086,000			534,086,000										
자활사례관리(국고)	60,877,000			60,877,000										

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				지출액 ㉓				예산원액 ㉔=㉑+㉒+㉓				다음연도 이월액				검정잔액 ㉕=㉔-㉖-㉗-㉘				
	예산액	예비비사용액	이용	수입대경비	변경	전용	계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘	부조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계획변경등 전행사유미발생 ㉚	예비비 ㉛		
																						계 ㉕	명시이월 ㉖
시간제보육 제공기관 인프라 구축 지원(국고)	13,000,000						13,000,000																
누리과정 보육료 지원	67,053,940,000						67,053,940,000																
가정양육수당 지원(국고)	26,103,540,000						26,103,540,000																
공공형어린이집 지원(국고)	4,043,433,000						4,043,433,000																
비장애아 방과후 보육료	2,600,000						2,600,000																
부용 모니터링단 운영지원(국고)	30,937,000						30,937,000																
보육교직원 인건비 지원(국고)	50,450,320,000						50,450,320,000																
보육교직원 처우개선 지원(국고)	30,616,435,000						30,616,435,000																
어린이집 지원(국고)	1,482,984,000						1,482,984,000																
어린이집 보조인력 일자리 지원	1,107,600,000						1,107,600,000																
출산친화적 환경조성	169,683,847,000						169,683,847,000	1,550,000,000	1,550,000,000						425,321,120	312,763,530						90,090,000	
아동복지서비스 지원	167,422,675,000						167,422,675,000	1,550,000,000	1,550,000,000						9,612,000	9,612,000						1,395,000	
보호아동 권익증진	4,200,000						4,200,000																4,110
아동복지기관 운영	476,000,000						476,000,000																
아동급식 지원	719,495,000						719,495,000																320,000
코로나19 결식아동 급식비 한시지원(국고)	1,049,760,000						1,049,760,000																723,840
보호아동 생활안정 지원	398,962,000						398,962,000																
지역아동센터 운영비 지원(국고)	7,859,424,000						7,859,424,000																
지역아동센터 특수목적행 지원(국고)	284,752,000						284,752,000																
아동복지 교사 지원(국고)	1,950,379,000						1,950,379,000																

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚					
	전년도이월액	이용	이용	수입대경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 정산잔액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계획변경등 집행사유미발생 ㉚		
	예비비사용액	전용	전용	변경	계 ㉗=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖+㉗												
지역아동센터 지원단 운영 (국고)		175,000,000			175,000,000	175,000,000											
지역아동센터 환경개선 지원(국고)		210,000,000			210,000,000	210,000,000											
지역아동센터 돌봄인력 한시지원(국고)		1,185,336,000			1,185,336,000	1,185,336,000											
지역아동센터 운영지원		1,163,865,000			1,163,865,000	1,153,010,000									10,855,000		
아동보호 전담요원 운영 지원(국고)		850,228,000			850,228,000	850,228,000											
아동학대 상담 조사시설 한시지원사업(국고)		90,000,000			90,000,000	90,000,000											
입양아동 양육수당 지원(국고)		733,021,000			733,021,000	733,021,000											
입양숙려기간 도지원(국고)		1,140,000			1,140,000	1,140,000											
입양비용 지원(국고)		24,005,000			24,005,000	24,005,000											
장애아동 양육보조금(국고)		58,533,000			58,533,000	58,533,000											
입양아동 가족 지원		30,100,000			30,100,000	30,000,000									100,000		
요양아동 그룹홈 보호 운영지원(국고)		850,038,000			850,038,000	850,038,000											
가정위탁아동 상해보험료 지원(국고)		64,733,000			64,733,000	63,361,610									411,530		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원사업(국고)		25,080,000			25,080,000	25,080,000											
전문아동 보호비 지원(국고)		90,000,000			90,000,000	90,000,000											
아동용품 구입비 지원(국고)		10,000,000			10,000,000	10,000,000											
아동발달지원계획 지원(국고)		1,233,484,000			1,233,484,000	1,233,484,000											
아동복지시설 기능보강 지원(국고)		269,040,000			269,040,000	269,040,000											
아동일시보호시설 운영		886,000,000			886,000,000	886,000,000											
아동보호전문기관 운영(국고)		3,271,828,000			3,271,828,000	2,707,124,000									282,352,000		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	예산원액 ㉓=㉑+㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉕							
		이용	전용			변경	계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②		계속이월 ㉙ ③	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧			
																예비비사용액	예비비⑨	
아동보호전문기관 신규 설치(국고)	1,200,000,000				1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000								
학대피해아동쉼터 운영(국고)	552,044,000				552,044,000													
학대피해아동쉼터 이전	320,000,000				320,000,000				320,000,000	320,000,000								
결연기관 운영	270,000,000				270,000,000													
가정위탁지원센터 운영	670,000,000				670,000,000													
드림스탠트 통합사례관리(국고)	4,104,136,000				4,104,136,000													
아동수당 급여 지급(국고)	66,139,024,000				66,139,024,000													
아동수당 지자체 사양비 지원(국고)	15,800,000				15,800,000													
육아기본수당 지원	68,434,280,000				68,434,280,000									9,612,000				
보호종료아동 자립수당 지원(국고)	1,562,400,000				1,562,400,000													
경제선진농아동 자립지원(국고)	51,908,000				51,908,000													
아동보호전문기관 기능보강 지원	6,000,000				6,000,000													
학대피해아동쉼터 설치(국고)	132,680,000				132,680,000													
지출산 대응정책	2,261,172,000				2,261,172,000									90,942,640				
지출산대책 운영 추진	6,700,000				6,700,000													
다자녀가정 특별지원	129,600,000				129,600,000													
지출산극복 네트워크 활성화 지원	98,000,000				98,000,000													
지출산고령사회 대비 국민인식개선 지원(국고)	39,496,000				39,496,000													
다문화 돌봄센터 인건비 지원(국고)	777,036,000				777,036,000													
다문화 돌봄센터 운영비 지원(국고)	52,740,000				52,740,000													

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				지출액				예산원액 ㉓=㉑+㉒				부조금 반납금 반납액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액 ㉑	기타 예산액	이용 잔액	전용 잔액	변경 잔액	기타 예산액	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖		예비비⑧	예비비⑨						
																		기타 예산액	기타 예산액	기타 예산액	기타 예산액	기타 예산액	기타 예산액
다량개 돌봄센터 설치비 지원(국고)	630,000,000						630,000,000					630,000,000											
다량개 돌봄센터 돌봄인력 한시지원(국고)	138,168,000						138,168,000					138,168,000											
다량개 돌봄센터 운영지원(지역특화사업)	200,615,000						200,615,000					200,615,000											
다량개 돌봄 학교-지자체 합동모델 지원(국고)	90,090,000						90,090,000					90,090,000				90,090,000							
초등돌봄 시범사업 지원	98,727,000						98,727,000					98,727,000											
행정운영경비(복지정책과)	61,070,000						61,070,000					61,070,000											
기본경비	61,070,000						61,070,000					61,070,000											
부서운영 기본경비	61,070,000						61,070,000					61,070,000											
재무활동(복지정책과)	51,373,102,000						51,373,102,000					51,373,102,000											
내부거래지출	51,204,671,000						51,204,671,000					51,204,671,000											
의료급여기금 지원	51,204,671,000						51,204,671,000					51,204,671,000											
보전 지출	168,431,000						168,431,000					168,431,000											
사회복지부문 두고보조금반환금	168,431,000						168,431,000					168,431,000											

【일반회계】 【경로장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결과액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 활기차고 행복한 어르신 노후 및 사회활동 지원 ○ 노인복지 서비스 품질 향상 및 인프라 확충	740,541,314,000	740,540,953,686	재가노인복지서비스 확충률	(당해연도서비스 실적/전년도 서비스 실적) x 100%	118.1	100	84%
○ 장애인 생활안정 및 맞춤형 자립 기반 구축 ○ 장애인 재활서비스 및 사회참여 지원 강화	153,737,249,000	153,699,156,600	장애인 복지서비스 수행률	(장애인 복지서비스 수행자수/등록장애인수) x 100%	31.0	31.0	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑			예산성립후 증감 ㉒			예산액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
	전년도이월액	이용 예비비사용액	이용 예비비변경	계 ㉗	다음연도 이월액					계 ㉘=㉗+㉙+㉚	부족금 정산잔액 ㉛	낙찰차액 ㉜	예산결감액 ㉝	지출잔액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟	
					계 ㉗	영시이월 ㉙										사고이월 ㉚
경로장애인과				896,110,648,000			896,110,648,000	895,832,893,826	68,000,400	9,811,000	194,314,774			5,828,000		
건강한 노후생활 보장				741,482,475,000			741,482,475,000	741,482,114,686				360,314				
노후생활보장과 사회참여 확대				664,194,814,000			664,194,814,000	664,194,808,786				5,214				
노인지도자 역량 강화				312,838,000			312,838,000	312,838,000								
지역노인보충전문기관 운영지원(국고)				1,111,100,000			1,111,100,000	1,111,100,000								
학대피해노인전용쉼터 운영지원(국고)				194,822,000			194,822,000	194,822,000								
경로당 방·난방비 및 양곡비 지원(국고)				3,530,200,000			3,530,200,000	3,530,200,000								
경로당 운영 활성화 지원				5,016,644,000			5,016,644,000	5,016,644,000								
노인해증진 및 호문화 장팀				166,980,000			166,980,000	166,974,786								
장수수당 지원				36,255,000			36,255,000	36,255,000								
기초연금 지급(자치체보조)(국고)				653,465,975,000			653,465,975,000	653,465,975,000								
경로당 광역지원센터 운영지원(국고)				290,740,000			290,740,000	290,740,000								
두거 어르신 호도합숙 지원				18,320,000			18,320,000	18,320,000								
효(孝)지원센터 운영지원				50,940,000			50,940,000	50,940,000								
노인의료·복지시설 확충				68,249,395,000			68,249,395,000	68,249,395,000								

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕														
		전보이월액 예비비사용액	이용 수입대경비 변경				예산결정액 ㉖=㉑+㉕	지출잔액 ㉗	보조금 정산잔액 ㉘	낙찰차액 ㉙	계 합 ㉚=㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	예산결정액 ㉛=㉖-㉗-㉘-㉙	예비비 ㉜								
														계 합 ㉚	명시이월 액 ㉑	사고이월 액 ㉒	계속비이월 액 ㉓				
장애인지원센터 프로그램 운영	1,035,304,000			1,035,304,000																	
장애인 정보화 추진	209,627,000			209,627,000																	
사회복지기관 중사자 처우개선	153,619,000			145,594,000				8,025,000													8,025,000
장애인 직업재활시설 운영	751,296,000			751,296,000																	
장애인직업재활시설 기능보강사업(국고)	1,777,255,000			1,777,255,000																	
장애인직업재활시설 기능보강	93,000,000			93,000,000																	
장애인 지역사회재활시설 운영	3,990,339,000			3,990,120,250				218,750													218,750
장애인가주시설 운영지원(국고)	33,506,632,000			33,506,632,000																	
장애인가주시설 생활지도원 교대인력 증원(국고)	2,179,318,000			2,179,318,000																	
장애인가주시설 피해장애안심터 운영지원(국고)	145,400,000			145,400,000																	
장애인가주시설 공기청정기 렌탈 지원(국고)	31,457,000			31,457,000																	
장애인가주시설 쿠루나19 집단감염 대응 확산지원(국고)	73,828,000			73,828,000																	
장애인가주시설 기능보강사업(국고)	1,509,304,000			1,509,304,000																	68,000,000
장애인가주시설 운영지원(자체)	619,682,000			619,682,000																	
장애인지역사회재활시설 기능보강 지원	393,500,000			393,500,000																	
중장애인지원생활지원센 터 지원(국고)	325,865,000			325,865,000																	9,811,000
중장애인지원생활지원센 터 지원(자체)	8,000,000			8,000,000																	
장애인 역량 강화	114,900,000			114,900,000																	
자립생활주력 운영 지원	10,000,000			10,000,000																	
장애인 차량 하이패스 감면단말기 설치 지원	24,800,000			24,800,000																	

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕											
		예산도이월액 예비비사용액	이용 전용				수입대경비 변경	계 ㉕=㉑+㉔	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘	계 ㉙=㉔+㉖+ ㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑨			
																예비비사용액	이용	수입대경비
공공건축 비용지원(국고)	102,813,000			102,813,000														
발달장애인 부모상담지원(국고)	16,286,000			16,286,000														
발달장애인 가족휴식지원(국고)(직접)	100,000,000			100,000,000														
영유아기 부모교육(국고)	20,000,000			20,000,000														
성인전환기 발달장애인 자녀 친모상담 및 코칭 부모교육(국고)	20,000,000			20,000,000														
성인권교육(국고)	16,000,000			16,000,000														
강원도발달장애인지원센터 운영지원(국고)	516,000,000			516,000,000														
주간활동서비스 운영인력지원(국고)	179,000,000			179,000,000														
발달장애의 주간활동서비스 지원(국고)	3,126,856,000			3,126,856,000														
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원(국고)	1,566,034,000			1,566,034,000														
지역 장애인권익옹호기관 운영지원(국고)	204,000,000			204,000,000														
지역 장애인권익옹호기관 운영 지원(자체)	139,959,000			139,959,000														
장애인식개선 및 사회참여 확대	1,228,434,000			1,228,434,000														
장애인 문화예술활동사업	45,000,000			45,000,000														
장애인식 개선 추진	39,150,000		△36,000,000	3,150,000														
장애인 사회참여 확대 추진	262,700,000		△61,000,000	201,700,000														
장애인단체 활성화 지원	232,838,000			232,838,000														
여성장애인 교육지원(국고)	101,346,000			101,346,000														
여성장애인 출신비용 지원(국고)	41,800,000			41,800,000														
진폐재해자 복지 증진	142,000,000			142,000,000														

【일반회계】 【경로장애인교】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓				지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
	잔보도이월액	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉖		명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑧	지출잔액⑨	계획변경등 잔액사유미발생⑩
평창장애포럼		363,600,000			97,000,000	460,600,000	460,600,000										
행정운영경비(경로장애인교)		28,794,000				28,794,000	28,794,000						178,830		178,830		
기본경비		28,794,000				28,794,000	28,794,000						178,830		178,830		
부서운영 기본경비		28,794,000				28,794,000	28,794,000						178,830		178,830		
재무활동(경로장애인교)		166,188,000				166,188,000	166,188,000						165,494,630		165,494,630		
보건 지출		166,188,000				166,188,000	166,188,000						165,494,630		165,494,630		
사회복지부문 국고보조금 반환금		166,188,000				166,188,000	166,188,000						165,494,630		165,494,630		

【일반회계】 【여성청소년가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 양성평등의 일상화 및 여성의 사회참여 확대 ○ 여성 인권 보호	8,740,216,000	8,718,920,052	도민 대상 폭력예방교육 추진실적 성별영향평가위원회 운영 실적	참가자는 폭력예방교육 참여인원 + 장애 아동청소년 성 인권교육 참여인원 성별영향평가위원회 개최 수	19000 1	5031 1	38% 100%
○ 다문화 건강가정지원	40,700,880,000	40,092,713,710	아이돌보미 서비스 연계율	이용자수 / 신청자수	100	100	100%
○ 미래 선도 청소년 육성	17,723,595,000	17,529,076,670	청소년시설확충	청소년 수련시설 신규건립 및 기존보강 지원	3	7	233%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실리후 증감 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗		계획변경등 집행사유미발생 ㉘	
	전년도이월액	예비사용액	이용	전용			수입대경비	변경	계 ㉕	명시이월 ①		사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ㉖
여성청소년가족과	67,822,166,000		67,822,166,000		67,822,166,000	66,992,496,892	600,000,000	600,000,000			8,680,340	7,200,000	14,406,000	14,406,000	2,790,000
여성정책과 양성평등	8,982,389,000		8,982,389,000		8,982,389,000	8,961,063,052					21,285,948		8,064,000	8,064,000	2,790,000
성주무회기반 구축 및 여성능력개발 지원	1,625,828,000		1,625,828,000		1,625,828,000	1,616,912,172					8,915,828		3,815,000	3,815,000	
여성정책 추진	174,884,000		174,884,000		174,884,000	165,968,172					8,915,828		3,815,000	3,815,000	
한국여성수련원 운영	1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000							8,064,000	8,064,000	
한국여성수련원 시설 보수	60,000,000		60,000,000		60,000,000	60,000,000							10,441,948	10,441,948	
사회복지시설 운영 추진	190,944,000		190,944,000		190,944,000	190,944,000							5,100,828	5,100,828	
여성의 사회참여 확대 및 일선양	134,606,000		134,606,000		134,606,000	127,816,260					6,789,740		2,901,000	2,901,000	
여성역사인물계승 추진	38,973,000		38,973,000		38,973,000	33,078,200					5,894,800		2,538,000	2,538,000	
양성평등 기념행사	45,633,000		45,633,000		45,633,000	44,738,060					894,940		363,000	363,000	
여성사회참여 지원	40,000,000		40,000,000		40,000,000	40,000,000							531,940	531,940	
여성 사회참여 활성화	10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000									
여성인권보호 및 예방	7,221,955,000		7,221,955,000		7,221,955,000	7,216,364,620					5,580,380		1,348,000	1,348,000	2,790,000
													1,452,380	1,452,380	

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕											
		잔보도이월액	이용 수입대경비	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉕	계획변경등 집행사유미발생 ㉖									
												예비비사용액	전용 변경	낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙				
해바라기센터 운영지원(국고)	1,983,007,000																			
해바라기센터 기능보강 지원(국고)	426,092,000																			
생애주기별여성 양육상담·동행지원·부대비용 지원(국고)(직접)	182,480,000																			
사회복지기관 종사자 직무개선 수당 지원	68,850,000																			
여성긴급전화 1366센터 운영지원(국고)	631,980,000																			
여성긴급전화 1366센터 기능보강(국고)	14,000,000																			
여성폭력발생 긴급대응 지원	7,180,000																			
여성긴급전화 1366센터 기능보강 지원(직접)	14,630,000																			
여성권익증진시설 운영 지원	150,846,000																			
여성권익증진시설 운영 지원(직접)	103,870,000																			
여성폭력피해 위기가정 긴급지원(직접)	18,000,000																			
여성폭력피해 위기가정 긴급지원	4,800,000																			
찾아가는 폭력예방교육 운영(국고)	79,116,000																			
장애 아동·청소년 성 인권교육(국고)	40,000,000																			
가정폭력 상담소 운영지원(국고)	961,194,000																			
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국고)	849,248,000																			
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강(국고)	40,567,000																			
폭력피해여성 주거지원 운영지원(국고)	32,548,000																			
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(국고)	146,918,000																			
가정폭력 피해자 교정치료프로그램 운영(국고)	48,201,000																			

4,883,980

718,000

1,385,980

2,790,000

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔										
		이용	전용		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑩								
													전보도이월액 예비비사용액	수입대경비 변경	계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙					
한부모가족 아동양육비 지원(국고)	12,492,000,000			12,492,000,000																
한부모가족복지시설 지원(국고)	208,263,000			208,263,000																
미래 선도 청소년 육성	17,908,595,000			17,908,595,000					8,690,340											
청소년 육성 프로그램 운영	2,616,078,000			2,616,078,000																
청소년육성 일반업무 추진	15,845,000			15,845,000																
청소년활동진흥센터 운영	647,510,000			647,510,000																
청소년활동진흥센터 운영	206,100,000			206,100,000																
광명수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)(직접)	2,000,000			2,000,000																
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)	33,000,000			33,000,000																
지역청소년참여기구 운영(국고)(직접)	10,000,000			10,000,000																
지역청소년참여기구 운영(국고)	25,200,000			25,200,000																
지역청소년활동진흥센터 운영지원(국고)(직접)	650,600,000			650,600,000																
청소년지도사 배치원(국고)	520,648,000			520,648,000																
청소년어울림마당 지원(국고)	107,625,000			107,625,000																
청소년동아리 지원(국고)	98,750,000			98,750,000																
여성청소년 보귀위생물품 지원(국고)	298,800,000			298,800,000																
청소년보호 및 선도 활동	8,503,217,000			8,486,843,660					8,690,340											
항공폭력 예방 프로그램 운영(국고)(직접)	63,302,000			63,302,000																
학교폭력 예방프로그램 운영(국고)	83,979,000			83,979,000																
인터넷중독 진담상담사 배치(국고)(직접)	70,148,000			70,148,000																

【일반회계】 【여성청소년가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕												
		이용 수입대경비	전용 변경	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉕	지출잔액 ㉖	계획변경등 전행사유미발생 ㉗									
													예비비사용액	예비비 변경	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔						
청소년유해환경 감시단 지원(국고)	13,200,000																				
청소년유해환경감시단 지원	27,408,000																				
학교 밖 청소년 지원(국고)(직접)	239,580,000																				
학교 밖 청소년 지원(국고)	836,572,000																				
학교 밖 청소년 지원(금식)(국고)(직접)	5,262,000																				
학교 밖 청소년 지원(금식)(국고)	49,300,000																				
청소년 특별 지원(국고)	47,880,000																				
학교밖 청소년 지원센터 기능보강	15,000,000																				
학교 밖 청소년 전용공간 지원(국고)(직접)	100,000,000																				
학교 밖 청소년 전용공간 지원(국고)	70,000,000																				
청소년 수련시설 확충	6,789,300,000																				
청소년시설확충(직접)(전 환)	600,000,000																				
청소년시설확충(전환)	6,072,700,000																				
청소년시설확충(시설개선)	116,600,000																				
행정운영경비(여성청소년가 족과)	30,432,000																				
기본경비	30,432,000																				
부서운영 기본경비	30,432,000																				
재무활동(여성청소년가족과)	9,370,000																				
보전지출	9,370,000																				
여성청소년분야 국고보조금 반환	9,370,000																				

【일반회계】 【보건위생정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	
○ 보건기관 시·선·인력관리를 통한 인프라 구축 ○ 평생건강관리 서비스 제공 ○ 사전예방적 질병관리체계 확립	43,803,096,000	43,753,756,970	의료급여수급권자 국가건강검진(영유아) 수검률 제고 의료급여수급권자 국가건강검진(영유아) 수검률 제고	PHIS대상진료료(영유아)수급자수 합계/대상자수 합계)*100 PHIS대상진료료(영유아)수급자수 합계/대상자수 합계)*100	56	77	138%
○ 위생업 시설 및 서비스 수준 선진화	4,447,765,000	4,400,211,740	어린이급식관리지원센터 지원 실적	급식센터지원률 평균 어린이급식수(100명미만)/도내어린이급식수수(100명미만)*100	80	94	118%

- 사업별지서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (과)		예산성립후 증감(과)		예산잔액 (과)=(과)+(과)-(과)-(과)-(과)		지출액 (과)		다음연도 이월액		보조금 반납금 (과)	집행잔액 (과)=(과)-(과)-(과)-(과)-(과)		계획변경등 집행사유미발생(과)	예비비(과)
	진보도이월액	예비비(과)	이용	수리대리비 변경	계 (과)	명시이월 (과)	계속비이월 (과)	계 (과)=(과)+(과)+(과)+(과)+(과)+(과)+(과)+(과)	보조금 정산잔액(과)	납출차액(과)		예산결감액(과)	지출잔액(과)		
	예비사용액	변용	잔액	잔액	계 (과)	사고이월 (과)	계 (과)	잔액	잔액	잔액	잔액	잔액	잔액		
보건위생정책과	53,557,242,000				53,557,242,000		53,436,687,740	41,306,791			28,214,919	2,690,000			
질높은 보건의료서비스 제공	48,824,482,000				48,824,482,000		48,775,142,970	17,666,476			6,030,244	1,810,000			
보건의료 인프라 구축	8,068,595,000				8,068,595,000		8,047,658,040					1,135,000			
보건정책 홍보 및 추진	33,590,000				33,590,000		18,698,090					880,000			
보건기관 전문의료인력 양성	18,200,000				18,200,000		17,627,000				573,000	573,000			
높아진보건수준 등 이질신축(국고)	4,735,596,000				4,735,596,000		4,735,596,000								
건강생활지원센터 확충(국고)	574,062,000				574,062,000		574,062,000								
생활 30C(복합) 건강생활지원센터 확충(국고)	602,765,000				602,765,000		602,765,000								
의료취약지 원격진진 운영	302,550,000				302,550,000		297,067,950				5,482,050	255,000			
보건진료소 노인건강관리	65,814,000				65,814,000		65,814,000								
일차보건의로 활성화	76,698,000				76,698,000		76,698,000								
의료취약지 의료지원 시범사업(국고)	1,398,390,000				1,398,390,000		1,398,390,000								
의료취약지 의료지원 시범사업(국고)(직접)	36,950,000				36,950,000		36,950,000								
보건의료원 진료의사 지원	224,000,000				224,000,000		224,000,000								

(단위:원)

【일반회계】 【보건위생정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	예산원액 ㉓=㉑+㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용 수입대경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		부조금 정산잔액 ㉜	예산결감액 ㉝	계획변경등 전행사유미발생 예비비 ㉞	
														예비비사용액
평생건강관리 서비스 제공	12,458,288,000				12,458,288,000	12,434,511,280				17,666,476	6,080,244	6,080,244		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	603,603,000				603,603,000	603,603,000								
지역사회 통합건강증진사업(국고)(직접)	198,000,000				198,000,000	195,338,600				1,330,700	1,330,700			
지역사회 통합건강증진사업(국고)	5,217,346,000				5,217,346,000	5,217,346,000								
의료급여수급권자 일반건강진진 지원(국고)	302,221,000				302,221,000	302,221,000								
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국고)	15,206,000				15,206,000	15,206,000								
영유아 발달장애 장애통사 지원(국고)	27,740,000				27,740,000	8,446,280				15,434,976	3,858,744			
의료급여수급권자 건강진사업 운영(국고)	18,000,000				18,000,000	18,000,000								
권역장애인가간료센터 운영(국고)	259,200,000				259,200,000	259,200,000								
지역사회중상 응급지원서비스(국고)(직접)	62,000,000				62,000,000	60,198,400				900,800	900,800			
지역사회중상 응급지원서비스(국고)	3,010,487,000				3,010,487,000	3,010,487,000								
저소득층 응급치료 지원(국고)	288,606,000				288,606,000	288,606,000								
모바일 헬스케어사업(국고)	722,538,000				722,538,000	722,538,000								
소생활권 건강증진체계 구축사업(국고)	48,000,000				48,000,000	48,000,000								
보건수·환시인력 지원(국고)	1,652,621,000				1,652,621,000	1,652,621,000								
저소득층 및 취약지역 주민을 위한 아동건강차량 구입	32,700,000				32,700,000	32,700,000								
사진예방적 질병관리체계 확립	28,297,619,000				28,297,619,000	28,292,973,650				4,645,350			675,000	
정신보건사업 추진	126,750,000				126,750,000	123,150,100							3,970,350	
광역정신건강복지센터 지원(국고)	861,284,000				861,284,000	861,284,000				3,599,900			675,000	
기초정신건강복지센터 지원(국고)	1,989,619,000				1,989,619,000	1,989,619,000							2,924,900	

【일반회계】 【보건위생정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용 수입대경비	변경	예산액 ㉑=㉒+㉓	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉕		지출잔액 ㉖	계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	예비비 ㉖		
																예비비사용액	전용
취급환자 의료비 지원(국고)	1,267,585,000				1,267,585,000												
방문건강관리사업(국고)	3,088,636,000				3,088,636,000												
재가환자 간호사업 지원	21,105,000				21,105,000												
부속의원 운영	11,000,000				11,000,000							1,045,450				1,045,450	
응급개입팀 운영 지원(국고)	494,609,000				494,609,000												
정신질환 치료비 지원(국고)	122,880,000				122,880,000												
지역보건사업 우수사례 발굴 및 확산화 교육사업(국고)	17,640,000				17,640,000												
정신건강복지센터 시설개선사업 지원(국고)	398,737,000				398,737,000												
통합정신건강증진사업 지원(국고)	2,016,000,000				2,016,000,000												
통합정신건강증진사업(국 고)(직접)	280,000,000				280,000,000												
마음 안심버스 운영 사업 지원(국고)	350,000,000				350,000,000												
극미나 우울 예방 간담회지원 사업(국고)	70,000,000				70,000,000												
안구중심 병원육성 R&D 사업지원(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000												
선진 위생문화 정착	4,546,565,000				4,546,565,000							14,886,535				14,886,535	880,000
식품·공중 위생관리강화	4,546,565,000				4,546,565,000							14,886,535				14,886,535	880,000
유통식품 및 위생업소 관리	1,197,680,000				1,197,680,000												880,000
영양교육 위생감시원 활동 강화	30,000,000				30,000,000												880,000
위생용품 안전관리(국고)	6,000,000				6,000,000												8,000,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	2,974,300,000				2,974,300,000												490,875
공공급식관리지원센터 설치·운영(국고)	70,000,000				70,000,000												

【일반회계】 【보건위생정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 진행사유미발생 예비비 ㉖	
		전년도이월액	이용 수입대경비	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		부조금 정산잔액 ㉒	예산결감액 ㉓	지출잔액 ㉔		
													예비비사용액
어린이청소년 건강관리원 운영(국고)	60,500,000			60,500,000									
지자체 기초위생관리 지원(국고)(직접)	47,650,000			47,650,000				13,828,660					
지자체 기초 위생관리 지원(국고)	29,254,000			29,254,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(국고)	14,501,000			14,501,000				3,515,640					
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(국고)	17,680,000			17,680,000				567,000					
안심식당 지정 운영(국고)	98,800,000			98,800,000									
재무활동(보건위생정책과)	71,591,000			71,591,000				4,140					4,140
보전지출	71,591,000			71,591,000				4,140					4,140
식품의약품안전처 국고보조금 반환	7,529,000			7,529,000				1,300					1,300
보건정책부문 국고보조금 반환	64,062,000			64,062,000				2,840					2,840
행정운영경비(보건위생정책 과)	114,604,000			114,604,000				5,238,140					13,181,550
인력운영비	77,558,000			77,558,000				5,376,440					138,300
지역사회 통합건강증진사업(국고)	38,842,000			38,842,000				5,238,140					
식품위생 무기계약직 인건비	38,716,000			38,716,000				138,300					138,300
기본경비	37,046,000			37,046,000				13,043,250					13,043,250
부서운영 기본경비	37,046,000			37,046,000				13,043,250					13,043,250

【일반회계】 【공공의료과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 경영체계 구축 및 의료서비스 향상	56,702,683,830	48,337,242,800	운영 내실화를 통한 경영실적 건전재정 운영을 위한 부채 감소율	원자진료실적(외래환자+임원환자) {(전년도 부채총액-금년도 부채총액)/전년도부채총액}*100	1,080	932	86%
○ 의료취약지 해소 및 취약계층 의료안전망 강화 ○ 고위험 산모 안전한 출산 인프라 구축	13,695,783,000	13,695,783,000	국가암 검진사업 수검률	(\sum 수검인수 / \sum 검진대상인수) × 100	37.0	38.9	105%
○ 응급·재난 등 응급의료 인프라 강화 및 자원체계 구축	6,181,161,440	5,003,684,630	보호자 없는 병실 이용률	[\sum 임원환자 연인원 수 / (병상수 × 365일)] × 100	80	67	0%
○ 해외수정 난임 시술비 지원으로 저출산 극복 및 기저귀 등 지원으로 취약계층 양육환경 조성	8,239,442,000	8,239,442,000	극한기온(폭염, 한파)건강피해 감시체계 운영실적	<small>(단건 총 출원환자건수+응급환자건수+가정환자)0.01(단건 총 출원환자건수+응급환자건수+가정환자건수)×100</small>	100	100	100%
○ 차별 없는 의료서비스 제공	628,200,000	627,357,110	난임부부 시술비 지원건수(건)	시군시스템 입력 및 조회	1500	2266	151%
			의약품 등 수거검사를	수거검사건수/수거검사계획*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감(Δ)		지출액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑤	
	일반회계	특별회계	이용	전용			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤			보조금 정산잔액④
	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	수입대경비	변경										
공공의료과	98,333,078,000	6,575,866,270					105,837,434,270	96,289,396,950	9,448,866,000	3,375,764,000	6,073,102,000	500,000	96,671,320	5,743,000		
공공보건의료 기반 확충	64,418,600,000	6,537,083,830					71,884,183,830	63,518,742,800	8,273,102,000	2,200,000,000			92,339,030	2,610,000		
공공의료기반 조성	8,371,700,000	6,289,990,000					14,661,690,000	8,988,558,000	6,073,102,000					89,729,030		
공공보건의료기관 공공보건의료사업 지원	60,000,000						60,000,000	60,000,000								
보건의료복지 통합지원체계 구축	87,500,000						87,500,000	87,500,000								
공공의료기관 직원 대상 교육	9,000,000						9,000,000	9,000,000								
공공보건의료지원단 운영	300,000,000						300,000,000	300,000,000								
지역거점병원 공공성 강화(공공보건의료지원단 운영)(국고)	300,000,000						300,000,000	300,000,000								
공중보건정책제도 운영(국고)	135,200,000						135,200,000	135,200,000								
공공어린이재활의료센터 건립(국고)	5,100,000,000	6,289,990,000					11,389,990,000	5,316,858,000	6,073,102,000							

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕				
		예산도이월액			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		부조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	계 ㉜=㉚+㉛+ ㉙+㉘+㉗+㉖	지출잔액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞
		이용 수입대경비	전용 변경											
의료취약지 지원	9,618,134,000			9,618,134,000										
분만취약지 지원사업(인건비)(국고)	2,487,510,000			2,487,510,000										
분만취약지 지원사업(시설장비비)(국고)	750,000,000			750,000,000										
의료취약지 지원사업(소아형소뇌과 인건비)(국고)	375,000,000			375,000,000										
안전한 출산 인프라 구축	75,500,000			75,500,000										
의료취약지 의료안전망 지원	200,000,000			200,000,000										
취약지역 응급의료센터 지원(국고)	497,880,000			497,880,000										
취약지역격결진 네트워크 구축(국고)	37,800,000			37,800,000										
취약지역 응급의료기관 지원(국고)	2,796,280,000			2,796,280,000										
응급의료 고도취약지역 지원(응급의료기관 지원)(국고)	201,880,000			201,880,000										
응급의료 고도취약지역 지원(간호인력 파견)(국고)	252,200,000			252,200,000										
보건인력기관 ICT 활용 혁신 사업(지자체 지원)(국고)	36,718,000			36,718,000										
보건인력기관 ICT 활용 혁신 사업(강원도개발병원 지원)(국고)	106,200,000			106,200,000										
고위험 신모 맞춤형 지원사업(국고)	450,000,000			450,000,000										
종합요양병원 공공보건사업지원(강원도합계중요양병 원)(국고)	80,000,000			80,000,000										
종합요양병원 공공보건사업지원(춘천시노인전문병원 (국고)	45,000,000			45,000,000										
지역장애인보건복지센터 운영(재활사업 인건비)(국고)	182,596,000			182,596,000										
지역장애인보건복지센터 운영(지역장애인보건복지센터 운영)(국고)	534,340,000			534,340,000										
의료취약지 인공신장실 운영(국고)	150,000,000			150,000,000										
속초의료원 분만산부인과 운영비 지원	333,330,000			333,330,000										

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉚=㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액 ㉛	낙찰차액 ㉜		예산결감액 ㉝	지출잔액 ㉞	계 ㉟=㉚+㉛+㉜+㉝+㉞
지역장애인보건의료센터 운영 (자본보조)(국고)	25,900,000					25,900,000										
의료취약계층 지원	4,863,549,000					4,863,549,000										
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(국고)	1,765,200,000					1,765,200,000										
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(국고)	41,304,000					41,304,000										
국가암관리 지자체 지원(암생존자 통합지원센터 지원)(국고)	200,000,000					200,000,000										
국가암관리 지자체 지원(암경전비 지원)(국고)	1,761,600,000					1,761,600,000										
국가암관리 지자체 지원(지역암센터 지원)(국고)	196,700,000					196,700,000										
외국인근로자 등 의료지원사업(국고)	42,857,000					42,857,000										
재가진폐환자 의료비 지원	280,000,000					280,000,000										
보호자 없는 병실 운영	565,888,000					565,888,000										
생명사랑 나눔 운동 지원	10,000,000					10,000,000										
필수분야 의료서비스 확충	9,984,389,000	38,772,440				10,023,161,440	8,845,684,630	1,175,764,000	1,175,764,000	1,712,810					765,000	947,810
응급의료 인프라 확충	9,632,940,000	38,772,440				9,671,712,440	8,495,947,630	1,175,764,000	1,175,764,000	810						810
응급의료 지원센터 운영비(국고)	200,200,000					200,200,000										
응급의료이송체계 지원(국고)	3,100,000,000					3,100,000,000										
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(국고)	90,000,000					90,000,000										
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(국고)	1,160,000,000					1,160,000,000										
지동심장충격기 보급 지원(국고)	24,400,000					24,400,000										
지동심장충격기 보급 지원(자체)	25,000,000					25,000,000										
응급의료 진용체계유지사업	1,216,340,000	38,772,440				1,255,112,440	79,347,630	1,175,764,000	1,175,764,000	810						810

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕											
		예산도이월액 이용	예비비사용액 전용				예산결감액 ㉕=㉑+㉒	지출잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓	보조금 정산잔액 ㉗	낙찰차액 ㉘	계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	계획변경등 전행사유미발생 예비비 ㉚						
													변경	변경	잔액	잔액		
중증외상전문진료체계 구축(국고)	3,817,000,000			3,817,000,000														
재난의료 체계구축	351,449,000			349,737,000								1,712,000						765,000
지역 재난의료지원	11,560,000			9,848,000								1,712,000						947,000
신속대응반 운영지원(국고)	25,200,000			25,200,000														
재난거점병원 운영지원(국고)	188,400,000			188,400,000														
재난의료 무선통신망 운영(국고)	126,289,000			126,289,000														
질 높은 모자보건 서비스 제공	8,239,442,000			8,239,442,000														
모자보건지원	8,239,442,000			8,239,442,000														
찾아가는 산부인과 운영	86,100,000			86,100,000														
찾아가는 산부인과 감진증비 교체	435,000,000			435,000,000														
산후 건강관리 지원	660,000,000			660,000,000														
산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원	324,100,000			324,100,000														
산모신생아 건강관리지원(국고)	4,452,020,000			4,452,020,000														
난임부부 시술비 지원(국고)	858,537,000			858,537,000														
모자보건사업 보조인력비(국고)	24,360,000			24,360,000														
표준모자보건수첩(국고)	6,240,000			6,240,000														
청소년산모 의료비 지원(국고)	17,400,000			17,400,000														
고위험인산부의료비 지원(국고)	111,600,000			111,600,000														
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)	174,000,000			174,000,000														
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국고)	122,400,000			122,400,000														

【일반회계】 【공공의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액 ㉑	변동액	이용	전용	변경	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉚=㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉛	낙찰차액 ㉜		예산결감액 ㉝	지출잔액 ㉞	계획변경등 잔액사유미발생 ㉟	
																	예비비사용액
선원성 난청검사 및 모형기 지원(국고)	12,600,000					12,600,000											
저소득층 기자귀 조제분유 지원(국고)	877,200,000					877,200,000											
난임검사비 지원	41,885,000					41,885,000											
한방 난임 지원	36,000,000					36,000,000											
수요자중심 의료체계 구축	722,873,000					722,873,000					500,000			1,842,890			
의약품소 안전관리	717,373,000					717,373,000								1,842,890			
의약품소 지도관리	5,700,000					5,700,000								899,310			
유통의약품 관리	2,100,000					2,100,000								3,580			
마약류예방관리	10,800,000					10,800,000											
환약재유통지원시설(BTL사 업) 임대료 지원(국고)	609,600,000					609,600,000											
환약재유통지원시설 기계·장비 구입비 지원	30,000,000					30,000,000											
외국인환자 스포링클러 설치지원(국고)	33,173,000					33,173,000											
강원도 의료기관 개설위원회 운영	6,000,000					6,000,000								1,000,000			
강원인술대상 시상 및 홍보 지원	20,000,000					20,000,000											
외국인환자 유치기관 지원	5,500,000					5,500,000											
외국인환자 유치 지원 사업(국고)	5,500,000					5,500,000											
행정운영경비(공공의료과)	33,432,000					33,432,000								2,770,670			
기본경비	33,432,000					33,432,000								402,670			
부서운영 기본경비	33,432,000					33,432,000								2,368,000			
재무활동(공공의료과)	452,659,000					452,659,000								2,770,670			
														5,920			

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적		달성률	목표	실적
○ 감염병 발생 및 확산방지를 위한 예방활동 강화로 국민 건강 보호	19,784,937,000	19,691,441,460	감염병 감시체계 운영 충실도 (%)	95	의료기관 신고기한 준수율	96	101%	
			결핵환자 신환자 치료율	96	치료자수/결핵 신환자수	93.2	98%	

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		예산현액 (㉔)=(㉓)+(㉕)	지출액 (㉖)	다음연도 이월액			보조금 반납금 (㉗)	집행잔액 (㉘)=(㉙)-(㉚)-(㉛)			계획변경등 집행사유미발생 (㉜)
	예산액 (㉓)	변경	잔보도이월액	이용			이월액	계 (㉙)= (㉖)+(㉗)+ (㉘)+(㉚)+(㉛)	영시이월 (㉚)		사고이월 (㉛)	계속비이월 (㉜)	부족금 정산잔액 (㉙)	
	예비비사용액	전용	예비비사용액	전용	계 (㉙)	계속비이월 (㉜)	계 (㉙)	계속비이월 (㉜)	계 (㉙)	계 (㉙)	계 (㉙)	계 (㉙)	계 (㉙)	계 (㉙)
감염병관리과	46,536,106,000		2,524,184,000		49,060,290,000	43,400,033,882	2,245,000,000	2,245,000,000	2,245,000,000	1,448,050,270	1,409,120,570	4,900,000	45,883,138	507,302,130
감염병 및 질병예방관리	46,313,804,000		2,524,184,000		48,837,988,000	43,205,233,304	2,245,000,000	2,245,000,000	2,245,000,000	1,434,586,160	1,409,120,570	4,900,000	45,309,946	493,838,020
감염병 예방 및 관리	46,313,804,000		2,524,184,000		48,837,988,000	43,205,233,304	2,245,000,000	2,245,000,000	2,245,000,000	1,434,586,160	1,409,120,570	4,900,000	45,309,946	493,838,020
- 제해방역 예방관리	54,330,000				54,330,000	49,425,230				4,904,770		4,900,000	4,770	
- 말라리아 방역사업(국고)	108,150,000				108,150,000	108,150,000								
- 환센병 전파 및 장애예방 추진	286,500,000				286,500,000	286,500,000								
- 환센병원자관리지원 - 지지단체 경상보조(국고)	68,786,000				68,786,000	68,786,000								
- 에이즈 예방교육 및 - 전문상담실 운영	58,500,000				58,500,000	58,500,000								
- 에이즈 및 성병예방 - 지자체보조(국고)(직점)	207,466,000				207,466,000	191,666,230				7,899,880	7,899,880		10	
- 에이즈 및 성병예방 - 지자체보조(국고)	37,718,000				37,718,000	37,718,000								
- 결핵예방 및 퇴치사업	197,676,000				197,676,000	197,676,000								
- 보건소 - 결핵관리사업(국고)(직점)	43,680,000				43,680,000	40,000				21,820,000	21,820,000			21,820,000
- 보건소 - 결핵관리사업(국고)	1,007,405,000				1,007,405,000	1,007,405,000								
- 의료기관 결핵환자 - 관리지원(국고)	516,300,000				516,300,000	516,300,000								
- 국가예방접종 실시(국고)	14,595,171,000				14,595,171,000	14,595,171,000								

(단위:원)

【일반회계】 【감염병관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		예산액	예비비사용액	이용	전용		변경	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	계 ㉖=㉑+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	지출잔액 ㉜	계획변경등 잔액사유미발생 ㉝
예방접종등록센터 운영(국고)		254,410,000				254,410,000											
각리대상 감염병환자 각리치료비 지원(국고)		8,000,000				8,000,000											
표본감시운영경비(국고)		32,080,000				32,080,000				500				500			
한센인피해사건 진상조사 및 위도지원(국고)		146,880,000				146,880,000											
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(국고)		25,500,000				25,500,000								25,500,000			
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(국고)		19,125,000				19,125,000											
생물테러 대비 비축의약품 지역거점 운영(국고)		2,560,000				2,560,000					1,950,000						
국가 지정 임원치료병상 시설유지비 지원(국고)		161,000,000				161,000,000											
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(국고)		106,000,000				106,000,000											
의료관련감염병 표본감시 체계 운영(시도)(국고)		1,700,000				1,700,000					1,700,000						
진드기 매개 감염병 예방관리(국고)		12,000,000				12,000,000											
말라리아 방역사업(국고)		10,000,000				10,000,000											
강원도 감염병관리지원단 운영 지원(국고)		600,000,000				600,000,000											
신종감염병(코로나19) 환자 각리치료비 지원(국고)		2,321,386,000				2,321,386,020					1,480			1,480			
충청기전단클리닉 설치운영 지원사업(국고)		1,200,000,000				1,200,000,000											
강원도 감염병관리지원단 운영 지원		24,000,000				24,000,000											
코로나19 감염증 대응 인력 지원			22,260,000			17,260,000										5,000,000	
코로나19 감염증 대응지원			560,000,000			536,513,230										23,486,770	
코로나19 백신 예방접종 실시(국고)		334,600,000				334,600,000											
해외입국자 수송 경유지 설치 운영			33,000,000			33,000,000											

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕						
		전보도이월액	이용		변경	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사무미발생⑧		
															예비비사용액	전용
코로나 발생 취약시설 재택치료 연계 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
코로나 19 임시선별검사소 운영	165,000,000				165,000,000	165,000,000										
행정운영경비(감염병관리과)	148,524,000					148,524,000	121,026,798		13,464,110				568,982			13,464,110
인력운영비	85,972,000					85,972,000	59,043,780		13,464,110							13,464,110
보건소결핵관리사업(국고)	35,680,000					35,680,000	8,751,780		13,464,110							13,464,110
예방전종류 이상반응 역학조사활동 지원(국고)	13,302,000					13,302,000	13,302,000									
코로나바이러스감염증19 역학조사활동 지원	36,990,000					36,990,000	36,990,000									
기본경비	62,552,000					62,552,000	61,983,018		568,982				568,982			
부서운영 기본경비	62,552,000					62,552,000	61,983,018		568,982				568,982			
재무활동(감염병관리과)	73,778,000					73,778,000	73,773,790		4,210						4,210	
보전 지출	73,778,000					73,778,000	73,773,790		4,210						4,210	
감염병관리부문 반환	73,778,000					73,778,000	73,773,790		4,210						4,210	

【일반회계】 【여성가족연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 참여하는 여성, 평등한 가족, 행복한 강원도	628,180,000	603,452,207	연구성과 정책 활용도 제고율 성별영향평가간실링 정책개선건 제시 비율	연구성과 정책제언 실적 : (정책제언건수/연구건수) x 100 (정책개선건의 제시 과제수/사립 성별영향평가 간실링 과제수) x 100	100	114	114%
					99	100	101%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		예산현액 (A)=(B)+C	지출액 (D)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (H)	집행잔액 (A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(F)			계획변경등 집행사유미발생 (G) 예비비
	예산액 (A)	잔비도이월액 예비비사용액	이용	수리대경비 전용 변경			계 (B)	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 (E)	예산결감액 (F)	지출잔액 (G)	
여성가족연구원	1,537,890,000				1,537,890,000	1,504,441,207						33,448,793	8,035,213	17,139,230	8,274,350
여성가족정책의 허브기능강화	628,180,000				628,180,000	603,452,207						24,727,793	7,269,213	9,184,230	8,274,350
정책연구 및 인적자원개발	349,790,000				349,790,000	337,866,587						11,923,413	5,824,613	6,098,800	
강원도 특정성별영향평가	20,530,000				20,530,000	19,000,000						1,530,000	1,053,000	477,000	
강원도 여성 구출생애사 발굴·발간	35,570,000				35,570,000	34,858,800						711,200	381,400	329,800	
정책현안연구(1, 11)	24,500,000				24,500,000	23,378,600						1,121,400	1,121,400		
제4기 강원도 보육발전 5개년 계획(2022-2026)	68,500,000				68,500,000	66,781,000						1,719,000	1,719,000		
강원도 여성일자리 종합계획 수립 연구	68,720,000				68,720,000	66,718,400						1,600	1,600		
강원도 시각장애 어르신 활동사업 모형 연구	9,810,000				9,810,000	9,778,800						31,200	31,200		
강원도 여성공무원의 효과적인 경력개발 및 인사관리 방안 연구	13,230,000				13,230,000	12,941,400						288,600	288,600		
강원도 소규모 읍면지역 여성문화 프로그램 및 지역발전	21,010,000				21,010,000	19,890,000						1,120,000	711,000		
2021 강원성인지용계	10,530,000				10,530,000	10,092,187						437,813	57,813		
강원도 조류독감 예방과 사례 분석을 통한 강원형 방역모형 개발	16,610,000				16,610,000	15,942,400						667,600	667,600		
강원도 청소년 건강권 보장 지원방안	15,910,000				15,910,000	12,640,000						3,270,000	1,161,000		
성평등 정책 포럼 운영	10,470,000				10,470,000	10,470,000							2,109,000		

(단위:원)

【일반회계】 【여성가족연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
	예산액	잔보도이월액	이용	예비비사용액	전용	변경	계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚+㉜+㉝	예비비⑧	계획변경등 잔액사유미발생⑨	
																			예비비⑧
젠더파트너십 강화 프로그램 운영	14,000,000						14,000,000						13,175,000	825,000	350,000	8,274,350			
여성·가족 정보 제공	16,400,000						16,400,000						16,200,000	200,000	200,000				
강원도여성가족연구원 지원위원회 운영	4,000,000						4,000,000						4,000,000						
성별영향평가	130,050,000						130,050,000						121,151,050	8,898,950	94,600	8,274,350			
성주류화 센터 운영	40,200,000						40,200,000						39,575,400	624,600	94,600				
성별영향평가센터 운영	89,850,000						89,850,000						81,575,650	8,274,350	530,000	8,274,350			
청사 경영관리	148,340,000						148,340,000						144,434,570	3,905,430	1,350,000				
청사시설 운영·유지	94,480,000						94,480,000						90,929,900	3,550,100	1,350,000				
청사시설 개선공사	53,860,000						53,860,000						53,504,670	355,330	355,330				
행정운영경비(여성가족연구 원)	909,710,000						909,710,000						900,989,000	8,721,000	766,000				
인력운영비	885,528,000						885,528,000						879,896,800	5,631,200	5,631,200				
공무원 인건비 지원	800,010,000						800,010,000						794,730,420	5,279,580	5,279,580				
공무직 인건비	85,518,000						85,518,000						85,166,360	351,620	351,620				
기본경비	24,182,000						24,182,000						21,092,200	3,089,800	766,000				
부서운영 기본경비	24,182,000						24,182,000						21,092,200	3,089,800	766,000				

⑪ 國 政 農 業

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목표	달성률
○ 농업·농촌 역량 강화로 강원농업의 경쟁력 향상	43,424,139,000	43,359,891,200	농촌융복합 6차산업화 육성 실적	21	농촌기원을 활용해 발굴 선정된 6차산업화 사업 수 (개육, 신규)	8	262%
			농지보전부담금 체납 해소를	91.2	(전년말 체납액 중 당해년도 회수액 / 전년말 체납액 x 100	80	114%
			청년창업형 후계농 육성	112	청년창업형 후계농 영농정착지원 신규선정 인원 증가율	82	136%
○ 농촌관광 활성화, 농촌 정주여건 조성을 통한 농촌 활력화	37,732,899,000	34,874,781,540	농촌체험휴양마을 방문객 증가율	136	(금년도 방문객수 / 전년도 방문객수) x 100	300	45%
			기업형 새농촌 마을 육성	34	기업형 새농촌 마을 육성 개소수	50	68%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				예비비 ㉗	
	전년도이월액	예산외수입액	이용	수입대계감비				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉕
농정과	84,184,851,000	222,316,000			81,097,497,980	2,821,000,000	416,427,960	8,204,960	2,800,000	10,023,000			
강원농업 경쟁력 향상	45,236,347,000				44,792,799,200		390,141,960	4,641,960	2,800,000	51,213,120			
신농정 체계적 구축	289,448,000				289,448,000								
신농정 시책 추진	289,448,000				289,448,000								
농업발전기반 구축	7,867,611,000				7,867,611,000								
농업·농촌 경쟁력 확보 시책추진	55,000,000				55,000,000								
농업과기업의 상생협력(국고)	300,000,000				300,000,000								
피해보전직불 및 농업지원 운영(국고)	9,000,000				9,000,000								
농촌융복합산업 활성화 지원	98,000,000				98,000,000								
농촌기반 복합산업화 지원(농촌융복합농업과 중앙부서등)(전환)	4,265,000,000				4,265,918,900								
향토산업육성사업(전환)	1,100,000,000				1,100,000,000								

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔	부조금 정산잔액 ㉕	낙찰차액 ㉖	예산결감액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙						
																잔보도이월액		예비비사용액			
농지이용관리 지원	4,590,000					4,590,000				2,715,700					1,874,300	459,000					
국제연합식량농업기구(FAO)) 분담금	10,000,000					10,000,000				10,000,000											
농지이용관리 지원(국고)	1,249,021,000					1,249,021,000				1,249,021,000											
농촌복합산업활성화지원 (국고)	777,000,000					777,000,000				777,000,000											
농촌가치와 삶의 질 향상	31,503,203,000					31,503,203,000				31,096,982,400					29,720,600	306,000					
농어업인수당 지원	26,619,300,000					26,619,300,000				26,619,300,000											
여성농업인 육성	164,970,000					164,970,000				163,969,400					1,000,600	306,000					
여성농업인 노동경감지원	920,000,000					920,000,000				920,000,000						694,600					
여성농업인 복지바우처	2,112,000,000					2,112,000,000				2,112,000,000											
농촌 공동체 활성화	107,800,000					107,800,000				107,800,000											
농촌총각 결혼 지원	32,400,000					32,400,000				32,400,000											
지역농과생 금식비 지원	237,694,000					237,694,000				208,974,000					28,720,000						
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(국고)	80,000,000					80,000,000				80,000,000											
농촌유학센터지원(국고)	92,000,000					92,000,000				92,000,000											
농업경영인 농업정보지 지원	164,039,000					164,039,000				164,039,000											
농촌축제지원(국고)	54,000,000					54,000,000				54,000,000											
사회적농업 활성화지원(국고)	210,000,000					210,000,000				210,000,000											
산농성 포럼 운영	34,000,000					34,000,000				34,000,000											
국로나 극복 영농지원 바우처(국고)	675,000,000					675,000,000				298,500,000											
전문농업인 육성	5,596,085,000					5,596,085,000				5,567,245,600					15,197,450	600,000					
										13,641,950					2,800,000	7,155,500					

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚			
	예산액	변경	이용	전용		계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 잔액사유미발생⑧
강원도 농어업대상 운영	28,000,000				28,000,000	25,200,000				2,800,000				
농업인단체 역량강화	52,550,000				52,550,000	47,524,700				5,025,300			5,025,300	
농업인단체 활력증진	210,000,000				210,000,000	210,000,000								
농업인력 지원	227,850,000				227,850,000	225,119,800				2,730,200			600,000 2,130,200	
농업인력 육성 영농정착금 지원	258,000,000				258,000,000	258,000,000								
청년농업인 육성·지원	175,200,000				175,200,000	175,200,000								
농업 최고경영자과정 운영	105,000,000				105,000,000	105,000,000								
후계농교육 지원(국고)	28,440,000				28,440,000	28,440,000								
농업마이스터대학 운영 지원(국고)	736,694,000				736,694,000	736,694,000								
농업경영컨설팅(컨설팅지 원)(국고)	63,000,000				63,000,000	54,000,000				9,000,000				
농업대학교 실습장지원(국고)	874,000,000				874,000,000	874,000,000								
청년농업인 영농정책 지원(직접)(국고)	2,093,943,000				2,093,943,000	2,084,659,100				4,641,950				
청년농 2040 창업투자 상품컨설팅(국고)	37,200,000				37,200,000	37,200,000								
농촌고용인력지원(국고)	480,000,000				480,000,000	480,000,000								
농업분야 리모델링 파견근로 지원(국고)	26,208,000				26,208,000	26,208,000								
농업분야 외국인근로자 추거 지원(국고)	180,000,000				180,000,000	180,000,000								
농업분야 외국인근로자 상당 지원(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000								
강원농촌개발 활력화	38,764,889,000	222,316,000			38,987,215,000	36,129,097,540	2,821,000,000			2,821,000,000			2,658,000 4,610,460	
농업·농촌 경영 활성화	1,643,500,000				1,643,500,000	1,643,500,000								
귀농귀촌 유치	143,000,000				143,000,000	143,000,000								

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕			집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액 9,310,000,000	기초생할거점육성(국고) 4,647,000,000	이용	전용	변경	기초이월 2,821,000,000	계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	예산결감액⑧	지출잔액⑨	계 ㉗=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	예산결감액⑩	예비비⑪							
																			전보도이월액	예비비사용액	계	명시이월	사고이월	계속비이월	부조금 정산잔액④
농촌 생활 물류서비스사업(국고)	9,310,000,000	4,647,000,000				2,821,000,000	6,489,000,000						9,310,000,000												
농촌유류시설 장입지원사업(국고)	1,094,000,000	1,094,000,000					1,094,000,000						1,094,000,000												
농촌재생 확산지원사업(국고)	210,000,000	210,000,000					210,000,000						210,000,000												
농촌재생 뉴딜사업(국고)	100,000,000	100,000,000					100,000,000						100,000,000												
농촌재생 뉴딜사업(국고)	650,000,000	650,000,000					650,000,000						650,000,000												
행정운영경비(농정과)	60,770,000	60,770,000					60,770,000	59,793,010					60,770,000		976,990		976,990								
기본경비	60,770,000	60,770,000					60,770,000	59,793,010					60,770,000		976,990		976,990								
부서운영 기본경비	60,770,000	60,770,000					60,770,000	59,793,010					60,770,000		976,990		976,990								
재무활동(농정과)	122,835,000	122,835,000					122,835,000	115,808,230					122,835,000		7,026,770		7,026,770								
보전지출	122,835,000	122,835,000					122,835,000	115,808,230					122,835,000		7,026,770		7,026,770								
농업·농촌 부문 반환	122,835,000	122,835,000					122,835,000	115,808,230					122,835,000		7,026,770		7,026,770								

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 축산업 경쟁력 강화와 지속 가능한 자업순환형 친환경 축산 기반 조성 ○ 전국 제1의 품질로 평가받고 있는 강원축산물의 브랜드화 및 친환경 축산물 생산으로 농가소득 증대 도모	22,875,168,000	22,867,280,000	강원한우 1+등급 이상 출현율	1+등급 이상 출현두수 / 총 출현두수) * 100	58.8	64.3	108%
			조사로 자금을 향상	(도내 조사로 생산량 / 도내 조사로 총 소요량) x 100	77.2	77.2	100%
			노후 축사시설 개선율	(당해년도까지 원대화 지원 건수(누계) / 축사시설 원대화 목표 건수) * 100	97	99.6	103%

- 사업별지서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ①	예산성립후 증감④			예산잔액 ②=①+④	지출액 ③	다음연도 이월액				보조금 반납금 ④	집행잔액 ⑤=②-③-④-⑥-⑦			계획변경등 합계사유미발생⑧ 예비비⑨	
		진년도이월액	이용 예비사용액	변경 전용			계 ⑤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥		
																⑥=①+④ +⑤+⑦+⑧+⑨
축산과	24,327,419,000				24,327,419,000	24,314,632,840						12,786,160			5,186,000	
축산임 전국 최고 명품화	23,596,195,000				23,596,195,000	23,588,307,000						7,888,000			2,000,000	
축산업 경쟁력 제고	1,245,050,000				1,245,050,000	1,241,432,300						3,617,700			1,072,000	
돼지 경제는려경정 경상지원(국고)	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
한우 품질고급화	683,855,000				683,855,000	681,888,400						1,966,600			536,000	
낙농산업 경영안정 지원	90,240,000				90,240,000	90,240,000									1,430,600	
가축시장 확대화 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000										
청정양돈 경영 선진화	71,505,000				71,505,000	69,853,900						1,651,100			536,000	
양계농가 환경개선	72,450,000				72,450,000	72,450,000									1,115,100	
강원축산경진대회	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
축산 경영 안정화	1,684,827,000				1,684,827,000	1,684,827,000										
한우 숨아지생산 안정	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
축산농가 도우미 지원	158,800,000				158,800,000	158,800,000										
재해대비 축사시설 구조개선	225,000,000				225,000,000	225,000,000										

(단위:원)

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕							
		전보도이월액	이용				계 ㉖=㉑+㉔	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧				
											예비비사용액	전용	변경	예비비⑨
가축재해보험 지원	720,000,000			720,000,000										
FTA 폐업지원(국고)	571,027,000			571,027,000										
조사로 자금체계 구축	4,276,304,000			4,274,467,100			1,836,900						460,000	1,376,900
조사로생산용 사육리지제조 지원(국고)	1,992,200,000			1,992,200,000										
조사로생산용 종자구입 지원(국고)	1,197,300,000			1,197,300,000										
조사로 품질관리 지원(국고)	75,720,000			75,720,000										
전문단지조성용 사육리지제조 지원(국고)	52,200,000			52,200,000										
전문단지조성용 종자구입 지원(국고)	11,484,000			11,484,000										
조사로생산용 기계장비구입 지원(국고)	156,000,000			156,000,000										
유류지 조사로 생산장비 지원	124,600,000			124,600,000			1,836,900						460,000	1,376,900
부른자원 활용 조사로 자금을 확대	421,800,000			421,800,000										
조사로농가 축산물생산 조사로 지원	110,000,000			110,000,000										
TMR 사료 소포장 및 자동화 시설 지원	75,000,000			75,000,000										
한우사육농가 양질의 조사로 구입 지원	60,000,000			60,000,000										
가축분뇨 자원화	1,720,403,000			1,720,403,000										
축산악취개선사업(국고)	607,303,000			607,303,000										
퇴액비살포비(국고)	488,100,000			488,100,000										
신속한 가축분뇨 처리	575,000,000			575,000,000										
축산농가 퇴비 교반장비 지원	50,000,000			50,000,000										
축산악취 저감	591,030,000			588,596,600			2,433,400						468,000	1,965,400

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				예산원액 ㉒=㉑+㉓	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔							
		이용	수입대경비	전용	변경	계 ㉖	명시이월 ㉗ ①				사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧		
																	예비비사용액	예비비
승용차 조련강화(국고)	14,400,000							14,400,000										
브랜드 개발 육성	456,715,000							456,715,000										
강원양봉 브랜드 하니원 활성화	30,000,000							30,000,000										
강원축산물 통합브랜드 개발	15,000,000							15,000,000										
강원한우 통합브랜드 가치제고	411,715,000							411,715,000										
유통체계 고도화	538,594,000							538,594,000										
계란 자운수송 차량 지원(국고)	153,000,000							153,000,000										
축산물 이력관리 지원(국고)	385,594,000							385,594,000										
축산물 수급 안정	3,212,069,000							3,212,069,000										
학교유급금지원(국고)	3,022,269,000							3,022,269,000										
한우 도축 운송비 지원	50,200,000							50,200,000										
학교유급금식 방역중 공급 지원	36,000,000							36,000,000										
강원축산물판로확대	103,600,000							103,600,000										
행정운영경비(축산과)	31,863,000							31,863,000							4,897,660		3,186,000	
기본경비	31,863,000							31,863,000							1,711,660		1,711,660	
부서운영 기본경비	31,863,000							31,863,000							4,897,660		3,186,000	
재무활동(축산과)	699,361,000							699,361,000							500		500	
보전지출	699,361,000							699,361,000							500		500	
농업·농촌 부문 반환금	699,361,000							699,361,000							500		500	

【일반회계】 【유동원예과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔		부조금 반납금 반납액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		예산액	예비비사용액	이용	수입대경비	변경	전용	계 ㉕	명시이월 ㉑		사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉖=㉑+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액 ㉗	낙찰차액 ㉘	예산결감액 ㉙	지출잔액 ㉚	계획변경등 전행사유미발생 ㉛
	농업분야 에너지이용효율화(신재생에너지시생지 원)(국고)	108,000,000						108,000,000	108,000,000									
	해수부 수소발전생산(해수가력안정화)(국기적 경지원)	2,963,074,000						2,963,074,000	2,380,665,000						582,409,000			582,409,000
	지은유동체계구축(산지저 은시설)(국고)	333,389,000						333,389,000	333,389,000									
	FTA사업계획 수립 및 관리비 지원(국고)	17,000,000						17,000,000	12,000,000	5,000,000								
	과실전문생산단지 기반조성(국고)	354,900,000						354,900,000	354,900,000									
	과수 스마트팜 확산(국고)	33,800,000						33,800,000	33,800,000									
	종자산업 기반구축(사과모듬 증식·모듬 기반조성)(국고)	998,400,000						998,400,000	998,400,000									
	DMZ Eco-Green 과수산업 허브 구축(국가직접지원)	100,000,000						100,000,000	100,000,000									
	생물자원(바섯, 약용) 생산시설현대화 지원(국고)	235,300,000						235,300,000	235,300,000									
	특용작물(인삼)생산시설현 대화 지원(국고)	555,101,000						555,101,000	555,101,000									
	농업분야 에너지이용효율화(사태원예 및제로 기후관리 구축)(국고)	129,421,000						129,421,000	129,421,000									
	농산품유통활성화 및 농산물 유통구조개선	6,395,281,000	28,310,000					6,423,591,000	6,423,583,580		7,420				7,420			
	로컬푸드 육성	477,465,000						477,465,000	477,465,000									
	지역단위 푸드플랜 구축 지원(국고)	100,000,000	28,310,000					128,310,000	128,310,000									
	지역단위 푸드플랜 구축 지원(안전·품질관리)(국고)	150,000,000						150,000,000	150,000,000									
	공공급식 기획생산체계 구축 지원(국고)	27,500,000						27,500,000	27,500,000									
	유동양 다양화	693,000,000						693,000,000	693,000,000									
	농수특산물진품센터운영	160,670,000						160,670,000	160,662,580		7,420				7,420			
	산지유통기반조성	939,053,000						939,053,000	939,053,000									
	산지유통 활성화	510,000,000						510,000,000	510,000,000									

【일반회계】 【유통원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		이용	전용			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	계획변경등 진행사유미발생 ㉞	
																예비비사용액 예비비 변경
기초지자체 식생활교육 지원 (국고)	70,000,000			70,000,000	70,000,000											
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 (국고)	468,000,000			468,000,000	468,000,000											
광역학교급식지원체계 구축	32,800,000	100,000,000		132,800,000	132,800,000											
농식품 스마트 소비 (국고)	30,000,000			30,000,000	30,000,000											
농산물 수출기반 확충	677,250,000			677,250,000	677,250,000											
수출전문특화	347,250,000			347,250,000	347,250,000											
수출농식품 가공기반 구축	330,000,000			330,000,000	330,000,000											
행정운영경비 (유통원예과)	36,570,000			36,570,000	36,570,000											
기본경비	36,570,000			36,570,000	36,570,000											
부서운영 기본경비	36,570,000			36,570,000	36,570,000											
재무활동 (유통원예과)	15,948,000			15,948,000	15,902,930									45,070		45,070
보전지출	15,948,000			15,948,000	15,902,930									45,070		45,070
농업·농촌부담 완화	15,948,000			15,948,000	15,902,930									45,070		45,070

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖													
		예산도이월액	이용				예산원액 ㉑=㉑+㉕	계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	예비비⑥								
													예비비사용액	전용	변경	지출잔액⑥				
광역단위 친환경 산지조작 육성(국고)	800,000,000			800,000,000																
농업환경보전프로그램(국 고)	195,000,000			195,000,000																
쌀산업 경쟁력 강화	146,390,294,000			146,390,294,000				146,390,294,000			22,042,270				1,992,700					1,992,700
고품질 쌀 생산	2,049,110,000			2,049,110,000				2,049,110,000							1,992,700					1,992,700
농산시책활성화 지원	9,000,000			9,000,000				9,000,000												
정부양곡관리비(지자체) 지원(국고)(직접)	41,000,000			41,000,000				41,000,000			16,277,270									
정부양곡관리비(지자체) 지원(국고)	1,547,614,000			1,547,614,000				1,547,614,000												
식량작물 공동경영체 육성(국고)	17,700,000			17,700,000				17,700,000												
RPC 직진시설패 보수(국고)	793,000,000			793,000,000				793,000,000												
공익불금 행정지원(국고)	582,000,000			582,000,000				582,000,000			5,765,000									
공익불금 토양검사비 지원(국고)	48,870,000			48,870,000				48,870,000												
공익불금(국고)	133,034,000,000			133,034,000,000				133,034,000,000												
소규모 농가 한시 경영지원 바우처(국고)	8,288,000,000			8,288,000,000				8,288,000,000												
발작물 생산기반 조성	5,482,456,000	366,106,000		5,848,562,000				6,493,032,000							522,648,340					
FTA 대응 발작물 경쟁력 제고	787,030,000			787,030,000				787,030,000							1,625,000					1,625,000
새강자 채종단지 육성 지원	176,400,000			176,400,000				176,400,000												
강원잡곡 영품화	135,300,000			135,300,000				135,300,000												
농업개해복구(국가직접지 원)	3,766,505,000			3,766,505,000				3,766,505,000							164,099,000					164,099,000
발농업직불금(국고)	242,000,000			242,000,000				242,000,000												
고령기간과 수급인정생산(체소가격인 정제)(국가직접지원)	326,877,000	366,106,000		692,983,000				692,983,000							356,924,340					356,924,340

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		다음연도 이월액				집행잔액 ㉓=㉔-㉕-㉖-㉗			
	예산액 ㉑	잔보도이월액	이용	변경	계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사무미발생⑧
농업생산기반 정비	24,864,000,000	2,180,816,000			26,864,816,000							
발전기반 정비(전환)	10,526,000,000				10,526,000,000							
대구획·경지장리(전환)	11,572,000,000				11,572,000,000							
소규모 배수 개선(전환)	1,060,000,000				1,060,000,000							
특수생활지역개발(기계화 경작문화포장)(국고)	1,526,000,000				1,526,000,000							
태풍피해 관련 농업분야 수리시설 복구(국고)		2,180,816,000			2,180,816,000							
행정운영경비(친환경농업과)	35,001,000				35,001,000						5,952,090	
기본경비	35,001,000				35,001,000						5,952,090	
부서운영 기본경비	35,001,000				35,001,000						5,952,090	
재무활동(친환경농업과)	23,470,000				23,470,000							
보전지출	23,470,000				23,470,000						56,160	
농업·농촌발전 국고보조금 반환	23,470,000				23,470,000						56,160	

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕											
		잔보도이월액	이용 수입대경비				예산잔액 ㉖=㉑+㉕	지출잔액 ㉗	계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	부조금 정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 전행사유미발생 ㉝						
													예비비사용액	변경	계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉝	
폐업 지원금(국고)	304,785,000			304,785,000														
가축사채관리 지원(가축매몰지 관리·소멸)(국고)	290,000,000			290,000,000														
가축사채관리 지원(가축매사채 수거함 지원)(국고)	409,500,000			409,500,000														
구제역 방역 지원(국고)	3,402,683,000			3,402,683,000														
공동방재단 운영(국고)	1,474,997,000			1,474,997,000														
농가 차단방역용 소득액품 지원	75,600,000			75,600,000														
ASF, HPAI, FMD 상시방역체계 구축	505,000,000	759,243,020		1,263,243,020				1,260,068,460							3,174,560			3,174,560
동물방역·축산물위생안전 ·동물보호 대응능력 제고	37,820,000			37,820,000				35,178,800							2,641,200			2,641,200
거점·통제·차단방역 시설 운영지원	2,044,178,000			2,044,178,000				2,043,148,150							1,029,850			1,029,850
가축진료 및 예방검증 지원	91,200,000			91,200,000				91,200,000										
가축전염병 방역 보조원 지원	200,775,000			200,775,000				200,775,000										
공수의 수당 지원	208,800,000			208,800,000				208,800,000										
한우농가 방역시설 지원	24,000,000			24,000,000				24,000,000										
가금질병 예방시스템 구축	104,400,000			104,400,000				104,400,000										
야생동물 기피제 지원	97,020,000			97,020,000				97,020,000										
가축질병 면역력 강화	241,800,000			241,800,000				241,800,000										
맞춤형 소독 및 방역시설 지원	101,829,000			101,829,000				97,629,000							4,200,000			4,200,000
환경친화적 폐사체 처리 유도	49,245,000			49,245,000				49,245,000										
소 전염농가 구제역 백신검출 시술비 지원	315,000,000			315,000,000				315,000,000										
구제역 백신항체 형성률 제고	26,900,000			26,900,000				24,084,600							2,815,400			2,815,400

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕				
		전년도이월액	이용	전용		변경	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘		계속비이월 ㉙	보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝
지치단체 영예축산물위생감시원 운영수용(국고)	12,000,000									2,825,000	2,825,000				
도축감시원 인건비 지원(국고)	791,000,000														
축산농가 및 작업장 HACCP 지원	75,000,000									1,305,100	1,305,100		1,305,100		
축산물작업장 위생설비 개선 지원	162,000,000														
행정운영경비(동물방역과)	33,432,000									4,343,060	4,343,060		4,343,060		
기본경비	33,432,000									4,343,060	4,343,060		4,343,060		
부서운영 기본경비	33,432,000									4,343,060	4,343,060		4,343,060		
재무활동(동물방역과)	4,360,000									820	820		820		
보건 지출	4,360,000									820	820		820		
동물방역부문 국고보조금 반환	4,360,000									820	820		820		
재무활동(동물방역과)	257,680,000									8,770	8,770		8,770		
내부거래지출	257,680,000									8,770	8,770		8,770		
동물방역 사업	257,680,000									8,770	8,770		8,770		

【일반회계】 【농산물원증장】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	목표	실적
○ 농업인 선호 『우량종자』 안정적 생산 및 공급	2,258,384,230	2,082,815,490	비 종자검사 합격률		(종자합격량/총자생산량) *100	100	100	100%
			전작 종자검사 합격률		(종자합격량/총자생산량) *100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)			예산성립후 증감(나)			예산권액 (=가+나)	지출액 (㉔)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (㉞)	집행잔액 (㉓=㉔-㉕-㉖-㉗)				계획변경등 집행사유미발생 예비비(㉙)	
	예산액	잔보도이월액	예비비사용액	이용	수리대경비	전용			변경	계 (㉓=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙)	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	부종급 정산잔액(㉔)	낙찰차액(㉕)	예산결감액(㉖)		지출잔액(㉗)
농산물원증장	3,001,344,000	402,280,230						3,403,624,230	3,122,636,560					280,987,670		581,000			
인정액 종자 생산체계 확립	1,856,104,000	402,280,230						2,258,384,230	2,082,815,490					175,568,740		175,568,740			
농작물 우량종자 생산	974,599,000							974,599,000	967,629,520					6,969,480		6,969,480			
종자생산	527,409,000							527,409,000	520,439,520					6,969,480		6,969,480			
원원종 및 원증생산비 지원(국고)	447,190,000							447,190,000	447,190,000										
양잠 및 농업근충사육 기반조성	817,505,000	402,280,230						1,219,785,230	1,051,203,310					168,581,920		168,581,920			
양잠 및 근충사육 추진	298,722,000							298,722,000	288,802,140					9,919,860		9,919,860			
장사근충 기술개발 및 교육	105,783,000							105,783,000	101,784,700					3,998,300		3,998,300			
근충 전문 산업화 지원시설 설치사업	413,000,000	402,280,230						815,280,230	660,616,470					154,663,760		154,663,760			
청사 경영관리	64,000,000							64,000,000	63,982,660					17,340		17,340			
청사유지관리	64,000,000							64,000,000	63,982,660					17,340		17,340			
행정운영경비(농산물원증장)	1,145,240,000							1,145,240,000	1,039,821,070					105,418,930		104,837,930			
인력운영비	1,109,843,000							1,109,843,000	1,005,667,150					104,175,850		104,175,850			
공무원 인건비 지원	1,025,823,000							1,025,823,000	925,729,320					100,093,680		100,093,680			
우량종자 생산 관리 및 연구	84,020,000							84,020,000	79,937,830					4,082,170		4,082,170			

(단위: 원)

【일반회계】 【농산물원증장】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실추 증감액 ㉒				지출액 ㉓				예산결산액 ㉔+㉕+㉖+㉗				잔액 ㉘			
	기초	추가	잔보도이월액	이용	수입대경비	전용	변경	계	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑧	계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙
기본경비	35,397,000							35,397,000						1,243,080		581,000		1,243,080
부서운영기본경비	35,397,000							35,397,000						1,243,080		662,080		1,243,080

【일반회계】 【감자증자진흥원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목표	달성률
○ 전국 최고의 고품질 새감자 안정적 생산 · 공급정책 강화	2,876,125,000	2,808,587,673	상위단계 새감자 생산	100	{(금년도 새감자 생산실적 / 금년도 새감자 생산계획) × 100}	100	91%
			보급종 새감자 생산	100	{(금년도 보급종 새감자 생산실적 / 금년도 보급종 새감자 생산계획) × 100}	100	73.25%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		예산현액 (㉔=㉑+㉒)	지출액	다음연도 이월액			보조금 반납금 (㉖)	집행잔액 (㉗=㉕-㉖-㉘)		계획변경등 집행사유미발생 (㉙)
	예산액 (㉑)	예비비사용액	이용	수반대경비 변경			계 (㉕)	영시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	부족금 정산잔액④	
	예비비사용액	잔년도이월액	전용	전용	계 (㉖)	계 (㉗)	계 (㉘)	계 (㉙)	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
감자증자진흥원	5,253,634,000	645,876,680			5,899,510,680	5,704,306,823	83,550,000	50,550,000	33,000,000	10,469,100	101,184,757	3,582,000	
감자산업의 경쟁력 강화	3,256,125,000	645,876,680			3,902,001,680	3,780,526,153	83,550,000	50,550,000	33,000,000	10,469,100	27,456,427	2,516,000	
새감자 안정적 생산(감자원증장)	1,864,883,000	645,876,680			2,510,759,680	2,469,844,380	11,000,000		11,000,000	10,469,100	19,456,200	8,987,100	
원인증 및 원증생산비 지원(감자)(국고)	1,390,241,000				1,390,241,000	1,390,241,000							
새감자 원인증 · 원증생산	446,110,000				446,110,000	437,122,900					8,987,100	8,987,100	
가공용 · 기능성 새감자 생산모집	28,542,000				28,542,000	28,542,000							
새감자 생산 대체포장 조성	22,000,000				22,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000				
종자산업기반구축(새감자 생산기법시범 및 장비현대화)(국고)	623,876,680	623,876,680			623,876,680	602,938,480				10,469,100			
새감자 자재고 관리운영	604,788,000				604,788,000	603,999,560					788,440	306,000	
자재고 관리	79,040,000				79,040,000	79,257,720					482,440	482,440	
자재고 운영 및 유지보수	525,748,000				525,748,000	525,741,840					782,280	306,000	
새감자 생산 및 공급	449,590,000				449,590,000	370,761,200	72,550,000	50,550,000	22,000,000		6,160	6,160	
새감자 생산 및 공급	68,150,000				68,150,000	12,368,200	50,550,000	50,550,000			5,231,800	1,760,000	
채증단지 운영	1,440,000				1,440,000	393,000					1,047,000	3,471,800	
새감자 생산기반시설 및 장비 현대화(국고)	380,000,000				380,000,000	358,000,000	22,000,000		22,000,000			144,000	

【일반회계】 【감자증자진흥원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚			
	예산액 ㉑	변경비 ㉒	이용 수입대경비 ㉓	전용 변경 ㉔		계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘		보조금 정산잔액 ㉙	낙찰차액 ㉚	예산결감액 ㉛	지출잔액 ㉜
					예비비사용액					예비비				
세감자 검사 및 보증	14,560,000				13,659,700				900,300			306,000		
세감자 검사 및 보증	5,460,000				4,559,700				900,300			306,000		
방리검정실 운영	9,100,000				9,100,000							594,300		
청사 경영관리	322,294,000				322,261,313				32,687			32,687		
청사 유지관리	322,294,000				322,261,313				32,687			32,687		
행정운영경비(감자증자진흥원)	1,895,216,000				1,821,489,360				73,726,640			1,066,000		
인력운영비	1,776,217,000				1,703,647,530				72,569,470			72,569,470		
공무원 인건비 지원	1,681,529,000				1,611,182,200				70,346,800			70,346,800		
무기계약근로자 인건비 지원	94,688,000				92,465,330				2,222,670			2,222,670		
기본경비	118,999,000				117,841,830				1,157,170			1,066,000		
부서운영 기본경비	61,139,000				59,981,830				1,157,170			1,066,000		
당직실 운영	57,860,000				57,860,000							91,170		
재무활동(감자증자진흥원)	102,293,000				102,291,310				1,690			1,690		
보편지출	102,293,000				102,291,310				1,690			1,690		
뉴안동촌 부문 집행잔액 반납	102,293,000				102,291,310				1,690			1,690		

【일반회계】 【축산기술연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	전용	변경	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑	보조금 정산잔액 ㉒	낙찰차액 ㉒		예산결감액 ㉓	지출잔액 ㉓	계획변경등 집행사유미발생 ㉔	예비비 ㉕
축산 신기술개발 및 유전 자원관리	16,330,000					16,330,000	15,947,000					383,000			383,000	
수정란은행운영 및 신기술보급	11,830,000					11,830,000	11,447,000					383,000			383,000	
재래가축 유전자원 보존	4,500,000					4,500,000	4,500,000									
청사 경영관리	377,700,000					377,700,000	327,391,760	40,000,000	40,000,000			8,832,780			1,475,460	
청사유지관리	377,700,000					377,700,000	327,391,760	40,000,000	40,000,000			8,832,780			1,475,460	
행정운영경비(축산기술연구 소)	1,560,024,000					1,560,024,000	1,537,677,320								1,137,000	
인력운영비	1,469,883,000					1,469,883,000	1,453,142,340								16,750,660	
공무원 인건비 지원	1,122,278,000					1,122,278,000	1,109,628,480								12,649,510	
가축사양관리 운영	170,937,000					170,937,000	169,963,820								973,180	
청사시설물관리 운영	47,951,000					47,951,000	47,215,990								735,010	
국가종축관리 운영	83,009,000					83,009,000	80,810,680								2,198,320	
조사관 품질검사 운영(국고)	45,718,000					45,718,000	45,523,360								194,640	
기본경비	90,131,000					90,131,000	84,534,960								5,596,020	
부서운영 기본경비	47,771,000					47,771,000	42,174,980								5,596,020	
당직실 운영	42,360,000					42,360,000	42,360,000									

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕				
		이용 수입대경비	전용 변경		계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속이월 ㉙ ③		부조금 정산잔액 ㉚ ④	예산결감액 ㉛ ⑤	예비비 ㉜ ⑥		
													잔보도이월액 예비비사용액	계 ㉖ =㉑+㉚+㉛
동물청병 모니터링사업	12,000,000			12,000,000										
정밀진단장비 유지보수	20,000,000			20,000,000										
공중보양수의사 임상실습 정기교육	2,800,000			2,800,000									352,000	
위생적인 축산물 공급	1,511,112,000			1,503,121,780							1,190,220		6,800,000	
축산물 수거비 및 재료비 지원(국고)	57,600,000			57,600,000										
축산물 안전성 검사	34,700,000			27,900,000									6,800,000	
축산물 가공품 검사	93,000,000			93,000,000										
축산물 정밀 분석장비 등 유지보수	27,000,000			27,000,000										
축산물위생안전검사운영 지원(국고)	593,812,000			592,621,780							1,190,220			
축산물위생안전 검사장비 구입 지원(국고)	675,000,000			675,000,000										
축산물 안전성 검사지원(국고)	30,000,000			30,000,000										
장사 경영관리	201,213,000			177,613,810			22,000,000						1,599,190	
실험실 안전환경 조성	30,000,000			29,811,410									188,590	
청사운영 및 유지보수관리	109,213,000			107,802,980									1,410,020	
관용차량 운행관리	40,000,000			39,999,420									580	
생물안전등급(BL3) 실험동 건물 사전조사용역	22,000,000			22,000,000			22,000,000							
행정운영경비(동물위생시험 소)	2,508,441,000			2,312,284,660							33,013,080		163,143,260	
인력운영비	2,438,463,000			2,244,048,900							33,013,080		161,401,020	
공무원 인건비 지원	2,154,973,000			1,988,422,280									156,550,720	
축산물 안전성 검사 운영	41,803,000			36,952,700									4,850,300	

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액	변경	예산액	변경		계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔	부조금 정산잔액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙
	이용	전용	이용	전용										
기축질병 예방 안전비 지원 (국고)	202,035,000		202,035,000		173,718,960					28,316,040				
축산물 위생안전검사운영 안전비 지원 (국고)	39,652,000		39,652,000		34,954,960					4,697,040				
기본경비	69,978,000		69,978,000		68,235,760								1,742,240	
부서운영 기본경비	63,198,000		63,198,000		61,455,760								1,742,240	
당직실 운영	6,780,000		6,780,000		6,780,000									
재무활동 (동물위생시험소)	1,035,000		1,035,000		1,034,830					170				170
보전지출	1,035,000		1,035,000		1,034,830					170				170
공회·봉원 부문 국고보조금 반환	1,035,000		1,035,000		1,034,830					170				170

【일반회계】 【동물위생동부지소】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가		예산성립후 증감 나			예산현액 다=㉑+㉒		지출액 라		다음연도 이월액				보조금 반납금 받			집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			개회경동 점용사무마일링 예비비 ㉖
	전년도이월액	예산	이용	수회대체경비	변경	전년도이월액	예산	이월액	계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉓=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결산액 ㉘	지출잔액 ㉙			
동물위생동부지소		781,746,000					781,746,000	770,222,580					11,523,410			11,523,410				
가축방역 및 축산물 감시(동부)		98,003,000					98,003,000	96,202,660					1,800,340			1,800,340				
가축진염예방역		59,723,000					59,723,000	58,135,660					1,587,340			1,587,340				
약성 가축진염예방 방역		27,580,000					27,580,000	26,655,270					924,730			924,730				
가축질병진단·진료		4,900,000					4,900,000	4,900,000												
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)		27,243,000					27,243,000	26,580,380					662,610			662,610				
위생작업축산물공급		7,380,000					7,380,000	7,167,000					213,000			213,000				
축산물안전성검사		7,380,000					7,380,000	7,167,000					213,000			213,000				
청사 경영관리		30,900,000					30,900,000	30,900,000												
청사운영관리		30,900,000					30,900,000	30,900,000												
행정운영경비(동물위생동부 지소)		683,743,000					683,743,000	674,019,930					9,723,070			9,723,070				
인력운영비		652,079,000					652,079,000	643,138,930					8,940,070			8,940,070				
공무원 인건비 지원		580,817,000					580,817,000	572,546,850					8,270,150			8,270,150				
가축질병 예방 안전비 지원(국고)		71,282,000					71,282,000	70,592,080					689,920			689,920				
기본경비		31,664,000					31,664,000	30,881,000					783,000			783,000				
부서운영 기본경비		24,884,000					24,884,000	24,101,000					783,000			783,000				
당직실 운영		6,780,000					6,780,000	6,780,000												

【일반회계】 【동물위생남부지소】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒			지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			개별경동 점용사무기발생 ㉖	예비비 ㉗	
	예산액	기타	전년도이월액	이용	수위대체경비 변경		계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		보조금 정산잔액 ㉜	낙찰차액 ㉝	예산결산액 ㉞			지출잔액 ㉟
동물위생남부지소	1,439,258,000					1,428,514,650					580,070	7,698,000					
가축방역 및 축산물 감시(남부)	171,210,000					166,651,870						3,985,000					
가축진염병 방역	57,810,000					55,849,670						1,765,000					
약성가축진염병 방역	49,810,000					47,849,670						1,785,000					
가축질병진단·진료	8,000,000					8,000,000						175,330					
위생적인 축산물 공급	57,100,000					54,502,200						2,200,000					
축산물 안전성 검사	51,500,000					48,902,200						397,800					
원유검사 공영화	5,600,000					5,600,000						2,200,000					
청사경영관리	56,300,000					56,300,000						397,800					
청사운영관리	56,300,000					56,300,000											
행정운영경비(동물위생남부 지소)	1,288,048,000					1,261,862,780					580,070	3,713,000					
인력운영비	1,225,529,000					1,222,529,640					580,070	469,000					
공무원인건비지원	1,019,578,000					1,017,673,710						1,904,290					
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	137,769,000					137,227,860					72,140	469,000					
축산물위생안전검사운영 인건비 지원(국고)	68,182,000					67,694,070					487,930						
기본경비	42,519,000					39,267,140						3,244,000					
부서운영 기본경비	35,739,000					32,487,140						7,860					
당직실운영	6,780,000					6,780,000						7,860					

【일반회계】 【동물위생증부지소】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			개회변경등 점용사무미발생 예비비 ㉘	
		전년도이월액 예비비사용액	이용 진용			수회다체경비 변경	계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉗②		계속비이월 ㉗③	보조금 정산잔액 ㉖④	낙찰차액 ㉖⑦		예산결산액 ㉖⑤
동물위생증부지소	776,884,000			776,884,000	746,790,780						30,103,220	11,297,750		18,805,470	
가축방역 및 축산물 감시(동부)	125,306,000			125,306,000	122,752,120						2,553,880	1,890,540		663,340	
가축진염병 방역	81,440,000			81,440,000	78,886,120						2,553,880	1,890,540		663,340	
약성 가축진염병 방역	27,450,000			27,450,000	26,786,660						663,340			663,340	
가축질병진단·진료	4,900,000			4,900,000	4,900,000										
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	49,090,000			49,090,000	47,189,460						1,890,540				
위생적인 축산물 공급	7,366,000			7,366,000	7,366,000										
축산물 안전성 검사	7,366,000			7,366,000	7,366,000										
청사 경영관리	36,500,000			36,500,000	36,500,000										
청사 유지관리	36,500,000			36,500,000	36,500,000										
행정운영경비(동물위생증부 지소)	651,588,000			651,588,000	624,038,660						27,549,340	9,407,210		18,142,130	
인력운영비	619,924,000			619,924,000	593,949,460						25,974,540	9,407,210		16,567,330	
공무원 인건비 지원	541,172,000			541,172,000	524,604,670						16,567,330			16,567,330	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	78,752,000			78,752,000	69,344,790						9,407,210				
기본경비	31,664,000			31,664,000	30,089,200						1,574,800			1,574,800	
부서운영 기본경비	24,884,000			24,884,000	23,309,200						1,574,800			1,574,800	
당직실 운영	6,780,000			6,780,000	6,780,000										

⑫ 녹색국

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【산림소득과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목표	달성률
일자리가 나오는 경제산림, 모두가 누리는 복지산림, 사람과 자연의 생태산림	123,549,473,240	115,838,219,576	극산목재 이용활성화	100%	$(\text{생산실적} / \text{계획}) \times 100$	100	100%
			자연휴양림 이용자 증가실적	315천명	$\frac{\text{최근 3년간 자연휴양림 평균 이용자 수} \times \{\text{최근 3년 연평균 증가율}(\%) \}}{\text{목표}}$	315천명	100%
			기후변화 대응 탄소 흡수원 확충실적	100%	$\frac{\text{조성면적}(\text{천}^2) \times \text{흡수능력}(\text{톤}/\text{천}^2/\text{년}) + \text{탄소흡수능력증진사업}(\text{승용기} \times \text{승객} \times \text{승객당} \times \text{승객당} \times \text{승객당}) + \text{산림탄소흡수원}(\text{승용기} \times \text{승객} \times \text{승객당} \times \text{승객당})}{\text{목표}}$	96.9	96%
			생물권 녹지공간 확충률	100%	$\frac{\text{생물권 녹지공간}(\text{천}^2)}{\text{도시정비사업}(\text{천}^2) + \text{기타수시사업}(\text{천}^2)}$	100	100%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		예산잔액		지출액		다음연도 이월액				보조금 반납금		집행잔액		기회비용등 집행사유미발생	
	예산액 가	잔변도이월액	이용	수비내경비	전용	변경	예산잔액 나=가-나	지출액 라	계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액 다	나할차액 라-다	계 ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	예산잔액 에	지출잔액 레	예비비 ⑩
산림소득과	124,272,185,000	6,893,431,240					131,189,466,240	118,394,681,726	12,716,745,010	10,557,421,300	2,159,321,710		13,860,330	1,897,950	64,181,174	5,060,000	57,223,224	
강원산림의 가치 최고화	124,074,842,000	6,893,431,240					130,982,123,240	118,210,659,986	12,716,749,010	10,557,421,300	2,159,321,710		13,846,820	1,897,950	50,873,424	3,800,000		
지속가능한 산림자원정책 추진	20,370,720,000	769,400,000					21,140,120,000	16,372,827,500	4,737,749,930	4,737,749,930			9,459,100		20,083,470	700,000	19,383,470	
산림가치제고를 위한 산림정책추진	48,500,000						48,500,000	35,796,530							12,703,470	700,000	12,003,470	
강원영민대상	32,000,000						32,000,000	24,620,000							7,380,000		7,380,000	
신 산림정책 기반 구축	108,920,000						108,920,000	108,920,000										
강원세계산림엑스포추진(국고)	14,560,000,000	769,400,000					15,329,400,000	15,329,400,000										
강원세계산림엑스포 방문행사 지원	40,000,000						40,000,000	40,000,000										
코로나 극복 영림지원	384,500,000						384,500,000	377,136,820					7,363,180					
소규모 임가 합시 경영지원	196,800,000						196,800,000	194,704,080					2,095,920					
강원세계산림엑스포 기반시설 조성	5,000,000,000						5,000,000,000	262,250,070	4,737,749,930	4,737,749,930								
지속가능한 산림경영기반 구축	182,488,000						182,488,000	182,488,000										

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산실추 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔												
		잔보도이월액	이용 예비비사용액	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 진행사유미발생⑧									
													변경	전용	㉓=㉑+㉒ +㉑+㉒+㉓+㉔						
목재펠릿보일러 보급(주민반의동)(국고)	20,800,000																				
목재산업시설현대화(국고)	138,000,000																				
목재산업단지조성(국고)	1,120,000,000																				
국산목재 활용촉진사업(국고)(직접)	500,000,000								315,620,560												
임업기계장비 보급(국고)	183,300,000																				
산림에너지자립마을조성(국고)	1,482,000,000																				
강원청경임산물관로확대	118,000,000																				
경흥목단 환경개선사업(국고)	33,600,000																				
산림바이오매스 자원화	800,000,000																				
대설피해 재해복구비 지원		23,850,000																			
산림문화 · 휴양 발달	9,759,286,000																				
산림문화휴양시설 조성관리	10,000,000																				
백두대간 평화트레킹 행사 개최	20,000,000																				
등산로 정비	180,000,000																				
응아송채현원 조성관리(전환)	192,400,000																				
송길조성관리(전환)	1,208,400,000																				
산촌생태마을 운영관리(국고)	274,300,000																				
산림서비스도우미 운영(국고)	535,506,000																				
유류 산림자원의 자산화 사업(국고)(경상)	162,500,000																				
유류 산림자원의 자산화 사업(국고)(지방)	130,000,000																				

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 증감액				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용	수입대경비	변경		계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥ 지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑩
					전용	변경									
경제림조성 추진(국고)	3,659,050,000						3,659,050,000				1,986,270				
경제림조성 지원(국고)	6,077,455,000						6,077,455,000								
큰나무조림 추진(국고)	429,891,000						429,891,000				523,500				
큰나무조림 지원(국고)	956,213,000						956,213,000								
지역특화조림 추진(국고)	131,418,000						131,418,000								
지역특화조림 지원(국고)	1,140,500,000						1,140,500,000								
내화수림대 조성(국고)	585,000,000						585,000,000								
미세먼지저감 조림(국고)	772,200,000						772,200,000								
산도산림경영단지(국고)	3,598,888,000						3,598,888,000								
산불피해지 복구조림 추진(국고)	1,887,054,000						1,887,054,000								
산불피해지 복구조림 지원(국고)	5,308,446,000						5,308,446,000								
정책숲가꾸기 추진(국고)	5,000,000						5,000,000				1,897,950				
정책숲가꾸기 지원(국고)	24,528,984,000						24,528,984,000								
공공산림가꾸기(국고)	4,627,088,000						4,627,088,000								
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(국고)	1,621,776,000						1,621,776,000								
생물권 녹색공간 조성	13,658,900,000						13,658,900,000								
산림복지 관리 평가운영추진	6,400,000						6,400,000								
지자체도시숲조성(전환)	3,932,500,000						3,932,500,000								
미세먼지 저감숲조성(국고)	1,224,600,000						1,224,600,000								
도시바람길숲 조성(국고)	6,500,000,000						6,500,000,000								

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		지출액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		
	예산액 910,000,000	예산액 910,000,000	이용 910,000,000	전용 910,000,000	지출액 910,000,000	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦		예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧
											잔보도이월액 예비비사용액			
지니안심 그린숲 조성(국고)	910,000,000	910,000,000			910,000,000									
소외계층 녹색공간 조성(국고)	926,000,000	926,000,000			926,000,000									
가로수 조성사업	100,000,000	100,000,000			100,000,000									
가로수 유지·관리	10,000,000	10,000,000			10,000,000									
산림공원 유지·관리	49,400,000	49,400,000			49,400,000									
산림 녹지공간 확충	65,000,000	65,000,000			65,000,000									
무공회조성관리(국고)	65,000,000	65,000,000			65,000,000									
산악관광업무 추진	3,630,000,000	6,541,924,810	2,911,924,810		2,759,459,426	3,773,340,420	2,619,052,230	1,154,288,190			1,000,000	8,124,964		
산악관광업무 추진	10,000,000	10,000,000			3,916,390						1,000,000	6,083,610		
산악관광 활성화	1,500,000,000	3,484,357,750	1,984,357,750		831,069,560	2,653,288,190	1,499,000,000	1,154,288,190						
수령 산림주택 조성 및 운영	2,120,000,000	927,567,060			1,924,473,476	1,120,062,230	1,120,062,230				3,041,354			
행정운영경비(산림소득과)	158,479,000	158,479,000			145,160,780					13,510	1,260,000	12,044,710		
인력운영비	91,383,000	91,383,000			89,262,130					13,510	2,117,360	2,117,360		
사무실 경영정보 DB 구축 인건비 지원(국고)	91,383,000	91,383,000			89,262,130					13,510	2,117,360	2,117,360		
기본경비	67,086,000	67,086,000			55,898,650						1,260,000	9,927,350		
부서운영 기본경비	67,086,000	67,086,000			55,898,650						1,260,000	9,927,350		
재무활동(산림소득과)	38,864,000	38,864,000			38,860,960						3,040	3,040		
보전지출	38,864,000	38,864,000			38,860,960						3,040	3,040		
임업·산림부문 국고보조금 반환	38,864,000	38,864,000			38,860,960						3,040	3,040		

【일반회계】 【산림관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림의 미래 가치 제고를 위한 균형있는 산림관리	67,605,655,000	65,919,394,690	산지관리 노력도	① 산림훼손방지 예산(40%) + ② 불법산지진동시 복구율(60%)	80	93.7	117%
			신사업 예방, 대응체계 구축	① 우기전 사방용 성지 사업 추진 성적률(50%) + ② 우기전 개류묘전시범 추진 실적률(50%)	85	76	89%
			농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제율	○ 농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제율	200	211	105%
정선 알파인 활강경기장 생태복원 및 사후환경영향조사	136,306,000	134,674,000	산불방지대책 추진 성과율	① 소각실패 감축 목표 달성률(50%) + ② 소각실패 기해지 감가부표 달성률(50%)	100	100	100%
			올림픽경기장 사후관리를 통한 산림환경피해 사전방지	○ 정선 알파인경기장 사후 환경관리	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액			예비비	
	예산액 (가)	잔보도이월액 예비비사용액	이용	변경	계	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액	낙찰차액	예산결감액		지출잔액
산림관리과	68,056,207,000	8,674,859,000			76,731,046,000	1,024,194,000	1,024,194,000		457,900,210	196,328,690	2,355,000	27,374,030		
산림의 미래 가치 제고	67,646,362,000	8,542,301,000			76,188,663,000	1,024,194,000	1,024,194,000		457,900,210	196,328,690	1,500,000	6,397,420		
산지관리 효율화 지원	97,900,000				97,900,000							310,000		
미래지향적 산지보전 및 이용	11,200,000				11,200,000							4,341,400		
산지전용업무 추진	4,000,000				4,000,000							344,400		
산림보호구역 관리	14,100,000				14,100,000							5,200		
석재산림 전용 기반구축 및 산림 활성화(국고)	68,600,000				68,600,000							310,000		
산림 재해예방 지원	40,721,281,000	8,542,301,000			49,263,582,000	1,024,194,000	1,024,194,000		195,787,580	195,447,580	340,000			
사방시설 조성 및 유지관리(국고)(직접)	12,096,889,000	1,157,899,000			13,254,792,000				415,085,440	177,898,460				
사방시설 조성 및 유지관리(국고)	13,627,200,000				13,627,200,000									
사방시설 평가 및 점검(국고)(직접)	464,170,000				464,170,000				40,544,000	17,376,000				
사방시설 평가 및 점검(국고)	473,134,000				473,134,000									

(단위:원)

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		잔보도이월액	이용	변경	예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉓	계 ㉕=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속이월 ㉓	부조금 정산잔액④		낙찰차액⑦	예산결감액⑥	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑨
산불방지 전략강화	20,883,427,000				20,883,427,000	20,879,945,730					345,150		850,000			
산불예방 홍보활동	188,000,000				188,000,000	185,083,980							850,000			
산불예방 감시활동	5,871,540,000				5,871,540,000	5,871,540,000							2,056,020			
산불예방진화활동 보상금	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
산불방지대책(경상)(국고) (직접)	258,900,000				258,900,000	258,324,750					345,150					
산불방지대책(경상)(국고)	998,287,000				998,287,000	998,287,000										
산불방지대책(일본)(국고)	2,656,051,000				2,656,051,000	2,656,051,000										
산림재해일차리 단기(산불진압예방진화대)(국고)	9,889,649,000				9,889,649,000	9,889,649,000										
산불방지대책 추진	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
환경올림픽유신관리	136,306,000	132,538,000			288,844,000	249,815,600							19,028,400			
올림픽시설환경관리	136,306,000	132,538,000			288,844,000	249,815,600							19,028,400			
가리왕산 산림생태복원 사업	83,400,000				83,400,000	82,688,000							732,000			
정선 알파인경기장 사후환경영향조사		132,538,000			132,538,000	115,141,600							17,396,400			
환경영향평가 대상 사업장 환경관리	52,906,000				52,906,000	52,006,000							900,000			
행정운영경비(산림관리과)	44,017,000				44,017,000	41,218,500							2,798,500			
기본경비	44,017,000				44,017,000	41,218,500							2,798,500			
부서운영 기본경비	44,017,000				44,017,000	41,218,500							2,798,500			
재무활동(산림관리과)	229,522,000				229,522,000	229,517,280							4,710			
보전지출	229,522,000				229,522,000	229,517,280							4,710			
임업·산촌부흥 국고보조금 반환금	229,522,000				229,522,000	229,517,280							4,710			

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	
지속가능한 사회 실현 및 도민과 함께하는 환경가치 인식 제고를 위한 상호협력적 환경행정 추진	환경개선부담금 부과 징수 실적	징수율	41.95	38.68	92%
환경복지 개선을 통한 주민 삶의 질 향상 및 위해환경개선	석면피해구제급여 지급률	지급산정인수 대비 지급인수	100	100	100%
대기오염원의 지속적 감축을 통한 대기 환경질 개선	환경오염 배출사업장 관리 미세먼지 정책포럼 개최	점검실적 개최실적	100 1	100 1	100% 100%
유해 주거환경개선 및 폐기물의 재활용을 통한 지속가능한 청정 강원 환경 보전	노후 석면슬레이트 자봉재 처리 지원 주민 1인당 재활용품 분리수거량	실적율 분리수거량	100 0.138	100 0.138	100% 100%
환경기술 및 제품 활용으로 환경산업 육성 추진	환경산업 육성 기반 조성	환경산업 육성 협의회 운영	1	1	100%
우수한 생태계를 보전·관리하기 위한 체험 및 자연환경 보전·이용시설 구축	생태공간시설 설치율	시설별(완료수/총개소수)	94.1	91.4	97%
생태자원의 체계적인 관리를 위한 도림 및 지질공원 구축	지질공원 운영 활성화	지질공원 해설사 운영	8	2	25%
오색산도 사업 추진 정상화	오색산도 설치 관련 인허가 행정절차 등 지원	지질공원 해설사 운영 환경영향평가 등 인허가 행정절차 추진(80%) + 대국민홍보(20%)	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙-㉚		계획변경등 집행사유미발생⑩ 예비비⑪	
	전용	이용	전용	이용		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 반납금 ㉖	계 ㉗=㉓+㉔+㉕		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦
환경과	563,513,000	120,464,737,000	199,250,000	121,227,500,000	117,888,317,742	2,979,877,000	2,979,877,000		195,415,000	163,890,258	64,983,000	5,580,000	46,832,000
환경수도건설		1,571,824,000		1,571,824,000	1,548,730,210					23,083,790		2,780,000	
상호협력적 환경행정 추진		1,571,824,000		1,571,824,000	1,548,730,210					23,083,790		2,780,000	
강원환경대상		38,555,000		38,555,000	38,554,400					600		600	
강원녹색환경지원센터(국가직접지원)		324,000,000		324,000,000	324,000,000								
NGO와 함께하는 열린 행정		150,000,000		150,000,000	150,000,000								
동북아시아 국제환경 협력		5,882,000		5,882,000	5,881,580					420		420	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓			지출액 ㉔				부조금 반납금 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚			
	예산액	변동액	이용	전용	변경	계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔	부조금 정산잔액 ㉗	낙찰차액 ㉘	예산결감액 ㉙	지출잔액 ㉚	계획변경등 전행사유미발생 ㉛	예비비 ㉜	
																		잔보도이월액
환경기준 우수제품 판매 확대	5,000,000					5,000,000												
환경관련부담금 징수비용 고부	1,020,587,000					1,020,587,000												
활발한 환경행정 처리	27,800,000					4,707,230				23,092,770				2,780,000		20,312,770		
저탄소 녹색환경 조성	5,909,000,000					3,057,492,500	2,836,877,000	2,836,877,000		14,630,500	13,600,000			1,030,500				
저탄소 녹색성장 조기구현	5,109,000,000					2,257,492,500	2,836,877,000	2,836,877,000		14,630,500	13,600,000			1,030,500				
석면피해 구제제도(국가직접지원)	9,000,000					7,969,500				1,030,500				1,030,500				
강원도 빙공해 환경영향평가 용역	80,000,000					66,400,000				13,600,000								
환경보건센터 지역거점사업 추진(국가직접지원)	100,000,000					100,000,000												
강원도생활·기후환경벨트 스마트 그린도시 조성사업(국고)	3,000,000,000					163,123,000	2,836,877,000	2,836,877,000										
내가 그린(Green) 도시 강릉 스마트 그린도시 조성사업(국고)	1,920,000,000					1,920,000,000												
환경 MICE산업 지원	800,000,000					800,000,000												
경선포럼	800,000,000					800,000,000												
대기환경 보전	41,550,987,000	118,513,000				41,669,500,000	41,421,699,850	41,421,699,850		195,415,000				340,000		46,832,000		
오염배출시설관리	41,550,987,000	118,513,000				41,669,500,000	41,421,699,850	41,421,699,850		195,415,000				340,000		46,832,000		
오염물질 배출시설 관리	8,700,000					8,700,000	6,960,500	6,960,500		1,739,500				1,739,500				
환경분쟁조정위원회 운영	1,400,000					1,400,000	830,000	830,000		570,000								
소규모 사업장 방지시설 지원(국고)	4,588,000,000					4,588,000,000	4,345,753,000	4,345,753,000		46,882,000								
미세먼지 3관원(드론) 추적관리(국고)	98,900,000					98,900,000	98,900,000	98,900,000										
악취 시료자동채취장치 설치지원 사업(국고)	35,550,000					35,550,000	35,550,000	35,550,000										
수질오염감시체계 구축운영(국고)	23,460,000					23,460,000	23,460,000	23,460,000										

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕							
		잔보도이월액	이용 수입대경비				계 ㉖=㉑+㉕	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	지출잔액⑥	계획변경등 전행사유미발생⑧		
													예비비사용액	전용 변경
자원순환 활성화 지원	1,000,000,000			1,000,000,000										
슬레이트 신타조서(국고)	166,500,000			166,500,000										
지활용품 품질개선 지원사업(국고)	473,200,000			473,200,000										
지활용품 품질개선 지원사업(자원관리도움마)(국고)	5,717,837,000			5,717,837,000										
폐기물처리시설 확충	29,485,030,000			29,485,030,000										
쓰레기 소각시설 설치(국고)	17,181,650,000			17,181,650,000										
생활자원회수센터 설치 지원(국고)	1,959,400,000			1,959,400,000										
농어촌폐기물처리시설 설치(국고)	861,000,000			861,000,000										
지활용 동네마당 설치 지원(국고)	360,750,000			360,750,000										
지활용 동네마당 설치 확대	60,000,000			60,000,000										
생활폐기물 매립시설 설치(국고)	7,688,630,000			7,688,630,000										
음식물쓰레기 폐기물 처리시설 설치(국고)	723,600,000			723,600,000										
친환경에너지타운 조성사업(국고)	650,000,000			650,000,000										
재난폐기물 처리		220,000,000		220,000,000										
집중추진 위해 육상쓰레기 처리(국고)		220,000,000		220,000,000										
환경산업육성	83,100,000	19,000,000		102,100,000									210,000	
지속가능한 환경산업 육성 추진	83,100,000	19,000,000		102,100,000									75,000	
환경산업 육성 생태계 조성	2,100,000			2,100,000									210,000	
강원 그린박람회 개최	81,000,000			81,000,000									75,000	
자원순환센터 설치 추진		19,000,000		19,000,000										

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓	예산결산액 ㉔=㉑+㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		
	예산액	변경액	이용	수입대경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛
	예산액	변경액	이용	수입대경비	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉖=㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	계획변경등 잔액사유미발생 ㉞
생태서비스지불제(국고)	88,000,000				88,000,000	88,000,000								
아생동물 구조관리센터 운영(국고)	480,000,000				480,000,000	480,000,000								
아생 동·식물 보호	280,000,000				280,000,000	280,000,000								
민통선인원 생태교란종 제거(국고)	600,000,000				600,000,000	600,000,000								
생태계관련 생물 퇴치 사업(국고)	288,000,000				288,000,000	288,000,000								
서식지외보전기관지원(국고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000								
서식지외보전기관 증보전사업(국가직접지원)	48,000,000				48,000,000	48,000,000								
ASF 대응 긴급 방역대책 추진지원		199,250,000			199,250,000	199,250,000								
동월기 ASF 방역대책 추진	2,136,000,000				2,136,000,000	2,136,000,000								
자연환경보전활동 강화	48,800,000				48,800,000	48,800,000								
자연휴식지 운영 · 관리	48,800,000				48,800,000	48,800,000								
자연공원 효율적 관리	389,300,000	88,500,000			477,800,000	457,902,540				9,778,000		620,000	9,499,460	
국 도립공원 관리	339,300,000	88,500,000			427,800,000	414,052,540				3,628,000		620,000	9,499,460	
국 · 도립공원 운영 및 관리	13,800,000				13,800,000	11,118,940							2,061,060	
지질공원 운영지원(국고)	143,000,000				143,000,000	143,000,000								
강원평화지역 지질공원 운영	108,000,000				108,000,000	98,371,450				2,628,000			7,000,550	
유네스코 생물권보전지역 세부관리계획 운영		88,500,000			88,500,000	87,500,000				1,000,000				
한탄강 세계지질공원 운영	74,500,000				74,500,000	74,062,150							437,850	
생물관보전지역 및 세계지질공원 활성화	50,000,000				50,000,000	43,850,000							6,150,000	
강원생태평화 생물권보전지역 통합 생물권보전지역 구축	50,000,000				50,000,000	43,850,000							6,150,000	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 잔액사유미발생 ㉗			
	전년도이월액	이용	이월대경비	이용			전용	변경	계 ㉕	명시이월 ①		사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖		보조금 정산잔액 ㉘	낙찰차액 ㉙	예산결감액 ㉚
	예비비사용액																	
설악산 관광인프라 구축		157,000,000				156,584,910	157,000,000							415,090			415,090	
친환경적인 식도설치		157,000,000				156,584,910	157,000,000							415,090			415,090	
오색식도 추진		157,000,000				156,584,910	157,000,000							415,090			415,090	
행정운영경비(환경과)		58,910,000				50,841,142	58,910,000							8,068,858			480,000	480,000
기본경비		58,910,000				50,841,142	58,910,000							8,068,858			480,000	480,000
부서운영 기본경비		58,910,000				50,841,142	58,910,000							8,068,858			480,000	480,000
재무활동(환경과)		3,310,000				3,308,720	3,310,000							1,280			1,280	1,280
보전지출		3,310,000				3,308,720	3,310,000							1,280			1,280	1,280
환경부문 국고보조금 반환		3,310,000				3,308,720	3,310,000							1,280			1,280	1,280

【일반회계】 【수질보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목적	달성률
건강한 물환경 자원의 경제적 가치제고 및 식수안전망 확대 등 물복지 서비스 향상	322,524,767,500	315,088,298,266	하천수질(BOD) 1a등급 유지율	73	(1a등급 달성 측정망수/전체 측정망수)*100(900기준)	79.2	108%
			하수도 국고보조사업 집행실적	80	(하수도 국고보조금 시군 집행액/환경부 교부액)*100	100	125%
			노후 상수도 현대화 사업 예산확보 노력도	100	{(다중연도 국비 예산 가액시/예산목표액)*100+70%*(환경부 방문회수/총 방문회수)*100-30%}	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ①		예산성립후 증감④		예산현액 ②=①+④		다음연도 이월액				보조금 반납금 ④	집행잔액 ⑤=②-③-④-⑤-⑥		계획변동 합계사유미달률⑥ 예비비⑥		
	전년도이월액	예산도이월액	이용	수미달재량비	변경	계 ③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④		낙찰차액⑦	계 ⑧=①+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨		예산결감액⑤	지출잔액⑥
수질보전과	324,959,217,000	265,099,400				325,224,316,400	317,644,907,074	4,262,878,500	4,234,522,500	28,356,000	3,286,427,486	30,103,340	6,331,548	2,000,000	8,285,000	
맑은물 보전 및 가치제고	324,793,408,000	265,099,400				325,058,507,400	317,487,515,666	4,262,878,500	4,234,522,500	28,356,000	3,286,427,486	21,685,748	6,331,548	2,000,000	3,390,000	
환경기초시설 확충	129,174,864,000					129,174,864,000	125,072,001,000	4,100,000,000	4,100,000,000			2,863,000			600,000	
환경기초시설 운영·관리	6,000,000					6,000,000	3,137,000					2,863,000			600,000	
하수처리장 설치(국고)	25,158,870,000					25,158,870,000	24,758,870,000	400,000,000	400,000,000							
하수관로 정비(국고)	69,783,000,000					69,783,000,000	67,150,000,000	2,633,000,000	2,633,000,000							
농어촌 마을 하수도 설치(국고)	12,105,300,000					12,105,300,000	11,415,300,000	680,000,000	680,000,000							
하수관로정비 BTL임대료 지급(국고)	16,727,000,000					16,727,000,000	16,727,000,000									
면단위 하수처리장 설치(국고)	717,244,000					717,244,000	717,244,000									
노후하수관로 정밀조사 추진(국고)	1,258,000,000					1,258,000,000	881,000,000	377,000,000	377,000,000							
스마트 하수도 관리체계 구축(국고)	1,971,450,000					1,971,450,000	1,971,450,000									
분뇨처리시설사업(국고)	759,000,000					759,000,000	759,000,000									
가축분뇨공공처리시설 설치(국고)	530,000,000					530,000,000	530,000,000									
가축분뇨공공처리시설 개선(국고)	159,000,000					159,000,000	159,000,000									

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓	예산결산액 ㉔ (㉑+㉒+㉓)	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=(㉑-㉒-㉓)-㉔		
	예산액	변경	이용	수입대경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖ ㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉗	낙찰차액 ㉘
	예비비사용액	전용	전용	변경	예비비사용액	계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉖ ㉑+㉒+㉓+㉔	낙찰차액 ㉘	지출잔액 ㉙	예비비 ㉚	
안전한 물 안정적 공급	178,285,600,000		33,289,900		174,995,700,000	113,000,000	113,000,000			3,249,000,000		390,000		
안전한 먹거리물 공급 추진	3,900,000				3,900,000							3,100		
노후상수도 정비(국고)	65,715,000,000				62,465,000,000					3,249,000,000		3,100		
농어촌 생활용수 개발(전환)	55,769,000,000				55,769,000,000									
소규모 수도시설 개량(전환)	6,910,000,000				6,910,000,000									
상수원보충구역 주민지원(국고)	825,200,000				825,200,000									
한파피해 제로화 추진	20,000,000				20,000,000									
강변여과수 개발(국고)	2,500,000,000				2,500,000,000									
물 수요관리 종합계획 수립 운영			33,289,900		33,289,900									
노후상수관로 정밀조사 지원(국고)	907,000,000				907,000,000									
스마트 지방상수도 지원(국고)	42,093,000,000				42,093,000,000									
자판관리시스템 구축 시범사업(국고)	532,500,000				532,500,000									
정수장 워셔관리 개선사업(국고)	2,244,000,000				2,244,000,000									
본산형 용수 공급시설 설치사업(국고)	371,000,000				371,000,000									
위주·형성 상생협력 발전방안 수립운영	375,000,000				375,000,000	113,000,000	113,000,000							
화장실 문화개선	301,250,000				301,160,300							89,700		
안전하고 깨끗한 공중화장실 조성	301,250,000				301,160,300							89,700		
행정운영경비(수질보전과)	48,753,000				48,753,000							4,875,000		
기본경비	48,753,000				48,753,000							3,539,082		
부서운영 기본경비	48,753,000				48,753,000							4,875,000		
												3,539,082		

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙			계회변경등 진행사무미발생 ㉚		
	예산액	변경	이용	전용		계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉖	예산결감액 ㉗	지출잔액 ㉘		예비비 ㉙	
	잔보도이월액	예비비사용액								계 ㉕=㉖+㉗+㉘+㉙						
재무활동(수질보전과)	117,056,000				117,056,000							3,510			3,510	
보전지출	117,056,000				117,056,000							3,510			3,510	
상하수도·수질부담 국고보조금 반환	117,056,000				117,056,000							3,510			3,510	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	
생태교육, 생태탐방, 생태연구의 장 조성	891,531,000	873,235,380	멸종위기식물 증식 연구	종자 파종 및 발아, 개체수 모니터링	9500	7696	81%
			자연환경 체험 및 교육프로그램 운영실적	연구자연구체험 및 교육프로그램 운영실적 평가 목표 대비 실적 인원(수)	5000	5260	105%
			공원 홍보 추진 실적	연구공원 연간 탐방객수	54,000	5950	11%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산잔액		다음연도 이월액				보조금 반납금 ④	집행잔액 ⑩=㉑-㉒-㉓-㉔		계획변경등 합계사유미달률⑤ 예비비⑥
	예산액 ㉑	예산액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉒	예산잔액 ㉓=㉑+㉔	계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자연환경연구공원	1,964,280,000	1,964,280,000	1,875,588,900					549,870	1,282,380	376,000		
생태 자원보전 및 연구교육	947,531,000	947,531,000	929,235,380					74,940	174,860	300,000	86,482,850	
자연생태교육 및 연구기능 활성화	318,846,000	318,846,000	314,508,270					74,940	174,860	300,000	17,745,820	
자연환경 체험학습 운영	45,500,000	45,500,000	43,918,080							300,000	3,787,930	
멸종위기 동식물 패스티벌	56,000,000	56,000,000	56,000,000							300,000	300,000	
자연환경 연구·보전 추진	36,900,000	36,900,000	34,921,630								1,281,920	
서식지외보전기관 운영지원(국고)	143,346,000	143,346,000	143,096,200					74,940	174,860		1,978,370	
유아숲체험원 운영	28,100,000	28,100,000	27,572,360								527,640	
환경 지표생물 복원 연구	9,000,000	9,000,000	9,000,000									
생태체험 테마공간 조성 및 관리	365,685,000	365,685,000	353,488,240								12,196,760	
자연친화형 공원 관리	359,825,000	359,825,000	347,628,240								12,196,760	
공원 홍보 활성화	5,860,000	5,860,000	5,860,000									
창사경영관리	263,000,000	263,000,000	261,238,870								1,761,130	
청사 경영관리	263,000,000	263,000,000	261,238,870								1,761,130	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕						
		전보도이월액	예비비사용액		이용	전용	변경	계 ㉖		명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	부조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 진행사유미발생 ㉝
행정운영경비(자연환경연구 공원)	1,015,962,000				945,566,670	1,015,962,000			474,930	89,920,400	1,107,520			76,000		
인력운영비	971,046,000				901,481,520	971,046,000			474,930	69,089,550	1,107,520			67,982,030		
공무원 인건비 지원	673,320,000				612,148,970	673,320,000				61,171,030				61,171,030		
공무직 인건비 지원	224,406,000				217,595,000	224,406,000				6,811,000				6,811,000		
서식지외보전기관 운영지원 공무직 인건비지원(국고)	73,320,000				71,737,550	73,320,000			474,930	1,107,520						
기본경비	44,916,000				44,085,150	44,916,000				830,850				76,000		
부서운영 기본경비	30,666,000				29,835,150	30,666,000				830,850				76,000		
당직실 운영	14,250,000				14,250,000	14,250,000								754,850		
재무활동(자연환경연구공원)	787,000				786,850	787,000				150				150		
보전지출	787,000				786,850	787,000				150				150		
환경·자연부문 국고보조금 반환	787,000				786,850	787,000				150				150		

【일반회계】 【산림과학연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
도유림의 공익적·경제적·환경적인 기능강화를 통한 최상의 산림서비스 제공 가치창출적인 도유림의 경영 및 산림자원의 고부가가치화 추진으로 도민소득 향상에 기여	10,553,661,000	9,295,231,680	산림사업추진실적	(실행량/계획량)*100	100	100%
				(금년도인장객/최근3년간 인장객평균)*100	100	83%
				(분기별 실적/연차별 인구목표)*100	100	100%

- 사업별지서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산잔액 증감		다음연도 이월액				보조금 반납금 반납금 ④	집행잔액 ⑩=①-②-③-④-⑤		개회변경동 합계사유미발생⑥ 예비비⑨		
	예산액 ①	예산액 ②	이월액 ③	이월액 ④	계 ⑤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산액④	낙찰차액⑦		예산결감액⑤	지출잔액⑥
산림과학연구원	14,008,591,000	15,318,001,320	1,309,410,320	13,989,788,250	1,196,911,630			1,196,911,630	14,171,975	29,431,075	12,697,000	75,001,390		
산림과학기술개발	10,430,950,000	11,740,360,320	1,309,410,320	10,461,024,160	1,196,911,630			1,196,911,630	14,171,975	14,641,025	11,860,000	41,751,530		
도유림 경영체계 구축	5,302,084,000	5,826,505,000	524,421,000	4,587,568,370	1,196,911,630			1,196,911,630	14,171,975	14,641,025	6,840,000	6,372,000		
경제구조임(국고)	249,612,000	249,612,000		249,287,000					2,928,475	3,396,525				
미세먼지 저감조림(국고)	66,000,000	66,000,000		66,000,000										
지역특화림 조성(국고)	187,352,000	187,352,000		166,473,000					10,439,500	10,439,500				
정책출가꾸기(국고)	530,556,000	530,556,000		528,947,000					804,000	805,000				
미세먼지 저감 등 공익출가꾸기(국고)	135,600,000	135,600,000		135,600,000										
공공산림가꾸기(국고)	232,669,000	232,669,000		232,669,000										
임도시설(국고)	2,016,563,000	2,016,563,000		2,010,691,000					5,872,000	5,872,000				
임도시설(전환)	541,655,000	541,655,000		541,655,000										
산불방지대책(경상)(국고)	4,066,000	4,066,000		4,066,000										
산불방지대책(자본)(국고)	1,430,000	1,430,000		1,430,000										
산림병해충방제(국고)	32,640,000	32,640,000		32,640,000										

【일반회계】 【산림과학연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액 1,100,000,000	예비비사용액 524,421,000	이용 575,579,000	변경 784,989,320	계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	계획변경등 전행사유미발생⑧		예비비⑩			
																	잔보도이월액	예비비사용액	잔용
지역생태출 조성(전환)	1,100,000,000	524,421,000			1,624,421,000			1,196,911,630											
도유재산 보호관리	203,941,000				203,941,000								7,340,000		6,840,000				
산림휴양시설 운영관리	3,770,330,000	784,989,320			4,555,319,320								38,430,480		3,930,000				
산림서비스도우미 운영(국고)	63,373,000				63,373,000										34,500,480				
숲해설가 위탁 운영(국고)	129,600,000				129,600,000														
자연휴양림 조성(국고)	900,000,000				900,000,000								1,015,110		1,015,110				
화목원·산림박물관 운영관리	316,086,000				316,086,000								3,437,750		1,050,000				
산림박물관 교육 및 체험 활동	12,500,000				12,500,000								1,250,000		1,250,000				
산림박물관 시설 및 유물관리	480,310,000				480,310,000								2,114,910		2,114,910				
화목원·식물자원 증식 및 시설관리	746,465,000				746,465,000								2,631,300		2,631,300				
무궁화 우수품종 관리	16,300,000				16,300,000								2,794,600		1,630,000				
유아 숲 교육 운영(국고)	51,360,000				51,360,000										1,164,600				
휴양림·숲체험장 운영관리	426,336,000				426,336,000								2,445,700						
림다림자연휴양림 교량 재가설(특)		784,989,320			784,989,320								20,903,660		20,903,660				
수목원 및 산림박물관 조성(전환)	500,000,000				500,000,000								1,821,800		1,821,800				
숲길조성관리(전환)	128,000,000				128,000,000								15,650		15,650				
시험·연구활동	994,976,000				994,976,000								1,985,870		1,090,000				
산림병해충방제(국고)	39,000,000				39,000,000										875,870				
생활권 수목진료(국고)	89,000,000				89,000,000														
산림자원의 보전 증식 및 이용 연구	132,140,000				132,140,000								489,000		300,000				
															189,000				

【일반회계】 【산림과학연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용	전용	변경	계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속이월 ㉓	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙		계 ㉖+㉗+㉘+㉙	계획변경등 잔액사유미발생 ㉚	예비비 ㉛	
																			잔보도이월액
시험관 관리운영	76,088,000					76,088,000													
종자채취 및 관리(국고)	231,429,000					231,429,000													
특용 산림자원 이용 및 가용 연구	37,243,000					37,243,000									546,870			470,000 76,870	
클론생산 및 재배시설(국고)	10,000,000					10,000,000													
임산바섯 종균배양센터 운영관리	127,027,000					127,027,000									200,000			200,000	
강원도 죽향 푸드(아이스와인용)신발 산지개발 지원	45,802,000					45,802,000									120,000			120,000	
산림토양 산성화 모니터링(국고)	62,307,000					62,307,000													
기후변화 취약 산림식물종 보전 적응연구(국고)	56,790,000					56,790,000													
수종별 보령의 신반배법 분석 연구	18,150,000					18,150,000													
스마트 산림바이오 혁신성장 거점 조성 기본계획 수립	50,000,000					50,000,000									610,000			610,000	
클론시드 표고버섯 품종 시험포 및 전시포 운영	20,000,000					20,000,000													
창사 경영관리	363,560,000					363,560,000									3,180			3,180	
청사운영	363,560,000					363,560,000									3,180			3,180	
행정운영경비(산림과학연구 원)	3,577,641,000					3,577,641,000									14,790,050			837,000 33,249,860	
인력운영비	3,415,931,000					3,415,931,000									14,790,050			32,937,610	
공무원 인건비 지원	2,117,044,000					2,117,044,000												22,796,210	
공무원 인건비 지원	952,791,000					952,791,000									10,141,400			10,141,400	
공공산림가꾸기 인건비 지원(국고)	38,672,000					38,672,000									594,820				
산림서비스 도우미 운영 인건비 지원(국고)	43,689,000					43,689,000									1,753,540				
산림병해충방제 인건비 지원(국고)	80,468,000					80,468,000									6,132,450				

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	
산림휴양시설 운영 활성화 및 효율적 도유재산 관리	2,918,580,000	2,884,701,910	○ 지속가능한 산림자원 달성률(합동평가/정량)	(실행량 / 계획량) * 100	100%	113.6	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생 ㉗
	전년도이월액	이용 예비사용액	수입대경매 변경	이월		전용	계 ㉖	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚		계속비이월 ㉛	보조금 정산잔액 ㉜	
	예비비사용액	201,534,990	313,136,000	201,534,990	313,136,000	201,534,990				313,136,000			
산림과학연구원 동부지원	3,784,784,000	201,534,990		3,784,784,000	4,184,786,636					5,889,050	5,920,030	12,437,000	
산림과학기술 개발(동부)	2,918,580,000	201,534,990		2,918,580,000	3,389,369,636					5,889,050	5,920,030	3,955,000	
도유림 경영체계 구축	1,715,754,000	201,534,990		1,917,288,990	1,902,385,510					5,889,050	5,920,030	1,200,000	
경제수 조림(국고)	24,962,000			24,962,000	24,540,000					195,010	226,990		
미세먼지 저감조림(국고)	110,000,000			110,000,000	109,675,000					162,500	162,500		
정책출가꾸기(국고)	193,532,000			193,532,000	192,443,000					545,000	544,000		
공공산림가꾸기(국고)	316,224,000			316,224,000	306,253,890					4,985,060	4,985,060		
임도시설(국고)	672,188,000			672,188,000	671,825,000					363,000		363,000	
임도시설(전환)	248,129,000			248,129,000	247,515,700					613,300		613,300	
산불방지대책(경상)(국고)	14,669,000			14,669,000	14,669,000								
산불방지대책(자본)(국고)	59,300,000			59,300,000	59,300,000								
숲길조성관리(전환)	32,000,000			32,000,000	32,000,000								
산림병해충방제(국고)	27,720,000			27,720,000	27,719,990					10	10		
도유재산 보호관리	11,100,000			11,100,000	9,071,900							1,110,000	
영양기 계장비 운영관리	5,900,000			5,900,000	5,810,000							918,100	
산림피해 복구(국고)		201,534,990		201,534,990	201,532,040					1,480	1,470		

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 진행사유미발생⑥ 예비비⑦
	예산액	변경액	이용	수입대경비		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	
	313,136,000	313,136,000	변경	변경										
백두대간생태수목원운영	1,097,226,000				1,391,384,126					18,977,874			2,755,000	
백두대간생태수목원 보관(전환)	200,000,000				200,000,000								16,222,874	
산림서비스도움 운영(국고)	63,373,000				63,373,000									
숲해설기 위탁운영 지원(국고)	25,600,000				25,600,000									
나무은행조성운영(전환)	100,000,000				99,978,400					21,600			21,600	
수목원운영관리	285,812,000				282,022,470					3,789,530			420,000	
백두대간산림생태문화체험 단지 운영	305,738,000				304,011,270					1,726,730			250,000	
산림문화체험학교운영	97,453,000				84,201,100					13,251,900			2,000,000	
증식배양실 운영관리	19,250,000				19,062,200					187,800			85,000	
안전사고 손해배상					313,136,686					314			102,800	
정사 경영관리	105,600,000				105,600,000								314	
정사유지관리	87,600,000				87,600,000									
관용차량관리	18,000,000				18,000,000									
행정운영경비(산림과학연구 원 동부지원)	866,204,000				785,417,000					80,787,000			8,482,000	
인력운영비	779,352,000				714,399,740					64,952,260			64,952,260	
공무원 인건비 지원	553,280,000				504,032,600					49,247,400			49,247,400	
무기계약 인건비 지원	226,072,000				210,367,140					15,704,860			15,704,860	
기본경비	86,852,000				86,852,000					15,834,740			8,482,000	
부서운영 기본경비	28,982,000				24,247,260					4,744,740			2,686,000	
당직실 운영	57,860,000				46,770,000					11,090,000			5,786,000	
													5,304,000	

【일반회계】 【동해안산불방지센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산불예방 및 체계적 대응강화	206,968,000	200,693,280	산불발생 감소율	(당해년도 산불발생건수 / 최근 3년 평균 건수) × 100	100%이하(19건)	100%(19건)	100%
			유관기관 협업체계 강화노력도	(유관기관 산불통합훈련 실적 / 훈련계획) × 100	100%이상(2회)	150%(3회)	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산편액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (마)	집행잔액 (바)=(라)-(마)-(단위:원)				
	잔년도이월액	이월	수반재경비	전용			계 (단)	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (단)	보조금정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예비비사용액	변경	변경	변경	변경	계 (단)	계 (단)	계 (단)	계 (단)	계 (단)	계 (단)	계 (단)	계 (단)	계 (단)	계 (단)	
동해안산불방지센터	1,052,142,000				1,052,142,000	1,024,052,318						28,089,682		28,089,682		
동해안 산불방지 전략 강화	215,448,000				215,448,000	209,173,280						6,274,720		6,274,720		
산불관리 체계강화	215,448,000				215,448,000	209,173,280						6,274,720		6,274,720		
동해안산불방지센터 운영	152,400,000				152,400,000	146,125,280						6,274,720		6,274,720		
동해안 산불예방 및 진화체계 구축	4,480,000				4,480,000	4,480,000										
산불방지대책(경상)(국고)	52,588,000				52,588,000	52,588,000										
산불방지대책(자본)(국고)	1,970,000				1,970,000	1,970,000										
동해안산불방지센터 신축 청사 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
행정운영경비(동해안산불방 지센터)	836,694,000				836,694,000	814,879,038						21,814,962		21,814,962		
인력운영비	785,576,000				785,576,000	763,812,658						21,763,342		21,763,342		
공무원 인건비 지원	785,576,000				785,576,000	763,812,658						21,763,342		21,763,342		
기본경비	51,118,000				51,118,000	51,066,380						51,620		51,620		
부서운영 기본경비	51,118,000				51,118,000	51,066,380						51,620		51,620		

⑬ 건설교통국

【일반회계】 【지역도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔			계획변경등 전행사무미발생
		전보도이월액	이용		계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘		보조금 정산잔액 ㉙	예산결감액 ㉚	예비비 ㉛	
		예비비사용액	전용 변경							계 ㉓=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉚	낙찰차액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
부서운영 기본경비	57,134,000			54,779,320	57,134,000					2,354,680		639,200	
재무활동(지역도시과)	229,000			228,820	229,000					180		1,715,480	
보건지출	229,000			228,820	229,000					180		180	
지역도시 부문 반환금	229,000			228,820	229,000					180		180	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 아름다운 특색있는 건축문화, 경관형성 및 살기 좋은 주거환경 조성	2,209,850,000	2,150,494,460	농어촌 주거여건 및 생활기반 확충 불법광고물 정비실적	(착공동수/목표동수) x 100 불법광고물 정비동수/총동수 x 100	90	90	100%
○ 인접적 주택 공급 및 맞춤형 주거복지 실현	69,669,649,000	69,669,594,760	주거급여 지원 집행률	집행액/총사업 X 100	80	100	125%
○ 고품질 및 출산하기 좋은 환경 조성	1,294,000,000	1,294,000,000	신혼부부 주거비용 지원 집행률	집행액/총사업 X 100	80	100	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생⑩ 예비비⑥
	전년도이월액	예비비사용액	이용	전용		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 청산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑧	
	139,685,000	139,685,000	139,685,000	139,685,000	106,823,494,000	463,200,000	463,200,000	463,200,000	463,200,000	53,332,000	3,235,000	3,235,000	
건축과	106,683,809,000	139,685,000			106,823,494,000	106,289,492,060				60,801,940		4,234,940	
주거환경개선 및 지역개발	32,450,572,000	139,685,000			32,590,257,000	32,530,901,460				59,355,540	53,332,000	3,235,000	
주거생활환경개선	32,450,572,000	139,685,000			32,590,257,000	32,530,901,460				59,355,540	53,332,000	3,235,000	
아름다운안간 가구기	147,000,000				147,000,000	147,000,000							
강원건축문화재단 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000							
아름다운안간 공모전	20,000,000				20,000,000	20,000,000							
주변생활환경 개선	45,500,000				45,500,000	41,323,970				4,176,030		1,785,000	
공동주택 품질점검단 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000						2,391,030	
경관디자인 사업 추진	328,750,000				328,750,000	326,902,490				1,847,510		1,450,000	
방치건축물 정비	45,000,000				45,000,000	45,000,000						397,510	
강원도 건축기본계획 수립 운영	65,900,000				65,900,000	65,900,000							
특별 산업단지, 협력망, 아름다운 거리 조성(국가지원사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000							
기존건축물 화재안전성능보강 지원사업(국고)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,026,668,000				53,332,000			

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕											
	예산액	변경액	이용	수입대경비				계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	예산결구액 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비액 ㉜					
	잔보도이월액	예비비사용액	전용	변경	㉑-㉒+㉓	㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액 ㉔	낙찰차액 ㉕	계 ㉖ ㉑-㉒+㉓+㉔+㉕										
건축행정시스템(세움터) 재구축	17,600,000				17,600,000														
광고물 정비 및 안전점검 지원	504,000,000				504,000,000														
옥외광고 소비쿠폰 지원	139,081,000				139,081,000														
공공건축물 그린리모델링(국고)	28,456,641,000	73,785,000			28,530,426,000														
국회운영총서, 국회도시 지역이민지 개편(국고)	1,105,000,000				1,105,000,000														
주택시장안정및 주거복지향상	72,905,805,000				72,442,284,780	463,200,000	463,200,000			463,200,000				320,240					320,240
주택정책지원	69,884,991,000				69,421,470,760	463,200,000	463,200,000			463,200,000				320,240					320,240
주거급여(국고)	69,168,929,000				69,168,929,000									54,240					54,240
강원도행 수선유지 주거급여 지원	63,000,000				63,000,000														
농어촌 장애이주력 개조사업(국고)	187,720,000				187,720,000														
강원도행 공공임대주택 건립 추진	465,342,000				465,342,000					463,200,000				266,000					266,000
주거환경개선지원	250,000,000				250,000,000														
노후공공임대주택 시설개선(국고)	250,000,000				250,000,000														
임대주택지원	2,770,814,000				2,770,814,000														
행복주택 건설지원(국고)	1,454,002,000				1,454,002,000														
국민임대주택 건설지원	1,316,812,000				1,316,812,000														
출산장려계층 주거지원	1,294,000,000				1,294,000,000														
저출산 행복 지원	1,294,000,000				1,294,000,000														
신혼부부 주거비용 지원사업	1,294,000,000				1,294,000,000														
행정운영경비(건축과)	33,432,000				33,432,000									1,126,160					1,126,160

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒(㉑+㉓)		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	잔액 ㉖(㉗-㉘-㉙)-㉚					
	잔보도이월액	예비비사용액	이용	전용		계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉘	예산결감액 ㉙	예비비 ㉚	계 ㉗+㉘+㉙+㉚		
					수입대경비					변경						
기본경비			33,432,000		32,305,840							1,126,160				
부서운영 기본경비			33,432,000		32,305,840							1,126,160				

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 도로분야 SOC 인프라 조성을 통한 균형발전 건인 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 이용자 편의 도모	130,581,835,531	107,260,807,471	주요 SOC(고속도로, 국도) 확충률	중앙부처 및 국회·지방자치단체의 실적, 도로분야 SOC 사업예산 확보율	100	106.5	107%
			국지도 및 지방도 확포장 사업 추진율	국지도 및 지방도 건설 사업량, 공정을	100	100	100%
			위험도로 구조개선 사업 추진율	국비 집행률, 우수기관 선정 및 우수사례 발굴	100	100	100%
			지방도 체불용지 보상예산 집행률	체불용지 보상 예산 집행률 (재배정)	95.5	152	152%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 집행사유미발생 ㉖
	예비비사용액	진보도이월액	이용	수입대계경비		계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉕	
			전용	변경						낙찰차액 ㉗				
도로과	133,227,812,000	61,082,517,431			167,170,879,191	26,448,198,230	15,478,609,459	6,350,512,541	4,619,076,230	17,500	671,252,010	6,802,500	684,432,010	
도로교통망확충	109,817,721,000	61,082,517,431			143,763,545,021	26,448,198,230	15,478,609,459	6,350,512,541	4,619,076,230	17,500	668,485,180	4,803,000	663,674,680	
국가자원지방도 확충	15,927,000,000	15,300,888,050			31,227,888,050	18,854,828,610	9,141,254,479	3,230,804,961			1,000,000	1,000,000		
대국·반국간 도로 확·포장공사(국고)	8,567,000,000	6,330,019,870			14,897,013,870	8,191,511,060	6,705,502,810	5,714,057,479	991,445,331					
포천·문막간 도로 확·포장공사(국고)	1,429,000,000	6,181,983,780			7,610,993,780	4,800,101,910	2,809,891,870	570,532,240	2,239,359,630		1,000,000		1,000,000	
도계~영월간 도로 확·포장공사(국고)	5,931,000,000	2,788,880,400			8,719,880,400	5,863,215,640	2,856,864,760	2,856,864,760						
지방도 확충	93,880,721,000	45,761,629,381			139,652,350,381	124,508,716,411	14,076,138,790	6,337,354,980	3,119,707,580	17,500	667,485,180	4,803,000	662,674,680	
지방도관리 및 개발사업지원	2,212,114,000				2,212,114,000	1,720,858,990					491,255,010	4,803,000	486,452,010	
무이~생곡간(생곡지구) 지방도 확포장	1,396,730,000	1,524,578,561			2,921,308,561	2,906,809,211					14,499,350		14,499,350	
강원도 지방도로양정비계획 수립		197,650,000			197,650,000		165,000,000	165,000,000			32,650,000		32,650,000	
문해~대곡간 지방도 확포장	2,660,000,000	73,760,340			2,733,760,340	2,651,225,200	82,535,140		82,535,140					
대곡~태봉간 지방도 확포장	2,660,000,000	70,380,750			2,730,380,750	1,859,893,800	870,486,950		870,486,950					
화지~고석간 지방도 확포장		670,112,000			670,112,000	512,228,900	157,771,100		157,771,100		112,000		112,000	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕		집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕							
	잔보도이월액	이월	이용	수입대경비	변경	잔보도이월액	이월	계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉕ ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔	부조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계 ㉕ ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔	계속비이월 ㉓	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계획변경등 잔액사유미발생 ㉚	예비비 ㉛		
	예비비사용액	전용	변경																					
태백~자등간 지방도 확포장	10,541,000,000		43,364,860			10,584,364,860		84,603,810			84,603,810													
구만~오음간 지방도 확포장	9,510,000,000		975,797,590			10,485,797,590		251,823,360			251,823,360													
오음~간척간 지방도 확포장	2,407,000,000		276,480,000			2,683,480,000		149,870,190			149,870,190													
원통~서화간 지방도 확포장	3,185,000,000		1,178,055,010			4,363,055,010		13,064,460			13,064,460													
신월~여탄간 지방도 확포장	1,180,000,000		251,800,000			1,431,800,000		1,431,800,000			1,431,800,000													
여탄~고양(전우재)간 지방도 확포장	1,210,000,000		300,000,000			1,510,000,000		1,510,000,000			1,510,000,000													
무이~생곡간 지방도 확포장	1,700,000,000		776,900,900			2,476,900,900		1,148,300,000			1,148,300,000													
양천~월명간 지방도 확포장	500,000,000		441,761,200			941,761,200		212,633,100			212,633,100													
신월~여량간 지방도 확포장			701,722,500			701,722,500		224,882,300			224,882,300													
덕두원~현암간 지방도 확포장	100,000,000					100,000,000																		
병지방~물동간 지방도 확포장			572,969,420			572,969,420		461,482,820			461,482,820													
서면대교 건설공사	120,000,000					120,000,000																		
지방도로 재구조화 확·포장	16,753,000,000		192,426,300			16,945,426,300		796,970,300			796,970,300													
지방도건설사업 사후평가	252,661,000		75,500,200			328,161,200		66,818,000			66,818,000													
지방도 이용자 안전 확보	5,000,000					5,000,000																		
스마트 도로유지관리시스템 구축운영	735,000,000					735,000,000																		
광덕터널 도로건설공사			96,155,000			96,155,000		96,155,000			96,155,000													
관영 스마트 그린터널 구축	910,000,000					910,000,000																		
중해안 바닷가 자동차길 조성	1,300,000,000		10,411,200			1,310,411,200																		
강원권 관광도로 조성	200,000,000					200,000,000																		

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖+㉗+㉘-㉙-㉚				
		예산액 ㉑	예비비사용액	이용	추경 변경		계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉙	지출잔액 ㉚	계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉗+㉘+㉙
동서 녹색평화도로 교량 신지구 도로개설(국고)	8,216,000,000	42,064,700				8,258,064,700	7,639,933,550	616,338,830	616,338,830				1,792,320	1,792,320		
동서 녹색평화도로 서항지구 도로개설(국고)	7,333,186,000	483,288,920				7,816,484,920	7,782,036,040	30,165,980	30,165,980				4,282,900	4,282,900		
동서 녹색평화도로 동송지구 도로개설(국고)	4,000,000,000					4,000,000,000	4,000,000,000									
동서 녹색평화도로 신암지구 도로개설(국고)	2,700,000,000	1,333,661,300				4,033,661,300	2,774,191,860	1,250,734,240	1,250,734,240				8,735,200	8,735,200		
위험도로 구조개선(도)(국고)	5,450,000,000	1,018,251,700				6,468,251,700	4,559,132,540	1,907,119,160	1,850,000,000	57,119,160						
위험도로 구조개선(시군)(국고)	1,259,000,000					1,259,000,000	1,259,000,000									
회전교차로 살지사업(도)(국고)	560,000,000	11,722,950				571,722,950	571,722,950									
회전교차로 살지사업(시군)(국고)	840,000,000					840,000,000	840,000,000									
교통사고 잦은 곳 개선(도)(국고)	240,000,000					240,000,000	240,000,000									
교통사고 잦은 곳 개선(시군)(국고)	360,000,000					360,000,000	360,000,000									
도로 재해복구(도)(국고)		18,401,876,910				18,401,876,910	15,761,895,090	2,639,984,320	2,639,984,320			17,500	17,500			
도로 재해복구(시군)(국고)		14,760,362,000				14,760,362,000	14,760,362,000									
도로 재해복구(도)(자체)		1,282,555,070				1,282,555,070	1,282,021,070						534,000	534,000		
지방도 재설대응 역량강화	2,500,000,000					2,500,000,000	2,438,189,530	61,810,470	61,810,470							
안개상승구간 시설개선	859,000,000					859,000,000	553,717,940	305,282,060	305,282,060							
경도구역 관리비(시군)(국고)	36,000,000					36,000,000	36,000,000									
행정운영경비(도로과)	28,125,000					28,125,000	25,385,240						2,739,760	2,739,760		
기본경비	28,125,000					28,125,000	25,385,240						2,739,760	2,739,760		
부서운영 기본경비	28,125,000					28,125,000	25,385,240						2,739,760	2,739,760		
재무활동(도로과)	23,381,966,000					23,381,966,000	23,381,948,930						17,070	17,070		

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액	부조금 반납금 반 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙							
	예산액	변경	이용	수입대경비				계 ㉖ =㉑+㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	잔액			
	잔보도이월액	예비비사용액	전용	변경	계 ㉗ =㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉘	낙찰차액 ㉙					예산결감액 ㉖	지출잔액 ㉗	계획변경등 잔액사유미발생 ㉘	
보전지출	8,711,176,000				8,711,176,000				7,890				7,890		
지방도 확포장(차입금)	8,710,890,000				8,710,892,110				7,890				7,890		
도로부문 반환금	296,000				296,000										
내부 거래지출	14,670,790,000				14,670,790,820				9,180				9,180		
지방도 확포장	13,295,790,000				13,295,790,820				9,180				9,180		
국가지원지방도경비	1,030,000,000				1,030,000,000										
위행도로 구 조개선	345,000,000				345,000,000										

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚					
	권보도이월액	이용	이용	수입대경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		부조금 정산잔액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계획변경등 집행사유미발생 ㉚		
	예비비사용액	전용	전용	변경	계 ㉗+㉓+㉔+㉕												
교통안전차, 운전면허 자진반납 지원사업(장물창)(국고)	40,800,000				40,800,000	40,800,000											
교통안전환경 개선	60,465,000,000				61,245,200,000	57,010,200,000	4,235,000,000										
교통안전시설 확충	60,465,000,000				61,245,200,000	57,010,200,000	4,235,000,000										
교통안전시설 구축 및 정비사업	117,000,000				117,000,000	117,000,000											
어린이보호구역 개선사업(도)(국고)	720,000,000				720,000,000	720,000,000											
어린이보호구역 개선사업(시군)(국고)	2,410,000,000	231,000,000			2,641,000,000	2,641,000,000											
노인보호구역 개선사업(도)(국고)	540,000,000				540,000,000	540,000,000											
노인보호구역 개선사업(시군)(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
지자체 ITS 구축 지원(국고)	33,920,000,000				33,920,000,000	33,920,000,000											
주차환경 개선사업(국고)	12,968,000,000				12,968,000,000	8,733,000,000	4,235,000,000										
어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치(행안부)(국고)	7,980,000,000	549,200,000			8,529,200,000	8,529,200,000											
어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치(교통부)	1,030,000,000				1,030,000,000	1,030,000,000											
어린이보호구역 식별시설 확충(시군)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
행정운영경비(교통과)	30,046,000				30,046,000	24,031,570									6,014,430		2,727,600 3,286,830
기본경비	30,046,000				30,046,000	24,031,570									6,014,430		2,727,600 3,286,830
부서운영 기본경비	30,046,000				30,046,000	24,031,570									6,014,430		2,727,600 3,286,830
재무활동(교통과)	65,009,000				65,009,000	65,007,940									1,060		1,060
보전지출	65,009,000				65,009,000	65,007,940									1,060		1,060
교통부원 반납금	65,009,000				65,009,000	65,007,940									1,060		1,060

【일반회계】 【지수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목표	달성률
○ 하천재해예방 및 수자원 가치제고	104,441,544,990	86,913,597,760	홍수방어 능력 증대를 위한 홍수조절용မ် 건설 예산집행을	100	(당해년도 국비 집행액 / 당해년도 국비 예산액) × 100	100	100%
			도민 권익보호를 위한 지방하천 편입토지 보상 실적	90	(당해년도 도비 집행액 / 당해년도 도비 예산액) × 100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		예산편액 (=가+나)	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액		
	가	나	이용	수비대경비 변경			계	영시이월	사고이월	계속비이월		부종군 정산잔액	예산결감액	계
	예비비사용액	잔비도이월액	전용		계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
지수과	89,535,510,000	54,988,415,330			144,533,925,330	126,756,550,200	17,584,003,670	11,342,065,460	6,251,906,210	505,371,460	△322,000,000	29,615,400	379,229,320	
하천재해예방 및 수자원 가치제고	89,503,647,000	54,988,415,330			144,502,062,330	126,730,590,100	17,584,003,670	11,342,065,460	6,251,906,210	499,468,560	△322,000,000	28,429,000	379,229,320	
하천환경 체계적 개선	57,943,447,000	21,956,769,540			79,900,216,540	63,692,821,840	15,780,286,570	10,210,176,010	5,570,110,560	427,108,130		809,000	339,166,500	
하천환경 개선 대책 추진	656,247,000				656,247,000	654,596,410				1,650,590		809,000		
지방하천정비(계촌전)(국고)		269,541,000			269,541,000	269,541,000						841,590		
지방하천정비(계촌전)(전환)	5,780,000,000	1,763,633,860			7,543,633,860	7,361,701,320				181,932,540			98,939,500	
지방하천정비(철암전)(국고)		752,149,500			752,149,500	508,690,000				243,459,500		3,232,500	240,227,000	
지방하천정비(철암전)(전환)	66,000,000	561,200,000			627,200,000	1,575,200	625,624,800	66,000,000	559,624,800					
지방하천정비(석항전)(국고)		763,512,950			763,512,950	763,512,950								
지방하천정비(석항전)(전환)	9,806,000,000	2,112,324,430			11,918,324,430	7,119,823,080	4,798,501,350	4,630,064,290	168,437,060					
지방하천정비(두미전)(국고)		1,583,149,230			1,583,149,230	1,563,149,230								
지방하천정비(두미전)(전환)	1,076,000,000	1,884,518,960			2,940,518,960	2,213,392,550	727,126,410	349,541,840	377,584,570					
지방하천정비(남천)(국고)		1,441,038,200			1,441,038,200	1,441,038,200								
지방하천정비(남천)(전환)	1,696,000,000	1,834,362,350			3,530,362,350	1,431,903,130	2,098,469,220	1,295,863,630	802,625,590					
지방하천정비(상남천)(국고)		2,088,443,500			2,088,443,500	2,068,443,500								

【일반회계】 【지수과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액	잔보도이월액	이용	잔용	계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속이월 ㉓	부조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙		계 ㉖+㉗+㉘+㉙	예비비 ㉚		
																예비비사용액	변경
지방하천정비(상남천)(전환)	1,696,000,000	1,693,214,600			1,090,355,820	2,498,866,780	891,747,200	1,607,111,580									
지방하천정비(물치천)(국고)		1,819,671,960			1,819,606,460								65,500				
지방하천정비(물치천)(전환)	886,000,000	2,620,200,400			1,534,752,800	1,971,447,600	363,282,860	1,608,184,750									
지방하천정비(여론천)(전환)	250,000,000	259,116,300			509,116,300	458,357,200	250,000,000	208,357,200									
지방하천정비(마음천)(전환)	350,000,000	370,682,300			284,165,190	436,497,110	198,312,100	238,185,010									
지방하천정비(서천덕곡지구)(전환)	606,000,000				230,875,400	375,124,600	375,124,600										
지방하천정비(일리천황성지구)(전환)	606,000,000				221,392,400	384,607,600	384,607,600										
지방하천정비(퇴계천)(전환)	606,000,000				308,970,000	297,030,000	297,030,000										
지방하천정비(솔양천)(전환)	806,000,000				447,148,400	368,851,600	368,851,600										
지방하천정비(쌍동천화동지구)(전환)	1,306,000,000				1,306,000,000	556,229,700	749,770,300	749,770,300									
지방하천정비(하천재해예방)(전환)	31,751,200,000				31,751,200,000												
수자원 가치제고 및 관리강화	31,560,200,000	33,041,645,790			64,601,845,790	1,813,717,100	1,131,919,450	681,797,650	△322,000,000				72,380,400	25,620,000	40,062,820		
하천관리 역량강화	4,775,200,000				4,769,276,700								5,923,300	1,020,000	6,677,610		
국가하천유지보수(국고)	12,329,000,000				12,329,000,000				△322,000,000					4,903,300			
원주천변건설(국고)	9,900,000,000				9,900,000,000												
지방하천 유지관리사업	4,556,000,000	1,658,694,790			6,214,634,790	4,334,480,560	1,813,717,100	681,797,650					66,437,130	24,600,000	40,062,820		
태풍 및 홍수 피해 복구비(국고)		31,383,011,000			31,383,011,000									1,774,310			
행정운영경비(지수과)	31,863,000				31,863,000	25,960,100							5,902,900	3,186,400			
기본경비	31,863,000				31,863,000	25,960,100							5,902,900	3,186,400			
부서운영 기본경비	31,863,000				31,863,000	25,960,100							5,902,900	3,186,400			

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 도시재생 뉴딜사업 추진 및 강원도형 스마트시티 조성	56,354,100,000	56,328,466,960	도시재생 역량강화 프로젝트 추진 및 프로젝트 만족도 조사	80	100	125%	
			도시재생 뉴딜사업 확대 추진	30	200	667%	
			강원도형 스마트시티 모델발굴	100	200	200%	

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감액		예산잔액 (A)=B+C	지출액 (D)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (H)	집행잔액 (I)=(A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(F)			계획변경동 합계사유비율(%) 예비비(%)	
	예산액 (A)	예비비 (B)	이용 수비(재량비) 변경	전용			계 (G)	명시이월 (1)	사고이월 (2)	계속비이월 (3)		보조금 정산잔액(4)	낙찰잔액(5)	지출잔액(6)		계 (J)=(G)+(H) +(4)+(5)+(6)+(7)
도시재생과	69,958,537,000	49,500,000			70,008,037,000	69,982,083,680						25,953,310	2,300,000	23,000,000		
도시재생 및 스마트시티 활성화	69,932,600,000	49,500,000			69,982,100,000	69,956,466,960						25,633,040	2,000,000	23,000,000		
도시재생 뉴딜사업 추진	59,164,200,000				59,164,200,000	59,163,559,260						640,740	500,000	140,740		
도시재생 뉴딜사업(일반관리형)(국고)	19,745,000,000				19,745,000,000	19,745,000,000										
도시재생 뉴딜사업(중심시가지형)(국고)	12,868,000,000				12,868,000,000	12,868,000,000										
도시재생 뉴딜사업(경제기반형)(국고)	10,360,000,000				10,360,000,000	10,360,000,000										
도시재생 뉴딜사업(추가지원형)(국고)	10,565,000,000				10,565,000,000	10,565,000,000										
도시재생 뉴딜사업(우리동네활리기행)(국고)	2,112,000,000				2,112,000,000	2,112,000,000										
도시재생 뉴딜사업(인정사업)(국고)	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
도시재생 워크숍 및 포럼 등의 개최	5,000,000				5,000,000	4,374,650						625,350	500,000	125,350		
도시재생 뉴딜공모사업 추진	45,200,000				45,200,000	45,184,610						15,390	15,390			
강원도 도시재생지원센터 위탁 운영	586,000,000				586,000,000	586,000,000										
도시재생예비사업(국고)	1,978,000,000				1,978,000,000	1,978,000,000										
강원도형 스마트시티 조성	10,768,400,000	49,500,000			10,817,900,000	10,792,907,700						24,982,300	1,500,000	23,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉒	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕					
		잔보도이월액	이용 예비비사용액	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		보조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	지출잔액 ㉜	계획변경등 전행사무미발생 ㉝		
													변경 전용	계 ㉖
강원도형 스마트시티 광역추진	18,400,000											1,982,300	1,500,000	
스마트시티 해커톤 대회개최		49,500,000										23,000,000	492,300	23,000,000
스마트시티 솔루션 확산사업(국고)	2,250,000,000													
스마트타운 웰리지(국고)	3,500,000,000													
스마트시티 웰리지(국고)	5,000,000,000													
행정운영경비(도시재생과)	24,987,000											319,940	300,000	19,940
기본경비	24,987,000											319,940	300,000	19,940
부서운영 기본경비	24,987,000											319,940	300,000	19,940
재무활동(도시재생과)	950,000											330	330	
보전지출	950,000											330	330	
도시재생 및 스마트시티 부문 반환금	950,000											330	330	

【일반회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
통일, 북방시대 중심지 도약을 위한 철도망 구축	29,920,000	21,427,560	철도정책 전반에 대한 발전방안 자문 등	시군협의체 회의, 관계기관 협의, 철도추진 자문단 운영계획	2		100%
			환경영향평가 적극대응	강원도 생태환경자문단 운영및 철도건설 관계기관 협의 등	1		100%
지역특성화 개발전략을 통한 도내 역세권 활성화	551,000,000	359,831,400	역세권 개발관련 민관협력 협의 운영 실적	시군협의체, 자문단, 투자기관과 협의 운영실적 건수	4		125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (과)		예산성립후 증감(과)		예산잔액 (과)=(과)+(과)-(과)-(과)		다음연도 이월액			보조금 반납금 (과)		집행잔액 (과)=(과)-(과)-(과)-(과)-(과)			계획변동 집행사유미달률(과)	
	진보도이월액	예비사용액	이용	수리대리비	변경	계 (과)	명시이월 (과)	사고이월 (과)	계속비이월 (과)	계 (과)=(과)+(과)+(과)+(과)+(과)	보조금 정산잔액(과)	낙찰잔액(과)	예산결감액(과)	지출잔액(과)	계획변동률	집행사유미달률(과)
철도과	879,551,000					879,551,000	190,854,000	190,854,000		12,411,620				4,121,190		
철도교통망 확충	29,920,000					29,920,000				8,492,440				2,532,410		
철도사업 추진	29,920,000					29,920,000				8,492,440				2,532,410		
철도망 구축 지원	24,020,000					24,020,000				8,492,440				2,532,410		
환경영향평가 추진	5,900,000					5,900,000				8,313,040				5,960,030		
역세권 개발	551,000,000					551,000,000	190,854,000	190,854,000		179,400				170,000		
역세권 개발사업	513,000,000					513,000,000	190,854,000	190,854,000		314,600				314,600		
역세권 개발사업 추진	513,000,000					513,000,000	190,854,000	190,854,000		226,400				226,400		
역세권 개발사업 투자유지	38,000,000					38,000,000				88,200				88,200		
역세권 개발사업 투자유지 활동 추진	38,000,000					38,000,000				88,200				88,200		
행정운영경비(철도과)	30,294,000					30,294,000				3,604,580				1,274,180		
기본경비	30,294,000					30,294,000				3,604,580				1,274,180		
부서운영 기본경비	30,294,000					30,294,000				3,604,580				2,330,400		
재무활동(철도과)	268,337,000					268,337,000								1,274,180		

【일회계】 【도로관리사업소】

- 부서 성과

정책목적	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			명시이월 ①	사고이월 ②		목적	실적	달성률
○ 도로의 효율적인 유지관리로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성	24,133,622,445	19,384,513,294	도로보수 및 정비실적		$\frac{\text{나. 예산외(도로기부특별금)} + \text{다. 도로보수액(국유재산부담금 제외)} + \text{포. 도로연장(100)}}{\text{노. 예산외(도로기부특별금)}} \times 100$	4.0	6.3	157%
			과적차량 단속 실적			60	125	208%
			간선공사 품질관리시험 실적			100	113	113%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산잔액		지출액		다음연도 이월액				보조금 반납금 ④	집행잔액		계획변경 합계사유미달⑤ 예비비⑥
	예산액 가	예산액 나	예산잔액 다+라+마	지출액 라	계 바	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산잔액⑤		지출잔액⑥		
	진보도이월액 예비사용액	이용 수리대리비 변경	이용 전용	이월액 변경	계 바	계 바	계 바	계 바	계 바	계 바	계 바	계 바	계 바	
도로관리사업소	21,053,126,000	6,214,278,445	800,119,000	30,067,523,445	25,065,366,974	4,139,823,840	2,379,671,310	1,760,152,530	859,332,631				4,109,000	
도로 교통량 정비	15,119,225,000	8,214,278,445	800,119,000	24,133,622,445	19,384,513,294	4,139,823,840	2,379,671,310	1,760,152,530	609,285,311				500,000	
안전한 도로 관리	12,657,390,000	8,214,278,445	800,119,000	21,671,787,445	17,016,984,764	4,081,938,840	2,379,671,310	1,702,287,530	572,863,841				500,000	
지방도유지보수및시설물안 전관리	12,657,390,000	3,793,056,860	800,119,000	17,250,565,860	13,158,315,464	4,081,938,840	2,379,671,310	1,702,287,530	10,311,536				500,000	
지방도409호 무이지구 도로 확보장 공사		4,421,221,585		4,421,221,585	3,858,689,280				562,552,305				562,552,305	
청사 경영관리	2,461,835,000			2,461,835,000	2,367,528,530	57,885,000			36,421,470				36,421,470	
청사운영 및 관용차량 관리	2,461,835,000			2,461,835,000	2,367,528,530	57,885,000			36,421,470				36,421,470	
행정운영경비(도로관리사업 소)	5,933,901,000			5,933,901,000	5,683,853,680				250,047,320				3,609,000	
인력운영비	5,778,531,000			5,778,531,000	5,538,723,050				239,807,950				239,807,950	
공무원 인건비 지원	2,511,399,000			2,511,399,000	2,413,308,970				98,090,030				98,090,030	
지방도 수로원 운영	2,457,936,000			2,457,936,000	2,456,861,370				1,074,630				1,074,630	
청사 관리 운영	37,507,000			37,507,000	34,372,030				3,134,970				3,134,970	
품질시험 및 터널관리	637,704,000			637,704,000	508,474,150				129,229,850				129,229,850	
과적단속원 운영	133,985,000			133,985,000	125,706,530				8,278,470				8,278,470	

【일반회계】 【도로관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉖-㉗-㉘-㉙			계획변경등 잔액사유미발생⑩	
	예산액	변경	이용	전용	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤		예비비⑥
기본경비	155,370,000				145,130,630				10,239,370		3,609,000	3,609,000		
부서운영 기본경비	104,230,000				94,051,220				10,238,780		3,609,000	3,609,000		
당직실 운영	51,080,000				51,079,410				590			590		

【일반회계】 【도로관리강릉지소】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가		예산성립후 증감 나		예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 반 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙-㉚				
	전년도이월액	예산도이월액	이용	수회차경비 변경			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	낙찰차액 ㉙	예산결산액 ㉚	지출잔액 ㉛
도로관리강릉지소		14,285,904,000			14,465,495,600	13,381,398,580	1,000,000,000	1,000,000,000		84,097,010				10,257,100		
					1,503,000									73,839,910		
도로 교통망 정비(강릉)		11,492,346,000			11,671,937,600	10,653,110,490	1,000,000,000	1,000,000,000		18,827,110				6,545,000		
					1,503,000									12,282,110		
안전한 도로 관리		9,422,850,000			9,602,441,600	8,583,658,670	1,000,000,000	1,000,000,000		18,782,930				6,545,000		
					1,503,000									12,237,930		
지방도유지보수 및 시설물안전관리		9,422,850,000			9,602,441,600	8,583,658,670	1,000,000,000	1,000,000,000		18,782,930				6,545,000		
					1,503,000									12,237,930		
청사 경영관리		2,069,496,000			2,069,496,000	2,069,451,820				44,180				44,180		
청사 운영 및 관용차량 관리		2,069,496,000			2,069,496,000	2,069,451,820				44,180				44,180		
행정운영경비(도로관리강릉 지소)		2,793,558,000			2,793,558,000	2,728,288,100				65,269,900				3,712,100		
														61,557,800		
인력운영비		2,721,842,000			2,721,842,000	2,660,532,160				61,309,840				61,309,840		
공무원 인건비 지원		1,074,073,000			1,074,073,000	1,036,706,710				37,366,290				37,366,290		
지방도 수로원 운영		1,558,698,000			1,558,698,000	1,547,694,510				11,003,490				11,003,490		
과적단속원운영		88,771,000			88,771,000	76,130,940				12,640,060				12,640,060		
기본경비		71,716,000			71,716,000	67,755,940				3,960,060				3,960,060		
부서운영 기본경비		42,736,000			42,736,000	38,775,940				3,960,060				3,960,060		
당직실 운영		28,980,000			28,980,000	28,980,000										

【일반회계】 【도로관리복부지소】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산현액 ㉓=㉑+㉒		지출액 ㉔		다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕		집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖		
	전년도이월액	예산	이용	수회차경비	변경	계 ㉓	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉚	납찰차액 ㉛	예산결산액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞		
도로관리복부지소		16,026,419,000				16,026,419,000	14,823,236,280	1,135,410,680	1,135,410,680	67,772,000			1,617,800	66,154,230			
도로 교통량 경비 (복부)		12,613,772,000				12,613,772,000	11,470,351,820	1,135,410,680	1,135,410,680	8,009,490			8,009,490				
안전한 도로 관리		10,982,400,000				10,982,400,000	10,060,451,590	917,895,510	917,895,510	4,052,900			4,052,900				
지방도유지보수및시설물안 전관리		10,982,400,000				10,982,400,000	10,060,451,590	917,895,510	917,895,510	4,052,900			4,052,900				
청사 경영관리		1,631,372,000				1,631,372,000	1,409,900,240	217,515,170	217,515,170	3,956,590			3,956,590				
청사운영 및 관용차량관리		1,631,372,000				1,631,372,000	1,409,900,240	217,515,170	217,515,170	3,956,590			3,956,590				
행정운영경비(도로관리복부 지소)		3,412,647,000				3,412,647,000	3,352,884,460			59,762,540			1,617,800	58,144,740			
인력운영비		3,332,914,000				3,332,914,000	3,279,549,860			53,364,140			53,364,140				
공무원 인건비 지원		1,213,143,000				1,213,143,000	1,160,206,330			52,936,670			52,936,670				
지방도 수로원 운영		2,119,771,000				2,119,771,000	2,119,343,530			427,470			427,470				
기본경비		79,733,000				79,733,000	79,334,600			6,398,400			1,617,800	4,780,600			
부서운영 기본경비		50,753,000				50,753,000	44,354,600			6,398,400			1,617,800	4,780,600			
당직실 운영		28,980,000				28,980,000	28,980,000										

⑭ 평화지역발전본부

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총괄기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액		결산액		성과지표		측정산식		성과지표 달성현황				
	예산액 ①	예산현액 ②=①+③	지출액 ④	결산액	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 반납액 ⑤	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑥	지출잔액⑧	목표	실적
평화지역 삶의 질 향상	124,446,267,000	124,764,128,000	113,516,654,090	평화지역 발전 기반 조성		11,242,766,000	11,242,766,000	실진행률(%)			100	100	100%
DMZ 평화적 가치 제고		193,000,000	191,749,100	군사규제 개선 관련 목표대비 추진실적				(군사규제 개선 과제 반영 면적 / 군사규제 개선 과제 요구면적) * 100			53%	54.4	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ①		예산현액 ②=①+③		지출액 ④		다음연도 이월액				보조금 반납금 반납액 ⑤		집행잔액 ⑥=②-④-⑤-⑦-⑧-⑨			계속비이월 ⑩		
	전년도이월액	예산도이월액	이용	잔용	이용	잔용	계	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑥	지출잔액⑧	예비비⑨				
총괄기획과		2,418,757,000	124,446,267,000		126,865,024,000	115,610,780,660	11,242,766,000	11,242,766,000		11,242,766,000			2,245,000					
평화지역 삶의 질 향상		2,418,757,000	124,108,099,000		126,526,856,000	115,279,382,090	11,242,766,000	11,242,766,000		11,242,766,000			950,000					
평화지역 발전기반 확충			59,500,000		59,500,000	55,273,500							950,000					
평화지역 발전정책 추진			59,500,000		59,500,000	55,273,500							950,000					
평화지역 개발		2,418,757,000	124,048,599,000		126,467,356,000	115,224,108,590	11,242,766,000	11,242,766,000		11,242,766,000			481,410					
특수상황지역 개발(경정지역 지원)(국고)			78,484,000,000		78,484,000,000	67,241,234,000												
평화누리길 조성(국고)		538,328,000	18,802,000,000		19,340,328,000	19,340,328,000												
동서남북평화도로 인결(국고)		165,000,000	6,300,000,000		6,465,000,000	6,465,000,000												
함탄강 주상절리길 조성(국고)		5,671,071,000	5,671,071,000		5,671,071,000	5,671,071,000												
활원 근대문화거리 테마공원 조성(국고)		2,172,300,000	2,172,300,000		2,172,300,000	2,172,300,000												
활원 공예 태봉국 테마파크 조성(국고)		1,904,500,000	1,904,500,000		1,904,500,000	1,904,500,000												
인제 소양호 빙어체험마을 조성(국고)		1,970,800,000	1,970,800,000		1,970,800,000	1,970,800,000												
평화지역 개발사업 추진		26,000,000	26,000,000		26,000,000	25,518,590							481,410					
DMZ 평화의 길 조성(국고)		1,715,429,000	4,345,000,000		6,060,429,000	6,060,429,000												

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총괄기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액				예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액	변경	이용	수입대경비	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥
	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	예비비사용액	예비비⑤	예비비⑥	예비비⑧								
DMZ 평화의 길 프로그램 운영(국고)	1,240,000,000						1,240,000,000	1,240,000,000									
한반도 생태평화벨트 홍보 마케팅(경상)(국고)	551,200,000						551,200,000	551,200,000									
한반도 생태평화벨트 홍보 마케팅(자본)(국고)	104,000,000						104,000,000	104,000,000									
지역문화관광 서비스 산업화(국고)	715,000,000						715,000,000	715,000,000									
DMZ 평화의길 광원노선 비마교 복구(국고)	150,000,000						150,000,000	150,000,000									
민통선 출입 간소화 지원사업(국고)	1,612,728,000						1,612,728,000	1,612,728,000									
DMZ 평화적 가치 제고	193,000,000						193,000,000	191,749,100						1,250,900	300,000	950,900	
DMZ 발전 기반 구축	193,000,000						193,000,000	191,749,100						1,250,900	300,000	950,900	
DMZ 평화적 가치 창출	190,000,000						190,000,000	190,000,000									
평화지역 군사규제 개선	3,000,000						3,000,000	1,749,100						1,250,900	300,000	950,900	
행정운영경비(총괄기획과)	145,168,000						145,168,000	139,649,470						5,518,530	995,000	4,523,530	
기본경비	145,168,000						145,168,000	139,649,470						5,518,530	995,000	4,523,530	
부서운영 기본경비	145,168,000						145,168,000	139,649,470						5,518,530	995,000	4,523,530	

【일반회계】 【평화지역숙식과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
평화지역 숙식환경 정책 지원으로 평화지역의 지속가능한 발전 도모	10,885,000,000	10,876,635,150	숙식시설 개선	숙식운영 기본계획 목표 대비 숙식시설 개선 개소수	1010	1010	100%
			가각인장반 활동	명예공증위생감시원 활동 일수	540	540	100%
			출루선 참여인소 만족도	출루선 지원 등 개선 참여인소 만족도 설문조사	4.0	4.6	115%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ①		예산잔액 ②=①-③		다음연도 이월액			보조금 반납금 ④	집행잔액 ⑤=②-⑥-⑦-⑧			계획변경동 합계사유미달률⑨ 예비비⑩		
	진년도이월액	예비비 ③	예산액 ①	잔액 ②	계 ⑥	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	보조금 정산잔액④	낙찰잔액⑦		예산잔액⑤	지출잔액⑧
평화지역숙식과	10,909,987,000		10,909,987,000	10,895,842,590					14,144,410		5,049,000			
평화지역 숙식환경 정책 지원	10,885,000,000		10,885,000,000	10,876,635,150					8,384,850		2,550,000			
평화지역 숙식환경 개선	10,885,000,000		10,885,000,000	10,876,635,150					8,384,850		2,550,000			
숙식업소 서비스 개선	20,000,000		20,000,000	13,880,000					6,120,000		2,000,000			
평화지역 맛집만들기 활동선 지원	64,500,000		64,500,000	63,104,400					1,395,600		200,000			
평화지역 먹거리 개발 육성	471,500,000		471,500,000	471,230,200					269,800		150,000			
숙식시설 개선	10,302,000,000		10,302,000,000	10,301,420,550					579,450		200,000			
숙식시설 위생관리	27,000,000		27,000,000	27,000,000							379,450			
행정운영경비(평화지역숙식과)	24,987,000		24,987,000	19,207,440					5,779,560		2,499,000			
기본경비	24,987,000		24,987,000	19,207,440					5,779,560		2,499,000			
부서운영 기본경비	24,987,000		24,987,000	19,207,440					5,779,560		2,499,000			

【일반회계】 【평화지역경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
평화지역의 특색 있는 경관개선을 통한 지역경제 활성화 도모	9,436,300,000	9,432,085,870	평화지역 시가지 경관개선 사업 평화지역 경관 상품화 기본계획 수립	사업추진내역 점검 경관기본계획 수립 점검	100% 5식	100% 5식	100% 100%
군 정병 특화 생활 SOC 확충으로 지역주민·민회객·군 청원 등의 편의증진	861,500,000	860,975,000	민군 생활문화체험 복합공간 조성 군 정병 야외쉼터 및 편의시설 조성	목표대비 착공개소 목표대비 조성개소	1개소 7개소	1개소 7개소	100% 100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 반납액 ㉕	계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖		계획변경등 집행사유미발생 ㉘	예비비 ㉙		
	전년도이월액	이용	이용	수입대계경비			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액 ㉚			예산결감액 ㉛	지출잔액 ㉜				
	예비비사용액	변용	전용	변경	계 ㉖	계 ㉔	계 ㉖	낙찰차액 ㉞	잔액	잔액								
평화지역경관과	10,321,218,000				10,321,218,000	10,310,688,840						10,519,160			3,491,000		3,491,000	
평화지역 활성화	9,436,300,000				9,436,300,000	9,432,085,870						4,214,130			1,000,000		1,000,000	
평화지역 특성화 추진	9,436,300,000				9,436,300,000	9,432,085,870						4,214,130			1,000,000		1,000,000	
평화지역 경관개선 지원	9,436,300,000				9,436,300,000	9,432,085,870						4,214,130			1,000,000		1,000,000	
평화지역 상의 질 향상	861,500,000				861,500,000	860,975,000						525,000			150,000		150,000	
민군 상생발전 사업 추진	861,500,000				861,500,000	860,975,000						525,000			150,000		150,000	
군 정병 특화 생활 SOC 확충	861,500,000				861,500,000	860,975,000						525,000			150,000		150,000	
행정운영경비(평화지역경관 과)	23,418,000				23,418,000	17,637,970						5,780,030			2,341,000		2,341,000	
기본경비	23,418,000				23,418,000	17,637,970						5,780,030			2,341,000		2,341,000	
부서운영 기본경비	23,418,000				23,418,000	17,637,970						5,780,030			2,341,000		2,341,000	

⑮ 소방본부

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【소방장비회계과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산결산액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계획변경동 집행사무미발생 ㉚	예비비 ㉛
		전년도이월액	이용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	낙찰차액 ㉕							
소방장비회계과	319,897,776,000				319,897,776,000	319,897,776,000														
재무활동(소방장비회계과)	319,897,776,000				319,897,776,000	319,897,776,000														
내부거래지출	319,897,776,000				319,897,776,000	319,897,776,000														
소방특별회계 운영	319,897,776,000				319,897,776,000	319,897,776,000														

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

⑩ 농업기술원

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농업기술원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업기술 행정지원 ○ 청사경영 관리 ○ 농업기술원 이전 조성사업 	15,105,617,000	15,067,478,220	내부고객 만족도 제고	설문 문항별 응답점수의 합계/질문항수	8.68	8.68	100%
			청사에너지 소비 절감률	100-[(당해년도 에너지 사용량/최근 3년간 에너지 평균 사용량)*100]	5	5	100%
			농업기술원 이전 조성사업 공정율	농업기술원 이전조성사업 공정율 : (추진실적/전체공정)*100	100	100	100%
			농업기술 연구개발 성과 달성률	(농업기술 연구개발 성과/목표성과(3년 평균))*100	100	107.5	107%
	1,590,314,000	1,579,019,260	우리도 개발 버 품종 인정공급	자체 육성 버 품종품(%) = [(자체육성 재배면적(ha)/모금 가능 면적(ha)) * 100]	102	105	105%
			우리도 육성 산품종, 농식품 시장테스트 비율	(신품종, 농식품 시장테스트 수 / 시장테스트 계획 수) * 100	100	108	108%
			채소 고품질 안정생산 기술 개발 보급	(금년도 기술개발 활용건수 / 최근 3년간 평균 기술개발 활용건수) * 100	100	124	124%
	866,000,000	805,337,070	강원 원예작물 스마트 팜 확산	(스마트 팜 점진건설임 실시 건수 / 기본계획 목표량) * 100	100	101	101%
			과수·화훼 품종육성 및 재배 확산	(금년도 기술개발 활용건수 / 최근 3년간 평균 기술개발 활용건수) * 100	100	105	105%
			지체 육성 산품종 홍보를 위한 현장 및 시장평가	{금년도 보급 실적량 / 생산 보급 계획량} * 100	100	105	105%
	643,542,000	623,325,450	친환경농업 기술개발 결과 활용도 제고(%)	(당해년도 기술개발 활용 건수/최근 3년간 평균 활용 건수) * 100	100	129	129%
			민원분석사무 평균 분석소요일 단축률(%)	{(시료 접수 * 법정 처리기간) / (시료접수 * 실제 처리기간)} * 100	100	0	0%
			농촌지도사업 만족도	7점 척도 만족도 설문조사 - 100점 만점으로 점수 환산	93	95.2	102%
	11,568,338,000	11,486,136,560	농업인대학 교육 수료율	(수료인원 / 입학인원) * 100	80	76	95%
			농업인단체 활력화 사업 참여율	(교육 참여자수/교육계획인원 수) * 100	100	100	100%
			농촌진흥사업 홍보율	(보도실적/보도계획)*100	100	117	117%
			지역농산물 특화품목육성 비율	(당해년도 특화품목 육성건수 / 5개년 육성목표 건수)*100	45	45	100%
	10,947,661,000	10,928,040,827	원감중심 맞춤형 종합컨설팅 지원	(컨설팅 실적건수/계획건수)*100	100	99	99%
			농업용 유용미생물 공급 비율	(공급물량 / 생산 가능량)*100	88	96	109%

* 다음년도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업기술원】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 정기간 농산물 품질 최고급화 및 지역 특성화 농업 확산 ○ 친환경 농·축산물 안정생산 및 영농환경 애로기술 해결지원	10,947,661,000	10,928,040,827	시설원예 스마트팜 시설 보급 비율	(클린도, 스마트팜 시설면적/전년도 스마트팜 시설면적) × 100	40	6	15%
			병해충 예방 및 방제 실적	Σ(매출실적+매출완료 여부발생 여부+방제 실적+방제완료 여부)	100	100	100%
○ 농촌생활 활력증진을 위한 생산적 활동 기반 및 안전한 생활환경 조성 ○ 농업, 농촌 자원 활용 가치증진 및 농산물 부가가치 제고도 농외소득 창출	3,170,660,000	3,153,438,600	농촌생활 활력화 증진	(시민후 농외소득 관련 수문·귀머귀농 농외소득 관련 수문) / 시민후 농외소득 관련 수문 × 100	65	61	94%
			농산물 장려활동 증진	당해년도 농산물 가공제품 상품화 실적	91	138	151%
			농촌체험관광 방문객수 증가율	(당해년도 농촌체험관광 방문객수 - 최근 3년간 농촌체험관광 방문객수) / 최근 3년간 농촌체험관광 방문객수 × 100	5	-20	0%
대표음식(전문점, 간편식) 매출액 증가율				(당해년도 매출액 - 최근 3년간 평균 매출액) / 최근 3년간 평균 매출액 × 100	2	6	300%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔		다음연도 이월액		부조금 부담금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
	전년도이월액	예산도안용액	이용	수입대경비	변경	계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉖=㉑+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획경정 집행사유미발생⑧	예비비⑨
	예비사용액	전용	이용	수입대경비	변경	계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획경정 집행사유미발생⑧	예비비⑨		
농업기술원	56,294,733,000					56,294,733,000	55,775,938,947	48,100,000	48,100,000	23,320,450	447,373,603	27,679,050	38,973,000	380,721,553	3,880,000	
농업경영력향상 지원	15,105,617,000					15,105,617,000	15,067,478,220				38,108,780		3,480,000	34,258,780		
농업기술 행정지원	150,600,000					150,600,000	130,928,950				19,671,050		3,480,000	16,191,050		
효율적인 행정지원 강화	150,600,000					150,600,000	130,928,950				19,671,050		3,480,000	16,191,050		
청사경영관리	845,930,000					845,930,000	830,714,040				15,215,960		15,215,960			
청사기능보강	845,930,000					845,930,000	830,714,040				15,215,960		15,215,960			
농업기술원 이전 조성사업	14,109,087,000					14,109,087,000	14,105,835,230				3,251,770		400,000	2,851,770		
청사이전 신속공사	12,109,087,000					12,109,087,000	12,105,835,230				3,251,770		400,000	2,851,770		
농업기술원 농촌지도 기반조성(국고)(착검)	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000									
작물 연구 강화	1,590,314,000					1,590,314,000	1,579,019,260			385,280	10,889,460	485,110	3,526,000	6,878,350		
연구개발 활성화 지원	93,500,000					93,500,000	86,234,200				7,265,800		1,100,000	6,165,800		
연구총괄 운영 관리	76,000,000					76,000,000	68,734,200				7,265,800		1,100,000	6,165,800		

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용 수입대경비	변경	예산원액 ㉒=㉑+㉓	계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥		지출잔액⑧	계 ㉗+㉘+㉙+ ④+⑦+⑧+④	예비비⑨			
																예비비사용액	전용	변경
농촌진흥사업(환경기술지도 활동지원(산학협동실용화))(국고)(직접)	5,600,000				5,600,000													
농촌진흥사업(환경기술지도 활동지원(산학협동실용화))(국고)	11,900,000				11,900,000													
주요작물 고품질 생산기술 개발	577,184,000				577,184,000													
벼 품종육성 및 재배기술 개발 보급	90,000,000				90,000,000													
벼 품종고급화 및 신수요 창출 기술개발	90,000,000				90,000,000													
수요자 중심 벼 신품종 보급체계 구축	80,000,000				80,000,000													
밭작물 신품종 육성 및 재배기술 개발연구	85,000,000				85,000,000													
주요작물 소득 창출을 위한 종자 생산	80,000,000				80,000,000													
밭작물 안정생산 기술개발 및 현장 실용화 연구	42,841,000				42,841,000													
원원종 및 원종생산비 지원(국고)	44,343,000				44,343,000													
기후변화 대응 신속 특용작물 개발	65,000,000				65,000,000													
농업 경영·정보 운영 지원	919,630,000				919,630,000													
농업경영정보에 관한 연구	12,050,000				12,050,000													
스마트팜 ICT 융복합 통합시스템 운영	68,300,000				68,300,000													
농업기술원 홈페이지 기능 개선	89,500,000				89,500,000													
장년농업인 경영컨설팅·분석 간접지원 지원(국고)(직접)	19,500,000				19,500,000													
청년농업인 경영컨설팅·분석 컨설팅 지원(국고)	19,500,000				19,500,000													
사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(국고)(직접)	30,000,000				30,000,000													
사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(국고)	50,000,000				50,000,000													
지역특화농업기술 정보화인력 지원(국고)	72,000,000				72,000,000													

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액		예산원액 ㉒=㉑+㉓				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액 763,542,000	763,542,000	이용 수입대경비	변경	전용	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속이월 ③	계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑧						
																잔보도이월액		예비비사용액			
친환경농산물 생산기술 개발	763,542,000	763,542,000				742,839,740				573,100	87,410	20,129,160	5,173,000	14,868,790							
농업환경보전 및 지력증진 강화	470,440,000	470,440,000				463,298,900				202,240	80,710	6,938,860	1,286,000	5,572,150							
토양관리 보전 연구	61,110,000	61,110,000				57,903,790						3,206,210	826,000	2,380,210							
환경생태 순환농업 연구	17,000,000	17,000,000				17,000,000															
건강환경 인증 및 비료 인원 분석	53,350,000	53,350,000				50,408,260						2,941,740	230,000	2,711,740							
농업기술원 종합분석실 운영 지원(환경농업)(국고)	35,000,000	35,000,000				34,998,400				800	800										
농작물 기후변화 적응기술 개발	37,580,000	37,580,000				36,869,800						710,200	230,000	480,200							
유기질비료 지원 품질검사	18,000,000	18,000,000				18,000,000															
농업기술원 퇴비 부족도 판정 지원(국고)	38,400,000	38,400,000				38,357,470				21,260	21,270										
농촌지도기반조성(환경농 업)(국고)	150,000,000	150,000,000				149,882,730				58,630	58,640										
지역특화작목기술개발(주 요산재 토양관리)(국고)	60,000,000	60,000,000				59,878,450				121,550											
친환경 농업생물 관리체계 연구	293,102,000	293,102,000				279,540,840				370,860	6,700	13,190,300	3,887,000	9,296,600							
주요 병해충 방제기술 연구	46,460,000	46,460,000				45,783,840						676,160	510,000	166,160							
주요작물 병해충 진단 및 예찰 연구	36,360,000	36,360,000				33,299,570						3,060,430	255,000	2,805,430							
벼성 품종육성 및 고품질 재배기술 개발	9,000,000	9,000,000				9,000,000															
강원 특산작목 농약 병충해 예방 농약 병충해 예방 농약 병충해 예방	56,282,000	56,282,000				53,567,670						2,714,330	2,340,000	374,330							
문체 병해충 발생예찰 및 방제법 개발	80,000,000	80,000,000				73,267,320						6,732,680	782,000	5,950,680							
농작물 병해충 진단실 운영 지원(환경농업)(국고)	5,000,000	5,000,000				4,986,600				6,700	6,700										
지역특화작목기술개발(국 수수 줄기썩음병)(국고)	60,000,000	60,000,000				59,635,840				364,160											
고객만족형 기술지원	11,568,338,000	11,568,338,000				11,466,136,560				11,068,300	11,933,360	71,163,140	5,638,000	53,501,780							

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액				예산액 ㉒				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액	기타예산	전용	이용	수입대경비	변경	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속이월 ㉓	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔	부조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘		지출잔액 ㉙	예비비 ㉚		
																		잔보도이월액	예비비사용액
농업인단체 활력화 지원	1,184,516,000						1,184,516,000					4,284,720	4,284,720		3,280,000				
농업인 학습단체 교육운영 지원(국고)(직접)	46,000,000						46,000,000					2,471,820	2,471,820						
농업인 학습단체 교육운영 지원(국고)	14,400,000						14,400,000												
4-H회 육성	244,300,000						244,300,000								2,480,000				
정년농업인 경력직 제고(국고)	112,500,000						112,500,000								7,843,600				
농촌지도사회 육성	160,316,000						160,316,000												
종목별 농업인 연구모임 육성(국고)(직접)	8,000,000						8,000,000					1,822,920	1,822,920						
종목별 농업인 연구모임제 육성(국고)	42,000,000						42,000,000								800,000				
품목별농업인연구모임 육성	12,000,000						12,000,000								5,478,000				
농업인단체 운영 활성화	45,000,000						45,000,000												
농업인단체회관 리모델링	500,000,000						500,000,000												
농촌진흥사업 홍보	20,075,000						20,075,000												
농업기술 홍보	20,075,000						20,075,000												
청정안정 및 영농화 기술지원	10,947,661,000						10,947,661,000					4,703,220	4,703,220		2,580,000				
작물환경 안정화 기술보급	8,351,311,000						8,351,311,000					77,630	77,630		7,653,713				
농업 신기술 시범(국고)	3,933,000,000						3,933,000,000												
농업기술원 농촌지도 기반조성(기술보급)(국고)(직접)	42,000,000						42,000,000					77,630	77,630		510,000				
경영비 절감 기술	217,311,000						217,311,000								1,002,250				
지역 활력화 작목 기반조성(전환)(전환사업)	3,700,000,000						3,700,000,000												
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(국고)	309,000,000						309,000,000												

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			계획변경등 전행사유미발생 예비비 ㉖		
		전보도이월액	이용 수입대경비 변경	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		부조금 정산잔액 ㉓	예산결감액 ㉔	지출잔액 ㉕			
													예비비사용액	전용
농촌협력회증진	1,063,950,000									4,278,830			1,395,000	
농업 신기술 시범(국고)	395,000,000												2,883,830	
농촌 건강강수마을 육성	150,000,000													
직무별 맞춤형 안전관리 실천시범(국고)	325,000,000													
농촌생활 활성화 지원	13,950,000									4,278,830			1,395,000	
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환)(전환사업)	150,000,000												2,883,830	
농업활동 안전사고 예방 강화(전환)(전환사업)	30,000,000													
농촌자원활용 소득화	1,938,050,000									1,938,050,000			1,255,000	
농가형 기관제품 마케팅 기술지원(국고)(직접)	100,000,000									1,756,700			5,192,890	
농가형 기관제품 마케팅 기술지원(국고)	50,000,000									1,456,700				
농산물 종합가공 기술지원(국고)	200,000,000													
농업인 소규모 창업활동 지원(국고)	200,000,000													
농산물 가공기술 표준화 지원(국고)(직접)	40,000,000									300,000				
농산물 가공기술 표준화 지원(국고)	160,000,000													
농산물가공 품질관리 디지털 기반조성(국고)	200,000,000													
농촌자원활용 체험기술 시범(국고)	75,000,000													
농촌체험활동 활성화	203,550,000									2,811,400			1,055,000	
각원 대표음식 산업화 지원	220,000,000												1,756,400	
농산물 종합가공 기술지원	30,000,000													
농업인 가공사업장 시설경비 개선지원(전환)(전환사업)	50,000,000													

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전보도이월액	이용	변경	예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉓	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦		예산결감액⑥	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑨	
																예비비사용액
지역특화농업기술 정보화인력 지원 인건비(국고)	111,082,000				111,082,000	109,087,780					1,706,970					
농산물 소득조사 분석 인건비(국고)	75,371,000				75,371,000	72,532,250					1,046,690					
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원 인건비(국고)	42,000,000				42,000,000	40,011,120					984,440					
귀농창업 활성화지원 인건비(국고)	85,300,000				85,300,000	82,583,090					1,894,840					
조사료 품질경사 공모작 인건비(국고)	41,131,000				41,131,000	39,168,380					2,512,440					
기본경비	339,196,000				339,196,000	307,954,870					31,241,130				12,456,000	18,785,130
부서운영 기본경비(총무과)	170,849,000				170,849,000	154,360,630					16,488,370				6,451,000	10,037,370
부서운영 기본경비(작물연구과)	22,566,000				22,566,000	20,000,680					2,565,320				547,000	2,018,320
부서운영 기본경비(원예연구과)	19,944,000				19,944,000	16,770,800					3,173,200				1,995,000	1,178,200
부서운영 기본경비(환경농업연구과)	17,322,000				17,322,000	14,991,180					2,330,820				1,138,000	1,192,820
부서운영 기본경비(지원기획과)	19,944,000				19,944,000	16,977,450					2,966,550				479,000	2,487,550
부서운영 기본경비(기술보급과)	16,011,000				16,011,000	14,763,970					1,247,030				376,000	871,030
부서운영 기본경비(생활자원과과)	14,700,000				14,700,000	12,230,160					2,469,840				1,470,000	999,840
당직실 운영	57,860,000				57,860,000	57,860,000										
재무활동(농업기술원)	95,420,000				95,420,000	78,755,930					16,664,070				16,664,070	
보전지출	95,420,000				95,420,000	78,755,930					16,664,070				16,664,070	
농업·농촌부문 반환금	95,420,000				95,420,000	78,755,930					16,664,070				16,664,070	

【일반회계】 【농식품연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 강원 농식품 산업 경쟁력 강화 기술개발 ○ 농산물 산업 소재화, 벨콜 및 상품개발	1,819,150,000	1,808,793,810	농산물가공 연구 기술개발 활용건수	$(\text{과년도 농산물 가공 연구기술개발 활용건수}) \times 100$	100	108	0%
					100	141	0%
			품질향상 기술개발 활용건수	$(\text{과년도 품질향상 기술개발 활용건수}) \times 100$			

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액		예산성립후 증감		예산액 (=가+나)	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액			계 (=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨)	예산결감액	지출잔액	계획변경등 잔액사유비율	예비비	
	가	나	다	라			계	영시이월	사고이월	계속비이월		부조금 정산잔액	낙찰잔액	예산결감액						지출잔액
	전년도이월액	이용	수비대경비	변경	전용	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨						
농식품연구소	2,536,478,000					2,526,121,470						4,772,720	4,747,140	5,583,810	836,670					
농산물 가공이용 및 소재개발	1,819,150,000					1,808,793,810						4,772,720	4,747,140	5,583,470	836,330					
농산물 가공상품 개발	838,030,000					827,673,810						4,772,720	4,747,140	5,583,470	836,330					
농산물 가공상품에 관한 연구	74,170,000					74,170,000														
농산물 이용 전략상품 개발 연구	20,550,000					19,949,060								600,940						
토종 중간활용 발효 가공 기술 개발 연구	61,310,000					61,074,610								235,390						
지역특화 장류개발(지역특화식품 연구)(국고)	100,000,000					99,974,410						25,590								
지역특화전통식품개발(주요신재 발효가공기술 및 알카트 상품 개발)(국고)	82,000,000					82,000,000														
농촌지도기반조성사업(농 식품)(국고)	500,000,000					490,505,730						4,747,130	4,747,140	4,747,140						
품질 향상 기술 개발	412,620,000					412,620,000														
품질 향상을 위한 연구	42,770,000					42,770,000														
농산물 산업소재화 기술 개발	79,950,000					79,950,000														
자책육수 산업화 추진 기반 조성	89,900,000					89,900,000														
지색육수수 추출물 개발인정행원료 등록	200,000,000					200,000,000														
청사 경영관리	568,500,000					568,500,000														

(단위:원)

【일반회계】 【농식품연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕								
		전보도이월액	이용				예산원액 ㉖=㉑+㉕	계 ㉗=㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사무미발생⑧		
														예비비사용액	전용
정사운영 및 유지관리	568,500,000			568,500,000											
행정운영경비(농식품연구소)	717,327,000			717,327,000											
인력운영비	695,116,000			695,116,000											
농산물·가공이용 및 소재개발	695,116,000			695,116,000											
기본경비	22,211,000			22,211,000											
부서운영 기본경비	22,211,000			22,211,000											
재무활동(농식품연구소)	1,000			1,000										340	
보전지출	1,000			1,000										340	
농원·농촌부담 금고보조금 반환	1,000			1,000										340	

【일반회계】 【옥수수연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황			
					목표	실적	달성률	
○ 옥수수 신품종 육성 및 우량종자 안정생산 보급으로 농가소득 증대 ○ 옥수수 재배법 개선, 신시장 개척 및 고부가가치 산업화	2,530,731,000	2,517,635,050	옥수수 시험연구사업 결과 활용 건수 팜핀옥수수 수입 대체를 위한 국산품종 재배확대	계 ①=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	부족급 정산잔액④	110	109	100%
					낙찰잔액⑦	110	100	100%

- 사업별 조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액			예산잔액			보조금 반납금			집행잔액			계 ①=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 잔액사유미발생⑩	예비비⑪
	예산액 ①	예산성립후 증감②		예산잔액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액			보조금 반납금 ⑥	부족급 정산잔액④	낙찰잔액⑦						
		전년도이월액	이용			수입대경비	변경	계 ⑧				영시이월 ①					
옥수수연구소	2,719,218,000			2,719,218,000	2,701,724,760				559,650	460,110	460,110	2,179,000					
옥수수 신품종 육성 및 연구개발	2,530,731,000			2,530,731,000	2,517,635,050				559,650	460,110	460,110	1,583,000					
옥수수 품종 육성	1,219,951,000			1,219,951,000	1,216,982,410				460,100	460,110	460,110	664,000					
옥수수 육종연구	161,133,000			161,133,000	160,577,200				555,800			383,000					
북방농업연구	68,754,000			68,754,000	67,375,140				1,378,860			230,000					
반수채 육종연구	62,064,000			62,064,000	61,960,280				103,720			51,000					
지역농업연구기반고도화(옥수수)(국고)	928,000,000			928,000,000	927,079,790				460,100	460,110	460,110	52,720					
옥수수 재배법 개선	451,880,000			451,880,000	449,765,580				99,550			383,000					
옥수수 재배연구	76,850,000			76,850,000	75,875,030							1,631,870					
옥수수 자원의 효율적 관리	52,030,000			52,030,000	50,990,100							153,000					
지역특화작목기술개발(옥수수)(국고)	323,000,000			323,000,000	322,900,450				99,550			821,970					
옥수수 증자생산	163,400,000			163,400,000	162,815,040							230,000					
옥수수 단계별 증자생산	163,400,000			163,400,000	162,815,040							809,900					
참사 경영관리	695,500,000			695,500,000	686,062,020							7,437,980					
청사시설 운영관리	695,500,000			695,500,000	686,062,020							7,437,980					

(단위: 원)

【일반회계】 【감자연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식		성과지표 달성현황	
				목표	실적	달성률	달성률
○ 기후변화 대응 신제품 육성과도 육성 품종 조기 확대 보급으로 감자 종주도 위상을 제고한다.	956,230,000	950,111,900	감자 신기술 연구개발 결과	100	100	100%	100%
				$\frac{\text{(\금년도 기술개발 건수/최근 3년간 평균 기술개발 건수)} \times 100(\%)}{\text{(\금년도 생산량/생산 목표량)} \times 100(\%)}$	100	100	100%

- 사업별 조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (가+나+다)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (매)	집행잔액 (㉔=㉓-㉒-㉑-㉐)			계획변경등 집행사유미발생(㉙)	예비비(㉚)	
	간년도이월액	예산액	이용	전용			계 (㉑)	영시이월 (㉑)	사고이월 (㉒)	계속비이월 (㉓)		부조금 정산잔액(㉔)	낙찰차액(㉕)	예산결감액(㉖)			지출잔액(㉗)
	예비비사용액	변경	이월	전용	계 (㉑)	영시이월 (㉑)	사고이월 (㉒)	계속비이월 (㉓)	계 (㉑+㉒+㉓+㉔)	부조금 정산잔액(㉔)	낙찰차액(㉕)	예산결감액(㉖)	지출잔액(㉗)				
감자연구소	1,150,310,000				1,150,310,000	1,140,188,680				500,840	500,850	1,513,000	500,850				
감자 신제품 육성 보급	956,230,000				956,230,000	950,111,900				500,840	500,850	1,165,000	500,850				
감자 신제품 육성 및 재배기술 연구	847,030,000				847,030,000	840,912,580				500,840	500,850	1,165,000	500,850				
감자 유전자원 관리 및 신제품 육성	126,926,000				126,926,000	124,922,170						553,000					
감자 신제품 중서생산 및 보급기술 개발	113,926,000				113,926,000	112,397,050						1,528,950					
서류 고품질 생산 기술개발	105,728,000				105,728,000	104,362,750						459,000					
감자 신제품 무병종서 보급관리	100,450,000				100,450,000	100,232,310						906,250					
농업기술원 농촌지도기반조성(국고)	400,000,000				400,000,000	398,988,310				500,840	500,850	64,690					
청사 경영관리	109,200,000				109,200,000	109,199,310						690					
청사 및 부속시설 운영관리	109,200,000				109,200,000	109,199,310						690					
행정운영경비(감자연구소)	182,430,000				182,430,000	178,427,210						348,000					
인력운영비	157,508,000				157,508,000	153,926,770						3,581,230					
감자시찰연구	157,508,000				157,508,000	153,926,770						3,581,230					
기본경비	24,922,000				24,922,000	24,500,440						421,560					
부서운영 기본경비	18,142,000				18,142,000	17,720,440						421,560					

(단위:원)

【일반회계】 【감자연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 반 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액	변경	이용	전용	잔보도이월액	예비비사용액	이월액	변경	계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘		지출잔액 ㉙	계회변경등 잔액시유미발생 ㉚	예비비 ㉛	
당직실 운영	6,780,000								6,780,000												
재무활동(감자연구소)	11,650,000								11,650,000				420							420	
보건지출	11,650,000								11,650,000				420							420	
농업·농촌부문 반환금	11,650,000								11,650,000				420							420	

【일반회계】 【산채연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			계획변경등 전행사유미발생⑥		
		전보도이월액	이용 수입대경비		변경 전용	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤		지출잔액⑥	예비비⑦
고령지 소득작목 연구	835,645,000				808,133,280				13,729,350		13,782,370	13,729,350	53,020		
고령작물 경쟁력 강화 연구	72,445,000				72,431,790						13,210		13,210		
고령 소득작물 채종 및 종묘 생산	32,500,000				32,461,250						38,750		38,750		
고령지 배추 안정생산 기술개발	80,700,000				80,688,940						1,060		1,060		
농촌지도기반조성사업(산 채)(국고)	650,000,000				622,541,300				13,729,350		13,729,350				
장사 경영관리	482,950,000				461,328,240						21,623,760		21,623,760		
정사 및 부속시설 운영관리	164,950,000				164,949,680						320		320		
정사 및 관리사 상수도 공사	318,000,000				298,376,560						21,623,440		21,623,440		
행정운영경비(산채연구소)	413,161,000				413,161,000						1,908,670		1,908,670		
인력운영비	376,777,000				374,871,630						1,905,370		1,905,370		
산채시험연구	376,777,000				374,871,630						1,905,370		1,905,370		
기본경비	36,384,000				36,380,700						3,300		3,300		
부서운영 기본경비	29,604,000				29,600,700						3,300		3,300		
당직실 운영	6,780,000				6,780,000										
재무활동(산채연구소)	1,709,000				1,709,000						1,450		1,450		
보전지출	1,709,000				1,707,550						1,450		1,450		
농업농촌부문 반환금	1,709,000				1,707,550						1,450		1,450		

【일반회계】 【인상약조연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식		성과지표 달성현황	
				목표	실적	달성률	달성률
강원 인상, 약용작물 품질 및 부가가치 향상을 위한 품종육성 및 재배기술 보급	695,328,000	690,521,410	인상분야 결과활동자료(영농활동, 학술발표, 홍보 등)(건)	4	6	150%	
				4	6	150%	

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (가+나+다)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (매)	집행잔액 (㉠=㉡-㉢-㉣-㉤)			계회변경등 집행사유미발생(㉥)	예비비(㉦)
	예산액	변경	이용	전용			잔보도이월액	예비비사용액	계 (㉠=㉡+㉢+㉣+㉤)	부조금 정산잔액(㉡)		낙찰차액(㉢)	예산결감액(㉣)	지출잔액(㉤)		
	간보도이월액	예비비사용액	이용	전용	수보대경비	변경	계 (㉠=㉡+㉢+㉣+㉤)	영시이월 (㉠)	사고이월 (㉡)	계속비이월 (㉢)	계 (㉠=㉡+㉢+㉣+㉤)	부조금 정산잔액(㉡)	낙찰차액(㉢)	예산결감액(㉣)	지출잔액(㉤)	예비비(㉦)
인상약조연구소	990,166,000					977,490,600				12,675,400				1,787,500		
인상·약초 경쟁력 강화	695,328,000					690,521,410				4,806,590				1,255,500		
인상·약초 고품질 안정생산 연구	351,480,000					347,524,180				3,955,820				1,255,500		
인상 품질향상 재배 기술 개발	70,650,000					69,594,870				1,055,130				200,000		
인상 신품종 육성 및 조기보급 기술개발	60,530,000					59,856,780				673,220				153,000		
약용작물 안정생산 기술개발	42,900,000					42,554,920				345,080				232,500		
인상·약초 재종포 조성 및 공장특묘장 운영	75,300,000					74,619,600				680,400				112,580		
강원 인상 친환경 안전생산을 위한 기술지원	12,000,000					11,148,680				851,320				300,000		
인상 병해충 자체 예방포 조성·운영	38,100,000					37,788,760				311,240				200,000		
스마트팜 적용 인상 재종 및 묘상 생산기술 개발	52,000,000					51,960,570				39,430				111,240		
장사 경영관리	343,848,000					342,997,230				850,770				39,430		
청사운영	118,850,000					118,718,210				131,790				850,770		
청사 및 부속건물 석면건축재 해체·철거 공사	224,998,000					224,279,020				718,980				718,980		
행정운영경비(인상약조연구소)	291,714,000					283,845,660				7,868,340				532,000		
인력운영비	266,672,000					259,560,740				7,111,260				7,111,260		

(단위:원)

【일반회계】 【인상약초연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚						
	전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전항사유미발생⑧			
	예비비사용액	전용	변경	예비비⑥													
인상약초시원연구		286,672,000			286,672,000	286,672,000					7,111,260			7,111,260			
기본경비		25,042,000			25,042,000	25,042,000					757,080			532,000			
부서운영 기본경비		18,262,000			18,262,000	18,262,000					757,080			532,000			
당직실 운영		6,780,000			6,780,000	6,780,000								225,080			
재무활동(인상약초연구소)		3,124,000			3,124,000	3,124,000					470						470
보건지출		3,124,000			3,124,000	3,124,000					470						470
농업농촌부문 반환금		3,124,000			3,124,000	3,124,000					470						470

【일반회계】 【미래농업교육원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식		성과지표 달성현황		
				목표	실적	달성률	목표	실적
살기 좋은 농업·농촌을 선도할 미래농업 인재 육성	808,926,000	722,030,410	미래농업 전문 인력양성 교육 만족도 농업인 수요를 반영한 신규 교육과정 개설·운영실적	4.23	4.55	107%	10	100%
				계 ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨			1,775,530	4,507,000
							277,687,650	271,415,120
							1,775,530	1,378,000
							85,120,070	81,966,540
							32,274,080	192,000
							20,846,340	32,082,080
								192,000
								20,654,340
								11,427,740
							1,775,530	1,186,000
								49,884,460
								255,000
								21,120,810
								146,000
								6,390,400
								26,000
								3,949,000
								413,000
								7,921,360
								240,000
								1,825,890
								1,585,890
							1,775,530	
								106,000
								9,330,000
								3,129,000
								189,448,030

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산편액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			계획변경등 잔액사유내역 ㉗
	건보도이월액	예산액	이용	수보재경비			계 ㉕	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉕	예산결감액 ㉖	지출잔액 ㉔	
	예비비사용액	변경	전용	변경	계 ㉕	계 ㉕	계속비이월 ㉓	계 ㉕+㉖+㉗+㉘	잔액사유내역 ㉗	예비비 ㉗					
미래농업교육원	2,014,719,000					1,735,245,830					1,775,520	277,687,650	1,775,530	4,507,000	
농촌 인력육성	808,926,000					722,030,410					1,775,520	85,120,070	1,775,530	1,378,000	
농업교육지원 및 정서동양관리	539,456,000					507,181,920						32,274,080		192,000	
농업인교육지원	61,260,000					40,413,660						20,846,340		192,000	
청사운영관리	422,196,000					410,768,260						11,427,740		20,654,340	
구내식당운영	56,000,000					56,000,000									
전문성강화 교육과정 운영	269,470,000					214,848,490					1,775,520	52,845,990	1,775,530	1,186,000	
미래농업대학 운영	81,250,000					59,874,190						21,375,810		255,000	
농업정책 교육 운영	21,710,000					15,173,600						6,536,400		146,000	
ICT농업정보화교육 운영	34,160,000					30,185,000						3,975,000		26,000	
농업경영 기술교육 운영	41,430,000					33,508,640						7,921,360		413,000	
농업기계 기술교육 운영	31,560,000					29,734,110						1,825,890		240,000	
농업기계 교육사업(농업기계전문인력양성) (국고)	45,000,000					41,448,950					1,775,520	1,775,530	1,775,530	1,585,890	
농정협업 교육 운영	14,360,000					4,924,000						9,436,000		106,000	
행정운영경비(미래농업교육 원)	1,189,137,000					986,559,970						182,577,030		3,129,000	
														189,448,030	

(단위:원)

【일반회계】 【미래농업교육원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			계획변경등 전행사무미발생 ㉗		
	예산액	변동액	이용	전용	변경	계 ㉕			명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖		보조금 정산잔액 ㉖	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉘		지출잔액 ㉙	예비비 ㉚
인력운영비	1,137,080,000						961,077,830							176,002,170					
공무원 인건비 지원	1,063,476,000						887,071,040							166,404,960					
청사관리 공무원 인건비 지원	73,604,000						64,006,790							9,597,210					
기본경비	52,057,000						35,482,140							16,574,860					
부서운영 기본경비	36,337,000						19,762,840							16,574,160					
당직실 운영	15,720,000						15,719,300							700					
재무활동(미래농업교육원)	16,656,000						16,656,450							550					
보전지출	16,656,000						16,655,450							550					
농업·농촌부문 국고보조금 반환	16,656,000						16,655,450							550					

⑪ 환동해본부

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적		달성률	목표	실적
○ 해양수산정책 기획·조정 역량 강화 및 홍보	680,957,000	689,337,798	해양수산정책·건의·제도 개선 및 홍보	100	100	100	100%	
○ 해양수산분야 지역경제 수주확적(50%), 어권발급 및 민원서비스 운영 실적(50%)			해양수산업 육성을 위한 행정지원 추진실적	100	100	100	100%	

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산원액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗				예비비 ㉘
	전년도이월액	예산내역	예산원액	지출액			보조금 정산잔액 ㉔	낙찰차액 ㉗	예산결감액 ㉖	지출잔액 ㉘	
	이용	수입내역	계 ㉑	계 ㉒	계 ㉓	계 ㉔	계 ㉕	계 ㉖	계 ㉗	계 ㉘	
기획총괄과	8,226,918,000		8,226,918,000	7,035,424,528	1,100,000,000	1,059,790	770	90,433,682	90,432,912		
해양수산발전기반구축	1,780,957,000		1,780,957,000	669,337,798	1,100,000,000	1,059,790		10,559,412	10,559,412		
이름다운 동해안 경관조성	1,425,950,000		1,425,950,000	319,069,600	1,100,000,000			6,940,400	6,940,400		
해양수산정책 추진	289,950,000		289,950,000	283,069,600				6,940,400	6,940,400		
건문경락인사 추진활동지원	36,000,000		36,000,000	36,000,000							
해양안전 통합관리체계 구축	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000							
정서관리 및 관사운영	355,007,000		355,007,000	350,328,198		1,059,790		3,619,012	3,619,012		
청사 및 관사운영	331,000,000		331,000,000	330,081,990				918,010	918,010		
어관사무 대행경비 지원(국고)	10,007,000		10,007,000	8,947,210		1,059,790					
공용차량 운영	14,000,000		14,000,000	11,298,988				2,701,002	2,701,002		
행정운영경비(기획총괄과)	6,444,907,000		6,444,907,000	6,365,033,500				79,873,500	79,873,500		
인력운영비	6,261,902,000		6,261,902,000	6,189,099,330				72,802,670	72,802,670		
공무원 인건비 지원	3,915,328,000		3,915,328,000	3,857,522,720				57,805,280	57,805,280		
수산업행정지원(국고)	1,160,000,000		1,160,000,000	1,152,766,110				7,233,890	7,233,890		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 경쟁력 있는 어업생산 기반 창출 ○ 관공복합형 어촌·어항 기반시설 확충 ○ 유동·기공산업 육성으로 강원 동해바다 수산물 브랜드화, 세계화	49,254,480,450	46,091,842,628	수산중요 방류사업 추진실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			재해취약 지방어항 정비	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			유동 기공산업 육성 지원 추진실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			연근해어업 육성지원 추진실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액	보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			계획변경등 집행사유미발생 ㉖						
	전년도이월액	예비사용액	이용	수입대계경비				변경	계 ㉗	명시이월 ㉘		사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚	보조금 정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
수산정책과	56,285,195,000	3,288,889,450					3,485,495	20,544,525	2,465,485	18,079,040							
경쟁력있는 어업기반 확충	56,127,158,000	3,288,889,450					3,485,495	19,031,225	2,465,485	16,565,740							
생산 기반시설 확충	37,485,910,000	2,150,288,450					1,020,000	11,700,100		11,700,100							
연근해어선감축(지자체)(안안어업 실태조사)(국고)	52,000,000				52,000,000												
연근해어선감축(지자체)(안안어선감축)(국고)	107,500,000				107,500,000												
생분해성어구보급(국고)	507,857,000				507,857,000												
연근해어업 생산성 증대	221,276,000				221,276,000					11,700,100							
일반농수어촌개발(국고)	55,000,000				55,000,000												
지방어항 보수보강	322,000,000	260,481,480			582,481,480												
어촌중주어항개발	750,000,000				750,000,000												
어촌특화발전지원(국고)	500,000,000				500,000,000												
재해취약 지방어항 시설정비(전환)	6,716,750,000	1,512,944,970			8,229,694,970	5,716,752,668	2,512,942,312	2,512,942,312									
방어지원 소득화	201,600,000				201,600,000												

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 수입대경비	변경	계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉕	지출잔액 ㉖		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	낙찰차액 ㉗	예비비 ㉘		
																예비비사용액	전용
어촌뉴딜300(2019)(국고)	3,212,479,000				3,212,479,000												
어촌뉴딜300(2020)(국고)	18,352,016,000				18,352,016,000												
지방어항채해복구(국고)		376,862,000			376,862,000												
어촌뉴딜300(2021)(국고)	5,098,976,000				5,098,976,000												
어촌뉴딜300	30,000,000				30,000,000												
경영이양직불제(국고)	3,000,000				3,000,000												
수산자원보호 직불제(국고)	355,456,000				355,456,000			355,456,000									
상척 원더권역 대피항(호산항) 정안시설 확충	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000									
기르는어업 육성	12,914,238,000	1,148,611,000			14,062,849,000	13,421,174,510	633,129,770	633,129,770					2,465,485			3,613,740	
수산종자관리	10,000,000				10,000,000	8,298,000										1,702,000	
진환경에너지보급(히트펌 프)(국고)	373,065,000				373,065,000	373,065,000											
진환경부표보급(국고)	32,143,000				32,143,000	32,143,000											
연안어장 체계적 관리	1,409,800,000				1,409,800,000	1,407,888,260										1,911,740	
수산생물 산란서식장 조성(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
수산종자매입방류(전환)	1,382,800,000				1,382,800,000	1,382,800,000											
고수온 대응 지원(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
바다숲 조성(전환)	1,096,000,000				1,096,000,000	1,096,000,000											
인공어초사임(전환)	1,250,000,000				1,250,000,000	1,024,288,450	225,710,550	225,710,550									
어초어장보수보강(전환)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
양식기술 기반구축(국고)		1,148,611,000			1,148,611,000	1,143,680,020							2,465,485			2,465,485	

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		
		전년도이월액	이용	변경	예산잔액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉓	계 ㉕=㉑+㉒	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘	보조금 정산잔액 ㉙		낙찰차액 ㉚	예산결감액 ㉛	계획변경등 전행사유미발생 예비비 ㉜
강릉 안인회령발전소 간월 대제어장조성	4,655,218,000				4,655,218,000	4,247,798,780	407,419,220	407,419,220							
스마트영선 클러스터 구성사업(타스트베드 구축)(국고)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
수산 ICT 융합 지원(국고)	192,500,000				192,500,000	192,500,000									
친환경수산물(배합사료) 생산지원 직불제(국고)	12,712,000				12,712,000	12,712,000									
유형시설 조성 및 수산물 가치제고	5,727,010,000				5,727,010,000	5,725,758,100					1,251,900			1,251,900	
수산업 창업·투자지원사업(국고)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
수산물 가공·유통기반시설 및 판로개척	428,050,000				428,050,000	428,798,100					1,251,900			1,251,900	
획집단지 해수인입관 정비	328,500,000				328,500,000	328,500,000									
강원 영태산업 활성화	166,200,000				166,200,000	166,200,000									
수산업가공산업육성(전환)	1,528,800,000				1,528,800,000	1,528,800,000									
수산업가치 및 소비촉진 제고(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
수산물 가공설비 지원(국고)	269,100,000				269,100,000	269,100,000									
공천진흥 해외센터 해수금급시설 도감	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
수산물유통시설 건립(전환)(전환사업)	1,362,000,000				1,362,000,000	1,362,000,000									
해양수산물권창업 일자리지원 사업(국고)	107,100,000				107,100,000	107,100,000									
산지 위생안전 시스템 구축(국고)	56,260,000				56,260,000	56,260,000									
행정운영경비(수산정책과)	32,968,000				32,968,000	31,455,500					1,512,500			1,512,500	
기본경비	32,968,000				32,968,000	31,455,500					1,512,500			1,512,500	
부서운영 기본경비	32,968,000				32,968,000	31,455,500					1,512,500			1,512,500	
재무활동(수산정책과)	105,069,000				105,069,000	105,069,200					800			800	

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실추 증감 ㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액	부조금 반납금 반 ㉔	잔액 ㉕-㉗-㉘-㉙							
	예산액	변경	잔보도이월액	이용	수입대경비	이용				전용	변경	계 ㉕=㉑+㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤
보전지출	105,069,000						105,069,000							800		800	
수신정책분야 국고보조금반환	105,069,000						105,069,000							800		800	

【일반회계】 【어업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
○ 어촌 민생회복과 복지증진 및 자율적 자원회복 실현	7,843,598,000	7,773,148,680	수산자원관리를 위한 어업인 교육 및 자원회복 실적 목표 달성률	$\frac{\text{교육인원}}{\text{교육인원}} \times 100$	100	100%
			재해보상 보험 및 안전공제 가입 목표 달성률	$\frac{\text{가입인원}}{\text{가입인원}} \times 100$	100	100%
			재해 해난사고 예방 및 불법어업 단속 목표 달성률	$\frac{\text{예방건수}}{\text{예방건수}} \times 100$	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산잔액 (=가+나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (마)	집행잔액 (=㉔-㉕-㉖-㉗)		계회변경동 합계사유미발생 (예비비)㉘
	진년도이월액	이용	수리대리비	변경			계 (합)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	
	예비사용액	전용	전용	전용					낙찰차액⑦					
어업진흥과	10,022,795,000				10,022,795,000	9,942,241,080				42,384,283	13,651,823	28,732,440		
어업인 생산활동 지원	9,823,707,000				9,823,707,000	9,753,257,680				32,279,643	13,651,823	18,627,820		
어업생산활동 지원	5,638,109,000				5,638,109,000	5,636,089,400				2,019,600		2,019,600		
친환경 에너지 청감장비 보급사업(노후기판등)(국고)	386,000,000				386,000,000	386,000,000								
어업인 민생안정사업 지원	2,221,100,000				2,221,100,000	2,219,957,200				1,142,800		1,142,800		
어선중비 환대와 및 누시어업 활성화 지원	1,675,800,000				1,675,800,000	1,674,923,200				876,800		876,800		
피해보전직불금 지원(FTA)(국고)	107,450,000				107,450,000	107,450,000								
페업지원금 지원(FTA)(국고)	1,267,759,000				1,267,759,000	1,267,759,000								
해외어장 개척 및 대외교류협력	280,100,000				280,100,000	276,100,000				4,000,000		4,000,000		
해외 어장 개척 지원	124,200,000				124,200,000	124,200,000								
대외교류협력	4,000,000				4,000,000	4,000,000				4,000,000		4,000,000		
대체어장 지원동향조사(국고)	151,900,000				151,900,000	151,900,000								
재해예방 및 어업질서 정착	852,640,000				852,640,000	846,345,930				6,294,070		6,294,070		
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC등, 안전장비 보급(국고)	47,190,000				47,190,000	47,190,000								

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액	변경	예산액	변경		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		부조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	지출잔액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 ㉝
	전용	이용	전용	이용	예비비사용액					예비비사용액				
어업지도선 운영관리	556,324,000		556,324,000		550,028,930					6,294,070			6,294,070	
어선사고 zero화 안전장비 지원	63,201,000		63,201,000		63,201,000									
해양 예인어선 조난구조비 지원	14,415,000		14,415,000		14,415,000									
소형어선인양기설치(전환)	162,000,000		162,000,000		162,000,000									
불법어업 단속보조금 지원	9,510,000		9,510,000		9,510,000									
어업인 복지지원	1,875,451,000		1,875,451,000		1,869,136,650					6,314,150			6,314,150	
해녀어업인 추모사업 및 유가족 지원	107,000,000		107,000,000		107,000,000									
여성어업인 복지지원 및 단체육성 지원	104,300,000		104,300,000		104,300,000									
광수어업인 복지 지원	104,021,000		104,021,000		98,633,650					5,387,350			5,387,350	
재해보상 보행로 지원	498,000,000		498,000,000		498,000,000									
맞춤형 복지 지원 강화	104,500,000		104,500,000		103,573,200					926,800			926,800	
어업인 복지지원 확대	92,000,000		92,000,000		92,000,000									
어업활동 지원(국고)	11,800,000		11,800,000		11,800,000									
조근불리 지역 수산물물제사업(국고)	525,030,000		525,030,000		525,030,000									
스quamaya 항시경영지원 바우처(국고)	328,800,000		328,800,000		328,800,000									
수산기술보급 및 자원관리	1,177,407,000		1,177,407,000		1,125,585,500					13,651,823			13,651,823	
수산장비 활용(국고)	50,000,000		50,000,000		36,785,790					6,607,100			6,607,100	
수산어업행정지원 기본경비(국고)	74,000,000		74,000,000		61,644,990					12,355,010			12,355,010	
수산계대학과정(최고수산경영 지도경 위탁교육)(국고)	63,000,000		63,000,000		63,000,000									
어업인 교육(수산경영인육성지 원)(국고)	17,143,000		17,143,000		10,904,320					1,871,704			1,871,704	

【일반회계】 【사업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕				
		전보도이월액 예비비사용액	이용 전용				변경	계 ㉕=㉑+㉒- ㉓+㉔+㉕+㉖	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥ 지출잔액⑧	계획변경등 전행사유미발생⑨ 예비비⑩
아름다운지자체교역(아름다운교육환경 및 기동지향)(국고)	25,714,000			10,800,000		10,488,071	4,475,929	4,475,929			
창립여가 활동원(아름다운교육환경 및 기동지향)(국고)	12,000,000			12,000,000							
자원관리사업 육성사업비 지원(국고)	34,800,000			34,800,000							
수상자원 회복	75,000,000			75,000,000							
수상동물질병관리(국고)	40,000,000			39,000,000		500,000	500,000	500,000			
가성총구제사업(국고)	20,000,000			20,000,000							
자원관리사업 확산교육비(국고)(직접)	6,000,000			4,230,400		1,769,600					
청년 사업인 영여정착자금 지원(국고)	70,150,000			68,420,000		1,532,910	197,090	197,090			
청년 사업인 영여정착자금 지원(행정비)(국고)	3,600,000			3,000,000		600,000					
도시민 어울유치 지원(국고)	400,000,000			400,000,000							
귀어학교 활성화 지원	270,000,000			270,000,000							
지도분석 장비 구입(국고)	16,000,000			16,000,000							
행정운영경비(사업진흥과)	59,801,000			49,944,110							9,856,890
기본경비	59,801,000			49,944,110							9,856,890
부서운영 기본경비	59,801,000			49,944,110							9,856,890
재무활동(사업진흥과)	139,287,000			139,039,270							247,730
보전지출	139,287,000			139,039,270							247,730
해양수산·어촌부문 국고보조금 반환	139,287,000			139,039,270							247,730

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액	부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕					
		예산도이월액					계 ㉕=㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑥ 지출잔액⑧	계획변경등 전행사유미발생⑨ 예비비⑩		
		이용 수입대경비	전용 변경									
해양쓰레기 집하장 설치 및 강화(자본)(국고)	35,000,000			35,000,000								
해양관광·레저 및 무역항 운영지원	24,623,204,000			22,967,270,880	1,652,677,940			3,255,180				3,255,180
해양관광·레저 인프라 구축	7,524,129,000			7,505,307,320	18,430,000			391,680				391,680
해양레저관광 편의시설 개선사업	90,000,000			90,000,000								
서핑 해양레저 특화지구 조성(전환)	358,000,000			358,000,000								
해양레저 활성화	25,924,000			25,924,000				391,680				391,680
이촌체험휴양마을 사무장 차용지원(국고)	54,675,000			54,675,000								
이촌체험관광지원(전환)	1,300,000,000			1,300,000,000								
고성 해중경관지구 시범사업 추진(국고)	4,550,000,000			4,550,000,000								
해수욕장 현황조사 지원(국고)	80,000,000			80,000,000								
해수욕장 평가 및 지원(국고)	100,000,000			100,000,000								
동해안 역사문화 콘텐츠 발간사업	18,430,000			18,430,000	18,430,000							
레저스포츠관광 활성화(경상)(국고)	40,000,000			40,000,000								
레저스포츠관광 활성화(지본)(국고)	40,000,000			40,000,000								
해양레저스포츠 지원(국고)	400,000,000			400,000,000								
이촌체험휴양마을 고도화사업(국고)	100,000,000			100,000,000								
해수욕장 활성화 지원(방역물품 등 구입)(국고)	247,100,000			247,100,000								
해수욕장 활성화 지원(사전예약제 운영)(국고)	120,000,000			120,000,000								
지방관리 구역항 함안운영	17,069,075,000			15,461,963,560	1,634,247,940			2,863,500				2,863,500
무역항 함안운영 지원	26,075,000			26,075,000				2,863,500				2,863,500

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액				다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	변경	예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉖	계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦		예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 전행사무미발생⑧		
																예비비사용액	전용
삼척항 지진해일 침수방지시설 포획간 물자운용	200,000,000				200,000,000	19,660,000	180,340,000	180,340,000									
사후환경영향조사(국고)	327,000,000				327,000,000	301,200,000	25,800,000	25,800,000									
삼척항 지진해일 침수방지사업(국고)	7,073,000,000				7,073,000,000	6,952,796,800	120,201,200	120,201,200									
항만시설 유지보수사업(국고)	9,473,000,000				9,473,000,000	8,165,083,260	1,307,906,740	1,307,906,740									
해양수산발전기반구축	2,252,808,000				2,252,808,000	2,252,049,500									758,500		758,500
아름다운 동해안 경관조성	2,252,808,000				2,252,808,000	2,252,049,500									758,500		758,500
동해안 군 경계철책 철거 지원	1,919,088,000				1,919,088,000	1,918,371,800									716,200		716,200
안전한 어촌해수욕장 운영 지원	333,720,000				333,720,000	333,677,700									42,300		42,300
항만운영 및 관리	139,000,000				139,000,000	132,531,588									6,468,412		6,468,412
항만운영 일반	139,000,000				139,000,000	132,531,588									6,468,412		6,468,412
특행기관 지방이전 운영지원(기본경비)(국고)	139,000,000				139,000,000	132,531,588									6,468,412		6,468,412
행정운영경비(해양항만과)	43,519,000				43,519,000	36,597,000									6,922,000		6,922,000
기본경비	43,519,000				43,519,000	36,597,000									6,922,000		6,922,000
부서운영 기본경비	43,519,000				43,519,000	36,597,000									6,922,000		6,922,000
재무활동(해양항만과)	38,574,000				38,574,000	38,573,300									700		700
보전지출	38,574,000				38,574,000	38,573,300									700		700
해양수산분야 국고보조금 반환금	38,574,000				38,574,000	38,573,300									700		700

【일반회계】 【수산자원연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 동해안 수산자원 조기회복 및 어업인 실질소득 증대	554,052,000	511,521,660	고품질 어류 종자생산 및 방류 실적	연간 어류 종자생산방류량	255	306	120%
			고품질 패류 종자생산 및 방류 실적	연간 패류 종자생산방류량	7,630	7,901	103%
			신품종 종자생산 시험연구 개발	시험연구 실적	6	7	116%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)		예산성립후 증감(나)		예산현액 (가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (마)	집행잔액 (사)=(라)-(마)-(단)			계획변경동 합계사유미발생(ㅎ) 예비비(을)	
	전년도이월액	예산액	이용	수회미발생비 변경			계 (마)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액(다)	예산결감액(을)	지출잔액(을)		
	예비사용액		전용						낙찰차액(라)							
수산자원연구원		2,029,688,000			2,029,688,000	1,936,473,770						93,214,230			130,000	
수산자원 관리 및 조성		554,052,000			554,052,000	511,521,660						42,530,340			130,000	
자원조성 및 연구개발		211,076,000			211,076,000	196,425,630						14,650,370			130,000	
고품질 어패류 종묘생산		177,588,000			177,588,000	171,906,230						5,661,770			5,661,770	
어족자원 연구개발		33,508,000			33,508,000	24,519,400						8,988,600			130,000	
시험연구시설 및 청사관리		342,976,000			342,976,000	315,096,030						27,879,970			27,879,970	
시험연구동 운영		23,172,000			23,172,000	22,322,000						850,000			850,000	
청사운영		310,804,000			310,804,000	283,774,570						27,029,430			27,029,430	
공용차량 운영		9,000,000			9,000,000	8,999,460						540			540	
행정운영경비(수산자원연구 원)		1,475,636,000			1,475,636,000	1,424,952,110						50,683,890			50,683,890	
인력운영비		1,403,348,000			1,403,348,000	1,354,749,330						48,598,670			48,598,670	
공무원 인건비 지원		1,018,275,000			1,018,275,000	977,280,470						40,994,530			40,994,530	
종묘생산 관리		385,073,000			385,073,000	377,468,860						7,604,140			7,604,140	
기본경비		72,288,000			72,288,000	70,202,780						2,085,220			2,085,220	

【일반회계】 【수산자원연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				금 년 잔 액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		
	예산액	변경	이용	잔용		계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘		계 ㉕=㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산결감액 ㉚
	잔보도이월액	예비비사용액	예비비사용액	변경	계 ㉕	명시이월 ㉖	사고이월 ㉗	계속비이월 ㉘	계 ㉕=㉖+㉗+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	낙찰차액 ㉜	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝	
부서운영 기본경비.	43,308,000				41,235,780				2,072,220				2,072,220
당직실 운영	28,980,000				28,987,000				13,000				13,000

【일반회계】 【내수면자원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 내수면 어족자원 조성 및 시험연구개발	570,210,000	555,034,986	어패류(수정린) 종자생산 추진실적 내수면 시험연구 사업 추진실적	어패류 종자생산 실적 (실적/계획) * 100 (실적/계획)*100	121,720	131,960	108%
○ 지속가능한 내수면 어업생산 기반확충 및 어업 경쟁력 강화	5,328,611,000	5,112,150,900	내수면 자원사업 추진율		2중 시험연구 개발 100%(14개 사업)	100%	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (과)		예산잔액 (과)=(과)+(과)		지출액 (과)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (과)	집행잔액 (과)=(과)-(과)-(과)-(과)		계획변경 합계사유미달(과) 예비비(과)	
	예산액 (과)	수입내역비 변경	예산잔액 (과)=(과)+(과)	이월액		계 (과)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액(과)	낙찰잔액(과)		예산결감액(과)
					전년도이월액					예비사용액				
내수면자원센터	8,819,129,000		8,819,129,000		8,519,715,506				211,340,000	89,073,494		3,133,000		
내수면 자원조성	570,210,000		570,210,000		555,034,986					15,175,014		1,700,000		
자원조성 및 연구개발	339,310,000		339,310,000		324,367,080					14,942,920		1,700,000		
어·패류 종자생산	254,900,000		254,900,000		247,913,280					6,986,740		850,000		
내수면 시험연구	84,410,000		84,410,000		76,453,820					7,956,180		850,000		
청사 경영관리	230,900,000		230,900,000		230,667,906					232,094		232,094		
청사운영	219,900,000		219,900,000		219,711,186					188,814		188,814		
공용차량 운영	11,000,000		11,000,000		10,956,720					43,280		43,280		
내수면 어업육성	7,177,801,000		7,177,801,000		6,953,500,900				211,340,000	12,960,100		648,000		
내수면 어업육성	7,177,801,000		7,177,801,000		6,953,500,900				211,340,000	12,960,100		648,000		
내수면 소득기반 구축	931,529,000		931,529,000		918,568,900					12,960,100		648,000		
내수면 수산종자 매입방류(진화)	865,360,000		865,360,000		865,360,000									
내수면 어업생산 기반시설(진화)	1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000									
내수면 뉴시터 환경개선(진화)	107,000,000		107,000,000		107,000,000									

(단위:원)

【일반회계】 【내수면자원센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			계획변경등 전행사유미발생⑥	
		이용	전용		계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥		예비비⑩
에도 개보수 (국고)	406,250,000			406,250,000										
연어 자연산관장 조성 (국고)	1,040,000,000			1,040,000,000										
강마을 재생 (국고)	1,774,972,000			1,774,972,000										
전기추진기 보급 (국고)	203,500,000			203,500,000				203,500,000						
수산물 산지 기공시설 (전환)	390,000,000			390,000,000										
쿠로나 크북 영어지원 배우처 (국고)	151,940,000			144,100,000				7,840,000						
친환경 양식어업 육성 (국고)	107,250,000			107,250,000										
행정운영경비 (내수면자원센 터)	1,071,118,000			1,010,179,620					60,938,380				785,000	
인력운영비	1,004,305,000			945,331,210					58,973,790				60,153,380	
공무원 인건비 지원	782,110,000			731,870,340					50,239,660				50,239,660	
총지생산 및 관리	183,799,000			178,489,280					5,309,720				5,309,720	
청사운영 및 관리	38,386,000			34,971,590					3,424,410				3,424,410	
기본경비	66,813,000			64,848,410					1,964,590				785,000	
부서운영 기본경비	37,833,000			35,913,410					1,919,590				785,000	
당직실 운영	28,980,000			28,935,000					45,000				45,000	

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식		성과지표 달성현황		
				목표 대비 실적	실적	목표	실적	달성률
○ 한해성 수산자원 종자생산 및 연구개발	1,310,700,000	1,305,149,800	한해성 어패각각류 종자생산 및 방류실적	목표 대비 실적	7356	5800	100%	
				한해성 산품종 시험연구 및 종자생산 기술개발	4	4	100%	

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산성립후 증감(단위: 원)			다음연도 이월액			보조금 반납금 (단위: 원)	집행잔액 (단위: 원)				
	예산액 (단위: 원)	이월 잔비도이월액	이용 예비비사용액	지출액 (단위: 원)	계 (단위: 원)	명시이월 액 (단위: 원)		사고이월 액 (단위: 원)	계속비이월 액 (단위: 원)	부족금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
한해성수산자원센터	5,829,915,000			2,606,739,730	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			1,128,000		22,047,270
한해성 수산자원 관리 및 조성	4,510,700,000			1,305,149,800	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			1,020,000		4,530,200
종자생산 및 연구개발	903,700,000			899,767,310						1,020,000		2,912,690
고품질 어패류 종자생산	751,600,000			748,380,640						510,000		2,709,360
산품종 시험생산 연구개발	152,100,000			151,386,670						510,000		203,330
시험연구시설 및 청사 관리	3,607,000,000			405,382,490	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000			1,617,510		1,617,510
청사 및 시험연구동 보수보강	106,500,000			106,480,600						19,400		19,400
청사운영	300,500,000			298,901,890						1,598,110		1,598,110
육상기반, 한해성어류생산선, 친환경 운반·매양장시스템 구축(국고)	3,200,000,000			3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000					
행정운영경비(한해성수산자 원센터)	1,319,215,000			1,301,589,930						17,625,070		108,000
인력운영비	1,243,635,000			1,226,169,610						17,465,390		17,517,070
공무원 인건비 지원	863,285,000			849,819,750						13,465,250		17,465,390
공무원 인건비 지원	380,350,000			376,349,860						4,000,140		13,465,250
기본경비	75,580,000			75,420,320						159,680		4,000,140
부서운영 기본경비	46,600,000			46,440,320						159,680		108,000
										108,000		51,680
										108,000		108,000
										51,680		51,680
										108,000		108,000
										51,680		51,680

⑱ 동해안권경제자유구역청

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
동해안권 경제자유구역 기반 구축	1,004,312,000	950,695,394	홍보전략 수립·추진	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%
			청사관리 등 안정적 기관운영	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%
			투자유치 역량강화 교육	당초계획 대비 추진실적	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액			예산성립후 증감(▲)			예산액 (가)	지출액 (나)	예산편액 (다)=(가)-(나)	보조금 반납금 (㉔)	집행잔액 (㉕)=(㉖)-(㉗)-(㉘)			계회변경등 잔액(사유)미발생(㉙)	예비비(㉚)		
	예산액 (가)	이용	변경	수입대경비	이용	전용					계 (㉕)=(㉔)+(㉖) +㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액(㉖)	낙찰차액(㉗)			예산결감액(㉘)	지출잔액(㉙)
행정본부 기획정책부	5,593,126,000						5,593,126,000	5,312,133,214		15,033,000				520,000			
동해안권 경제자유구역 기반 구축	1,004,312,000						1,004,312,000	960,695,394		15,033,000				38,583,606			
동해안권 경제자유구역 강장덕 강화	513,029,000						513,029,000	486,279,574		15,033,000				11,716,426			
동해안권 경제자유구역 정책 추진	96,940,000						96,940,000	87,754,520									
동해안권 경제자유구역 종합 홍보 추진	236,289,000						236,289,000	233,758,054									
투자유치 홍보 및 활성화 지원(국고)	179,800,000						179,800,000	164,767,000		15,033,000							
청사 관리	491,283,000						491,283,000	464,415,820						26,867,180			
청사관리 및 운영	172,963,000						172,963,000	166,080,900						6,882,100			
공공차량 운영	86,620,000						86,620,000	79,574,580						7,045,420			
관사관리 및 운영	231,700,000						231,700,000	218,760,340						12,939,660			
행정운영경비(기획정책부)	4,577,280,000						4,577,280,000	4,359,903,970						520,000			
인력운영비	4,419,003,000						4,419,003,000	4,208,724,950						216,836,030			
공무원 인건비 지원	4,236,135,000						4,236,135,000	4,030,350,410						210,278,050			

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【행정본부 기획정책부】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감액 ㉒		지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔		
	전년도이월액	이용	이용	수입대경비		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		부조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	계획변경등 전행사무미발생액 ㉜
	예비비사용액	전용	변경	예비비 ㉝	낙찰차액 ㉞					지출잔액 ㉟			
행정사무 및 홍보관 운영 지원		182,868,000			178,374,540					4,493,460			
기본경비		158,257,000			151,179,020					7,077,980			520,000
부서운영 기본경비		129,277,000			122,319,020					6,957,980			520,000
당직실 운영		28,980,000			28,860,000					120,000			6,437,980
재무활동(기획정책부)		1,554,000			1,533,850					20,150			120,000
보건지출		1,554,000			1,533,850					20,150			20,150
경자청 운영경비 지원사업 국고부조금 반환		1,554,000			1,533,850					20,150			20,150

【일반회계】 【행정본부 민원지원부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
기업활동의 안정적 지원을 위한 민원행정 구현	114,540,000	91,188,140	민원 법정처리기간 단축률 구역 내 위법간축을 행정처분 및 예방활동 실적	(총 민원 단축처리기간 / 총 법정처리기간) x 100	60	0%
			환경·관광·보건사업장 관리(지도·점검 등) 실적	[(위법간축률 행정처분(예방활동 실적) / (위법간축률 행정처분(예방활동 실적) + (위법간축률 예방활동 실적) * 25) + (위법간축률 예방활동 실적) / (위법간축률 예방활동 실적) * 25)] x 25	72	0%
			토지정보 관련 민원상담 만족도 및 이용실태 점검률	(민원처리완료건수 / 상담도 만족도 불만수) x 50	90	0%
토지·부동산 거래질서 확립 및 개발여건 확보	39,650,000	33,288,900			100	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생 ㉗	예비비 ㉘		
	전년도이월액	이용	이용	수입대경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉖			지출잔액 ㉗	
	예비비사용액	변경	전용	변경	계 ㉕	계 ㉕	계 ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	지출잔액 ㉗	예산결감액 ㉖	예비비 ㉘							
행정본부 민원지원부	180,022,000				180,022,000	149,396,300					30,625,700	4,940,000					
고객중심의 행정서비스 지원체계 구축	114,540,000				114,540,000	91,188,140					23,351,860	3,310,000					
고객 민원행정 서비스 제공	114,540,000				114,540,000	91,188,140					23,351,860	3,310,000					
중합민원실 운영 및 불만민원 처리	77,440,000				77,440,000	64,200,040					13,239,960	1,000,000					
신속하고 공정한 간혹행정시스템 구축	26,800,000				26,800,000	20,187,300					6,612,700	1,280,000					
지속 가능한 환경 보전·관리	1,500,000				1,500,000	917,000					583,000	150,000					
환경오염배출사업장 및 공공위생업소 관리	8,800,000				8,800,000	5,883,800					2,916,200	880,000					
경제자유구역 기반조성	39,650,000				39,650,000	33,288,900					6,361,100	765,000					
개발사업의 효율적 추진	39,650,000				39,650,000	33,288,900					6,361,100	765,000					
신뢰받는 토지행정 추진	39,650,000				39,650,000	33,288,900					6,361,100	765,000					
행정운영경비(민원지원부)	25,832,000				25,832,000	24,919,260					912,740	865,000					
기본경비	25,832,000				25,832,000	24,919,260					912,740	865,000					
부서운영 기본경비	25,832,000				25,832,000	24,919,260					912,740	865,000					

【일반회계】 【투자유치본부 북평옥계사업부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
전략적 투자유치 및 투자유치 활성화	146,600,000	130,322,910	국제복합 산업지구 조성을 위한 투자유치 활동 실적	추진활동 건수 (실적/목표*100)	100	100
			첨단소재 · 부품 용 · 복합지구 투자유치 활동	투자유치 활동 건수/목표*100	100	100
			투자유치 역량강화를 위한 목표대비 추진실적	추진활동 건수 (실적/목표*100)	100	100
복합 및 옥계지구 기반 조성	455,595,938	440,518,490	개발사업 기반조성 및 지원실적	개발계획 및 실시계획 변경 추진활동 건수 (실적/목표*100)	100	100

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생 ㉗
	전년도이월액	이용	예비사용액	전용		계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산결감액 ㉖	
	예비비사용액	328,635,938								계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔			예비비 ㉗
투자유치본부 북평옥계사업부	378,048,000		328,635,938		658,604,530	14,807,948	9,910,000		854,770	22,506,690	6,465,000		
투자유치 정책 및 추진	146,600,000				130,322,910				854,770	15,422,320	4,300,000		
맞춤형 투자유치 추진	146,600,000				130,322,910				854,770	15,422,320	4,300,000		
전략적 투자유치	76,600,000				61,177,690					15,422,320	4,300,000		
투자유치 활성화(국고)	70,000,000				70,000,000				854,770		11,122,320		
북평 및 옥계지구 기반조성	186,960,000		328,635,938		515,595,938	14,807,948	9,910,000			4,893,500	4,893,500		
북평 및 옥계지구 개발	186,960,000		328,635,938		485,984,490	14,807,948	9,910,000			4,893,500	4,893,500		
지역협력 업무추진	2,000,000				1,784,400					215,600	215,600		
옥계지구 산업단지 추진			60,000,000		45,466,000		9,910,000			4,624,000	4,624,000		
북평 및 옥계지구 개발추진	184,960,000		268,635,938		438,734,090	14,807,948				53,900	53,900		
행정운영경비(북평옥계사업부)	44,488,000				42,297,130					2,190,870	2,190,870		
기본경비	44,488,000				42,297,130					2,190,870	2,190,870		
부서운영 기본경비	44,488,000				42,297,130					2,190,870	2,190,870		

【일반회계】 【투자유치본부 망상사업부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
망상지구 개발 및 투자유치 활성화	83,510,000	76,709,000	적극소통을 통한 개발 사업시행자·주민 고충해결 서비스콘텐츠 산업 관련 투자유치 활동 지구개발 투자 의향기업 협약체결	개발사업자 고충 해결 및 주민 민원처리 및 의견수렴 실적 투자유치 상담 실적 개발참여 의향기업 투자협약 체결 실적	8	36	450%
망상지구의 효율적인 개발사업 여건 조성	10,800,000	9,036,410	효율적인 개발사업 추진을 위한 개발계획 변경 및 실시계획 승인 행위제한 예방활동으로 원활한 개발 유도	(개발계획 변경 및 실시계획 승인 등) 개발계획 변경 및 실시계획 승인 등 절차(이행 계획) x 100 (행위제한 예방활동수 / 행위제한 예방활동계획) x 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)		예산현액 (=가+나)	지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (фф)	집행잔액 (㉔)=(㉕)-(㉖)-(㉗)			계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨		
		간년도이월액	이용 예비비사용액			전용	수리대경비 변경	계 (㉕)=(㉑)+(㉒)+(㉓)+(㉔)+(㉕)+(㉖)+(㉗)+(㉘)	명시이월 ①		사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦		예산결감액⑤	지출잔액⑥
투자유치본부 망상사업부	118,745,000			118,745,000	109,249,370					7,515,630			4,015,590	3,500,000		
개발사업자 유치등 정책추진	83,510,000			83,510,000	76,709,000					4,821,000			1,321,000	3,500,000		
단위지구별 개발사업자 확보	83,510,000			83,510,000	76,709,000					4,821,000			1,321,000	3,500,000		
투자유치 활성화 조성	43,510,000			43,510,000	38,689,000					4,821,000			1,321,000	3,500,000		
대규모 투자자 발굴(국고)	40,000,000			40,000,000	38,020,000					1,980,000						
효율적인 개발사업 추진	10,800,000			10,800,000	9,036,410								1,763,590			
망상지구 개발	10,800,000			10,800,000	9,036,410								1,763,590			
지구별 개발사업 추진	10,800,000			10,800,000	9,036,410								1,763,590			
행정운영경비(망상사업부)	24,435,000			24,435,000	23,503,960								931,040	40		
기본경비	24,435,000			24,435,000	23,503,960								931,040	40		
부서운영 기본경비	24,435,000			24,435,000	23,503,960								931,040	40		

①9 인재개발원

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	
창의적 인재 육성	2,099,530,000	1,918,974,166	교육생들의 도서 이용건수 향상	$\frac{\text{((금년도 도서 이용건수-전년도 도서 이용건수)) / 전년도 도서 이용건수} \times 100}{}$	3	0	0%
			시설이용 설문인원 대비 만족도	$\frac{\text{((만족인원수(매우 만족+만족)/설문조사 인원수)) \times 100}{}}$	87	81.4	94%
			직무전문교육프로그램 만족도	$\frac{\text{((교육과정 만족도 5점척도 점수 총합)) / (5 \times \text{응답자수}) \times 100\%}{}}$	80	87.9	110%
			정보화 교육과정 설문 만족도	$\frac{\text{((교육과정 만족도 5점척도 점수 총합)) / (5 \times \text{응답자수}) \times 100\%}{}}$	93	90.3	97%
			도민 이리닝 운영 실적	$\frac{\text{((교육 수강인원/도민 이리닝 연간 계획인원)) \times 100}{}}$	100	131	131%
도민교육프로그램 이수 만족도				$\frac{\text{((매우 만족 인원 \times 5) + (\text{만족 인원} \times 4) + (\text{보통}$	88	83.78	95%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)		지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (라)	집행잔액 (㉔)=(㉑)-(㉒)-(㉓)		계획변경등 잔액사유비율(%) 예비비(%)
		잔반도이월액	수리차경비		이월	이용	전용	변경		계 (㉑)=(가)+(나) +(다)+(라)+(리)	부종금 정산잔액(㉒)	
인재개발원	4,941,165,000			4,941,165,000	4,693,814,006					247,350,994	13,398,000	14,250,000
창의적 인재육성	2,099,530,000			2,099,530,000	1,918,974,166					180,555,834	7,770,000	14,250,000
패직한 교육환경 조성	652,815,000			652,815,000	632,398,300					20,416,700	720,000	
교육운영 지원	29,700,000			29,700,000	20,618,700					9,081,300	720,000	
도서실 운영	1,455,000			1,455,000	1,454,100					900	900	
청사시설 유지관리	353,460,000			353,460,000	344,704,580					8,755,420	8,755,420	
청사시설 환경개선	268,200,000			268,200,000	265,620,920					2,579,080	2,579,080	
교육과정 내실운영	1,346,315,000			1,346,315,000	1,194,419,480					151,895,520	270,000	14,250,000
신규공직자과정 운영	220,250,000			220,250,000	199,579,610					20,670,390	137,375,520	4,250,000
핵심리더과정 운영	660,040,000			660,040,000	541,988,060					118,041,940	108,041,940	10,000,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【인재개발원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓				지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
	예산액 ㉑	예비비사용액	이용	변경	이월액	사고이월 ㉗		계속비이월 ㉘	계 ㉙ ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉕	부조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛		예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	계획변경등 잔액사유미발생 ㉞	예비비 ㉟
글로벌리더과정 운영	134,575,000				134,575,000	128,533,170						6,041,830			6,041,830	
전문교육과정 운영	113,000,000				113,000,000	107,519,780						5,480,220			5,480,220	
직급별 승진자 과정 운영	12,580,000				12,580,000	12,580,000										
교육운영 증진	46,870,000				46,870,000	45,208,860						1,661,140			270,000	
지치단체 통합교육관리시스템(LMS) 창구축 사업	159,000,000				159,000,000	159,000,000										
교육연구기능 강화	100,400,000				100,400,000	92,156,386						8,243,614			6,780,000	
교육훈련계획 및 평가분석	14,600,000				14,600,000	13,128,800						1,470,200			200,000	
교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가	4,000,000				4,000,000	3,551,800						448,200			400,000	
지역 거버 프로그램 운영	39,500,000				39,500,000	35,780,586						3,719,414			3,580,000	
지역역량강화 프로그램 운영	14,300,000				14,300,000	14,294,200						5,800			5,800	
도민사이버교육운영	28,000,000				28,000,000	25,400,000						2,600,000			2,600,000	
행정운영경비(인재개발원)	2,069,508,000				2,069,508,000	2,002,744,610						66,763,390			5,628,000	
인력운영비	1,956,429,000				1,956,429,000	1,906,760,100						49,668,900			49,668,900	
공무원 인건비 지원	1,759,132,000				1,759,132,000	1,720,493,550						38,638,450			38,638,450	
공무직 인건비 지원	197,297,000				197,297,000	186,266,550						11,030,450			11,030,450	
기본경비	113,079,000				113,079,000	95,984,510						17,094,490			11,466,490	
부서운영 기본경비(교육지원과)	69,790,000				69,790,000	55,727,420						14,062,580			3,469,000	
부서운영 기본경비(교육운영과)	17,133,000				17,133,000	15,248,280						1,884,710			1,419,000	
부서운영 기본경비(교육연구실)	8,156,000				8,156,000	7,308,800						847,200			740,000	
당직실 운영	18,000,000				18,000,000	17,700,000						300,000			300,000	

【일반회계】 【인재개발원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
	예산액	변경	이용	전용	수입대경비	변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥
	예비비사용액	예비비	예비비사용액	예비비	예비비사용액	예비비	계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑦		
재무활동(인재개발원)	772,127,000						772,127,000	772,095,230						31,770		31,770	
보전지출	772,127,000						772,127,000	772,095,230						31,770		31,770	
인재개발부문 반환	772,127,000						772,127,000	772,095,230						31,770		31,770	

㉔ 보건의환경영양연구원

○ 부서 성과 및 사업별 조사

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 도시의 건강증진	6,108,607,000	5,075,429,070	지역사회 흡입기질환 확산방지를 위한 원인병원체 감시감시	(원인병원체 감시건수 - 추진세척/원인병원체 감시건수) / 연평균 X 100	100	472.2	472%
			도민의 건강한 삶을 위한 금성설시질환 감시 사업 추진률	(금성설시질환 감시사업 추진건수/금성설시질환 감시사업 목표건수) X 100	100	112.9	113%
			식품 중 방사는 오염 및 유해물질 등 조사 실적 달성률	(조사 처리건수/조사 목표건수) * 100	100	114.67	115%
			식중독 예방을 위한 식중독균 및 노로바이러스 등 검사 달성률	(식중독균 추적관리, 예방 권성행, 노로바이러스 검사, 처리건수/목표건수) * 100	100	101.5	102%
			수산물, 농수산물 등 먹거리의 유해물질 안전검사 달성률	(검사 및 조사 처리 건수 / 검사 및 조사 목표 건수) x 100	100	114.7	115%
			공영도매시장 경매 농산물 신속검사 및 안전관리 달성률	(검사 및 조사 처리건수 / 검사 및 조사 목표건수) x 100	100	104.5	105%
			동해안 지역 안전한 먹거리 조성을 위한 식품안전관리 기반 구축 (%) (동부지원)	식품검사 목표 달성률(%) = ① x 100 * ①: 3년 평균치 계산	98%	86.8%	88%
			물에 대한 안심사회 실현 및 수질 안전성 강화 (%) (동부지원)	수질검사 목표 달성률(%) = ① x 100 * ①: ②, ③, 3년 평균치 계산	98%	99.3%	101%
			국가, 도 물환경측정망 운영 계획 달성률	(Σ 물환경관리 수질측정망 운영 계획 건수/년간 수질측정망 운영 계획 건수) * 100	100%	97.6	98%
			상수도 신뢰도 향상 및 안전한 물공급을 위한 먹는물 검사	(Σ 상수도 전용상수도 미용상수도 소규모급수시설 검사건수/최근3년간 검사건수) * 100	100%	105.8	106%
○ 지역환경 보존	1,343,324,000	1,321,771,120	생물환경개선과 민원발생시영장 오염도검사 달성률	(Σ (민원발생시영장 오염도 검사건수/총검사건수) * 100) / 연평균 달성률(%) * 100	100%	106.7	107%
			찾아가는 대기질 알림 서비스	(대기오염이동차량 운영일 수/법정 수 (150일이상)) * 100	100%	117.3	117%
			도내 주요 물놀이지역 수질위생안전성 조사 달성률	(도내 주요 물놀이지역 수질위생안전성 조사 건수/총조사건수) * 100	100%	110.8%	111%
			토양 및 폐기를 시험검사 서비스 달성률	(Σ 폐수 배출허용기준 검사건수/최근 3년 평균 검사건수) * 100	95%	102.6	108%
폐수 배출시설 오염도 관리 달성률	(Σ 폐수 배출시설 오염도 관리 달성률)	95%	104.1	109%			
어린이활동공간 생활환경 개선에 위한 검사 달성률	(Σ 어린이활동공간 환경환경 개선에 위한 검사 건수/최근 3년간 검사건수 평균) * 100	100%	118.44	118%			

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용 수입대경비		예산원액 ㉖=㉑+㉗	계 ㉘ ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔	명시이월 ㉚ ㉛	사고이월 ㉜ ㉝		계속비이월 ㉞ ㉟	부조금 정산잔액 ㊱	예산결감액 ㉕	예비비 ㉖
감염병진단 및 역학 연구	245,231,000			244,584,600						646,400		646,400	
급성 감염병 진단 및 역학조사	67,377,000			67,089,500						277,500		277,500	
수인성·식품매개 감염병 감시망 운영(국고)	27,300,000			27,300,000									
에이즈 및 성병 실험실 진단(국고)	31,700,000			31,700,000									
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망 운영(국고)	28,588,000			28,588,000									
결핵 인티메탈감마 분배검사(국고)	59,566,000			59,566,000									
환경 내 항생제 내성균 실태조사	30,700,000			30,331,100						368,900		368,900	
식품등 안전성 검사	458,120,000		20,000,000	477,147,290					486,360	486,350		486,350	
유통식품 등 안전성 검사	52,200,000			52,200,000									
방사능 등 유해물질 오염도 조사	40,000,000		20,000,000	60,000,000									
건강기능식품 관리(국고)	15,920,000			15,920,000									
신약약품안전성 검사 장비확충(국고)	350,000,000			349,027,290					486,360	486,350		486,350	
미생물 안전성 조사	185,763,000			182,734,400					405,440	608,160		2,015,000	
미생물 기준 규격 검사 및 안전성 조사	78,450,000			78,435,000						2,015,000		2,015,000	
식품통균 추적관리 사업 재료비(국고)	61,908,000			60,894,400					405,440	608,160			
유해물질 안전관리(국고)	10,000,000			10,000,000									
노로바이러스 감시체계 사업 재료비(국고)	15,405,000			15,405,000									
제조유통단계 유전자변형식품 검사	20,000,000			20,000,000									
의약품등 안전성 검사	259,000,000		△20,000,000	237,518,760						1,481,240		1,481,240	
의약품 안전성 검사	55,000,000			54,677,400						322,600		322,600	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓		지출액 ㉔	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
	예산액 ㉑	변비도이월액 예비비사용액	이용 잔액	수입대경비 변경		계 ㉖	명시이월 액 ㉗	사고이월 액 ㉘	계속비이월 액 ㉙		부조금 정산잔액 ㉚	낙찰차액 ㉛	예산결감액 ㉜	지출잔액 ㉝	계획변경등 잔액사유미발생 ㉞
분석장비 정확도 유지 강교정	144,000,000				122,841,360							1,158,640			
유동수산물 안전관리(포고)	60,000,000				60,000,000										
농산물등 안전성 검사	167,000,000				166,937,400							62,600		62,600	
농산물 안전성 검사	167,000,000				166,937,400							62,600		62,600	
동해안 식품 및 수질 안전 확보	377,828,000				376,614,050							1,213,950		1,213,950	
동부지원 청사 운영 관리	142,770,000				142,107,900							662,100		662,100	
동부지원 식품등 안전성 검사	61,143,000				60,592,620							550,380		550,380	
동부지원 먹는물등 안전성 검사	173,915,000				173,913,530							1,470		1,470	
지역환경 보존	1,343,324,000				1,321,771,120					375,000		3,854,470		16,948,410	
하천 및 호소수 수질 보전	329,294,000				327,556,020							1,737,980		1,737,980	
하천 및 호소수 수계 관리	167,294,000				165,556,020							1,737,980		1,737,980	
환경분야 시행결산의 국제적 적합성 기반구축사업(경상(포고))	162,000,000				162,000,000										
먹는물 안전성 관리	66,850,000				66,850,000										
먹는물 안전성 검사 및 기술 지원	66,850,000				66,850,000										
대기보전 강화	35,500,000				35,500,000										
대기배출 및 악취검사	35,500,000				35,500,000										
대기질 평가 관리	598,670,000				588,671,120					375,000		9,623,880		9,248,880	
대기오염측정망구축운영	114,970,000				108,271,120							6,696,880		6,696,880	
실내공기질 검사	36,100,000				33,550,000							2,550,000		2,550,000	
대기오염측정망 구축운영(포고)(직접)	15,000,000				14,250,000					375,000				375,000	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액		지출액 ㉒	다음연도 이월액				부조금 반납금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			
		이용	변경		계 ㉖	명시이월 사고이월 계속비이월 ㉗	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥		계획변경등 전행사유미발생⑧ 예비비⑨			
											전용	전용	계 ㉕=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙
도시대기 측정소 운영 지원	237,600,000			237,600,000									
대기오염 측정망 구축운영(국고)(지원)	195,000,000			195,000,000									
생태환경 개선	117,240,000			111,521,000				5,719,000				5,719,000	
환경미생물 검사	25,280,000			25,280,000									
생태 독성 및 수생태 간감성 조사	22,660,000			22,660,000									
중소 생물 측정망 수생태계 조사	54,300,000			48,581,000				5,719,000				5,719,000	
목욕장 욕조수 레지오넬라균 분석	15,000,000			15,000,000									
토양 및 폐기물 관리	118,120,000			114,022,980				4,097,020	3,854,470			242,550	
토양 및 폐기물 오염도 검사	118,120,000			114,022,980				4,097,020	3,854,470			242,550	
폐수 및 하수 오염도 관리	35,700,000			35,700,000									
폐수 및 하수 오염도 검사	35,700,000			35,700,000									
환경위해인자 관리	41,950,000			41,950,000									
어린이 활동 공간 환경 안전성 평가	28,550,000			28,550,000									
생활환경 위해인자 조사	13,400,000			13,400,000									
행정운영경비(보건환경연구 원)	8,226,448,000			8,062,212,430				164,235,570	14,463,120			149,772,450	
인력운영비	7,948,549,000			7,808,982,360				139,566,640	14,463,120			125,103,520	
공무원 인건비 지원	6,939,009,000			6,822,558,270				116,450,730				116,450,730	
공무원 인건비 지원	650,802,000			642,149,210				8,652,790				8,652,790	
주요결정표본감시 지원(국고)	38,910,000			37,419,720				1,490,280	1,490,280				
지역거점 진단센터 운영 지원(국고)	72,870,000			71,487,380				1,382,610	1,382,610				

㉑ 의회사무처

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황	
			목표	실적		목표	달성률
효율적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 의회구현	6,622,744,000	6,189,149,770	의원발의 자치인법 지원	91	의원인법 지원 실적	60	151%
			의원연구회 활동 지원	20	의원연구회 활동 지원 실적	10	200%
			국채교류 활동 추진	0	인국 지방의회와의 국제교류실적(방문실적+내방실적)	6	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감 ㉒		예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘		
	잔년도이월액	이용	잔년도이월액	이용			계 ㉕ ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔	명시이월 ㉕	사고이월 ㉖		계속비이월 ㉘	부조금 정산잔액 ㉕	예산결감액 ㉖
	예비비사용액	전용	예비비사용액	전용	계 ㉕ ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔	명시이월 ㉕	사고이월 ㉖	계속비이월 ㉘	낙찰차액 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛		
의회사무처	14,062,128,000		14,062,128,000		14,062,128,000	12,883,682,290	71,859,000	71,859,000		1,106,586,710	39,053,000	1,067,533,710	
신진의회사 정립	6,676,744,000		6,676,744,000		6,676,744,000	6,237,511,270	71,859,000	71,859,000		367,373,730	33,129,000	334,244,730	
의정활동 운영 지원	4,911,648,000		4,911,648,000		4,911,648,000	4,676,409,810				235,238,190	2,080,000	233,158,190	
의정활동 기본운영 경비	3,689,156,000		3,689,156,000		3,689,156,000	3,488,946,000				200,210,000	1,000,000	199,210,000	
의사운영 지원	927,684,000		927,684,000		927,684,000	918,460,690				9,223,310	8,223,310		
자치인법 및 연구활동 지원	36,338,000		36,338,000		36,338,000	24,183,130				12,154,870	800,000	11,354,870	
조례 입법평가 운영	144,170,000		144,170,000		144,170,000	141,583,340				2,586,660	250,000	2,336,660	
전문위원실 운영	114,300,000		114,300,000		114,300,000	103,236,650				11,063,350	30,000	10,733,350	
의정행정 지원	1,199,176,000		1,199,176,000		1,199,176,000	1,094,039,990				105,136,020	31,049,000	74,087,020	
총무 및 의정행사 운영	164,896,000		164,896,000		164,896,000	141,404,950				23,491,050	6,461,000	17,030,050	
도의회 개원 기념행사 추진	29,000,000		29,000,000		29,000,000	10,598,000				18,402,000	2,900,000	15,502,000	
지방의회 부활 30주년 기념행사 추진	54,000,000		54,000,000		54,000,000	48,420,000				5,580,000	5,580,000		
자료실 운영	17,000,000		17,000,000		17,000,000	16,300,000				700,000			

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무처】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산실액 ㉒=㉑+㉓				지출액 ㉔				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
	예산액	예비비사용액	전용	이용	수입대경비	변경	계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑥		계 ㉖=㉑+㉓ +㉒+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 잔액사유미발생⑧
의정홍보 운영	461,800,000						461,800,000								27,140,300				1,530,000	
각원의정 발간	239,400,000						239,400,000								23,505,500				19,458,000	
의정 전산 및 통신시스템 운영	117,040,000						117,040,000								4,389,170				4,389,170	
의정 중계방송시스템 운영	116,000,000						116,000,000								1,888,000				1,888,000	
청사 경영관리	565,920,000						565,920,000	71,859,000			71,859,000				26,999,520				26,999,520	
청사 시설 유지관리	565,920,000						565,920,000	71,859,000			71,859,000				26,999,520				26,999,520	
행정운영경비(의회사무처)	7,385,384,000						7,385,384,000								739,212,980				5,924,000	
인력운영비	7,115,505,000						7,115,505,000								709,309,110				709,309,110	
공무원 인건비 지원	6,759,238,000						6,759,238,000								662,942,370				662,942,370	
의정보조원 운영	171,469,000						171,469,000								42,956,690				42,956,690	
청사환경미화원 운영	184,798,000						184,798,000								3,410,050				3,410,050	
기본경비	269,879,000						269,879,000								29,903,870				5,924,000	
부서운영 기본경비(의정관리실)	122,498,000						122,498,000								13,444,540				2,258,000	
부서운영 기본경비(의서관실)	27,688,000						27,688,000								7,177,260				2,488,000	
부서운영 기본경비(홍보담당관실)	21,188,000						21,188,000								3,623,070				4,689,260	
부서운영 기본경비(민법정확담당관실)	13,774,000						13,774,000								314,000				314,000	
부서운영 기본경비(전문위원실)	55,851,000						55,851,000								5,325,000				778,000	
당직실 운영	28,880,000						28,880,000								20,000				20,000	

㉓ 감사위원회

㉓ 자치경정찰위원회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일회계】 【자치경찰정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황	
					목표	실적
○ 강원도형 자치경찰 모델 경합과 자치경찰제도의 안정적인 정착 및 외연확대 등을 통해 도민이 주인이 되는 치안복지 실현	244,400,000	207,012,828	강원도형 자치경찰제 정립	신규사업 발굴 목표 대비 정책반영 실적 건수	2	6 300%
			도민공감대 형성 홍보 및 역량 강화 워크숍	대외홍보, 워크숍 목표 대비 실적 건수	2	5 250%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감(㉒)		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕		계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑦		
	전년도이월액	이용	이용	수입대계경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑧		지출잔액⑨	
	예비비사용액	전용	변경													
자치경찰정책과		267,957,000			267,957,000	230,140,278						37,816,722			37,816,722	
선도형 자치경찰제 확립		244,400,000			244,400,000	207,012,828						37,387,172			37,387,172	
지방·치안행정의 연계·협력 추진		244,400,000			244,400,000	207,012,828						37,387,172			37,387,172	
자치경찰제 기획·조정		85,600,000			85,600,000	78,139,970						7,460,030			7,460,030	
위원회 운영지원		158,800,000			158,800,000	128,872,858						29,927,142			29,927,142	
행정운영경비(자치경찰정책과)		23,557,000			23,557,000	23,127,450						429,550			429,550	
기본경비		23,557,000			23,557,000	23,127,450						429,550			429,550	
부서운영 기본경비		23,557,000			23,557,000	23,127,450						429,550			429,550	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【자치경찰지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지역맞춤형 민생지민 협력사업 발굴 ○ 자치경찰사무 담당경찰관 교육 ○ 합리적 인사제도를 통한 경찰조직의 효율적 운영 ○ 청렴 공직윤리관 확신을 통한 신뢰받는 강원자치경찰 구현	650,000,000	642,517,530	자치경찰 담당경찰관 교육 지구대 · 파출소 근무환경 지원	교육 목표 인원 대비 실적 시설개선사업 지원 파출소, 지구대 개소 수	200명 105개소	394명 105개소	197% 100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감(㉒)		예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	예산결감액 ㉘	지출잔액 ㉙	계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	계획변경등 집행사무미발생 ㉛	예비비 ㉜		
	예산액	변경	잔년도이월액	예산도이월액			이월	전용	계 ㉕	영시이월 ㉑		사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액 ㉖							낙찰잔액 ㉗	예산결감액 ㉘
자치경찰지원과	660,390,000						651,447,330							8,942,670			8,942,670					
호출작 자치경찰사무 수행	650,000,000						642,517,530							7,482,470			7,482,470					
자치경찰사무 운영지원	650,000,000						642,517,530							7,482,470			7,482,470					
자치경찰사무의 체계적 관리	50,000,000						42,517,530							7,482,470			7,482,470					
지구대 · 파출소 근무환경 개선사업	600,000,000						600,000,000															
행정운영경비(자치경찰지원 과)	10,390,000						8,929,800							1,460,200			1,460,200					
기본경비	10,390,000						8,929,800							1,460,200			1,460,200					
부서운영 기본경비	10,390,000						8,929,800							1,460,200			1,460,200					

(단위: 원)