

## 나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(분야-부문) | 예산액<br>㉠        | 예산성립후 증감㉡      |    |            | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡   | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤        | 다음연도 이월액       |                |               |                | 집행잔액<br>㉥=㉤-㉦  |
|-------------------|-----------------|----------------|----|------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                   |                 | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체<br>경비 |                 |                    |                 | 계㉦             | 명시이월           | 사고이월          | 계속비이월          |                |
|                   |                 | 예비비사용액         | 전용 | 변경         |                 |                    |                 |                |                |               |                |                |
| 합 계               | 304,231,418,000 | 45,193,896,515 |    |            | 349,425,314,515 | 294,042,762,376    | 278,330,829,781 | 42,819,431,700 | 10,093,825,700 | 3,684,423,740 | 29,041,182,260 | 28,275,053,034 |
| 일반공공행정            | 28,218,100,000  | 6,598,056,460  |    |            | 34,816,156,460  | 30,801,750,765     | 29,983,402,385  | 1,936,961,230  | 987,459,000    |               | 949,502,230    | 2,895,792,845  |
| 입법및선거관리           | 579,985,000     |                |    |            | 579,985,000     | 513,092,010        | 513,092,010     |                |                |               |                | 66,892,990     |
| 지방행정·재정지원         | 458,713,000     |                |    |            | 458,713,000     | 423,948,980        | 423,948,980     |                |                |               |                | 34,764,020     |
| 재정·금융             | 669,045,000     |                |    |            | 669,045,000     | 668,564,340        | 668,564,340     |                |                |               |                | 480,660        |
| 일반행정              | 26,510,357,000  | 6,598,056,460  |    |            | 33,108,413,460  | 29,196,145,435     | 28,377,797,055  | 1,936,961,230  | 987,459,000    |               | 949,502,230    | 2,793,655,175  |
| 공공질서및안전           | 1,243,554,000   |                |    |            | 1,243,554,000   | 1,155,537,570      | 1,155,537,570   |                |                |               |                | 88,016,430     |
| 재난방재·민방위          | 1,243,554,000   |                |    |            | 1,243,554,000   | 1,155,537,570      | 1,155,537,570   |                |                |               |                | 88,016,430     |
| 교육                | 2,139,870,000   |                |    |            | 2,139,870,000   | 2,091,593,910      | 2,080,951,930   |                |                |               |                | 58,918,070     |
| 유아및초중등교육          | 2,089,510,000   |                |    |            | 2,089,510,000   | 2,042,073,910      | 2,031,431,930   |                |                |               |                | 58,078,070     |
| 평생·직업교육           | 50,360,000      |                |    |            | 50,360,000      | 49,520,000         | 49,520,000      |                |                |               |                | 840,000        |
| 문화및관광             | 24,804,212,000  | 18,245,101,995 |    |            | 43,049,313,995  | 33,494,058,890     | 26,345,967,585  | 15,846,012,765 | 3,329,635,600  | 2,207,761,910 | 10,308,615,255 | 857,333,645    |
| 문화예술              | 7,414,256,000   | 6,082,413,975  |    |            | 13,496,669,975  | 11,759,138,025     | 8,024,105,150   | 5,220,004,045  | 59,771,600     | 15,234,680    | 5,144,997,765  | 252,560,780    |
| 관광                | 3,638,601,000   | 7,904,767,730  |    |            | 11,543,368,730  | 6,989,356,125      | 6,192,142,085   | 5,099,167,400  | 1,478,543,000  | 710,384,810   | 2,910,239,590  | 252,059,245    |
| 체육                | 2,394,555,000   |                |    |            | 2,394,555,000   | 2,199,583,840      | 1,971,517,840   | 391,210,000    | 391,210,000    |               |                | 31,827,160     |
| 문화재               | 9,901,912,000   | 3,605,225,000  |    |            | 13,507,137,000  | 11,005,192,090     | 9,365,110,560   | 3,967,751,530  | 366,819,000    | 1,347,554,630 | 2,253,377,900  | 174,274,910    |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(분야-부문) |                | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |                | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |             |               | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|----------------|---------------|-----------|----|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|                   |                |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비     |                |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월         |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 문화및관광광일반          | 1,454,888,000  | 652,695,290   |           |    | 2,107,583,290  | 1,540,788,810  | 793,091,950        | 1,167,879,790 | 1,033,292,000 | 134,587,790 |             | 146,611,550   |               |
| 환경보호              | 10,987,471,000 | 522,237,000   |           |    | 11,509,708,000 | 10,841,168,347 | 10,030,548,837     | 996,846,450   | 208,660,000   | 788,186,450 |             | 482,312,713   |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 상하수도·수질           | 218,102,000    |               |           |    | 218,102,000    | 202,864,880    | 195,849,290        | 7,015,590     |               | 7,015,590   |             | 15,237,120    |               |
| 폐기물               | 10,456,873,000 | 522,237,000   |           |    | 10,979,110,000 | 10,404,439,827 | 9,600,835,907      | 989,830,860   | 208,660,000   | 781,170,860 |             | 388,443,233   |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 환경보호일반            | 312,496,000    |               |           |    | 312,496,000    | 233,863,640    | 233,863,640        |               |               |             |             | 78,632,360    |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 사회복지              | 92,531,546,000 | 713,867,250   |           |    | 93,245,413,250 | 89,879,005,316 | 89,818,234,886     | 895,743,720   | 445,435,290   | 21,208,430  | 429,100,000 | 2,531,434,644 |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 기초생활보장            | 16,455,613,000 | 5,131,000     |           |    | 16,460,744,000 | 16,087,344,044 | 16,087,344,044     |               |               |             |             | 373,399,956   |               |
| 취약계층지원            | 12,293,775,000 | 236,736,250   |           |    | 12,530,511,250 | 11,928,114,969 | 11,916,916,539     | 129,698,430   | 118,500,000   | 11,198,430  |             | 483,896,281   |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 보육·가족및여성          | 31,004,942,000 | 22,000,000    |           |    | 31,026,942,000 | 30,689,107,144 | 30,689,107,144     | 3,248,290     | 3,248,290     |             |             | 334,586,566   |               |
| 노인·청소년            | 29,902,615,000 | 450,000,000   |           |    | 30,352,615,000 | 28,759,091,469 | 28,709,519,469     | 762,797,000   | 323,687,000   | 10,010,000  | 429,100,000 | 880,298,531   |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 노동                | 1,752,232,000  |               |           |    | 1,752,232,000  | 1,363,751,400  | 1,363,751,400      |               |               |             |             | 388,480,600   |               |
| 보훈                | 1,114,494,000  |               |           |    | 1,114,494,000  | 1,044,121,440  | 1,044,121,440      |               |               |             |             | 70,372,560    |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 사회복지일반            | 7,875,000      |               |           |    | 7,875,000      | 7,474,850      | 7,474,850          |               |               |             |             | 400,150       |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 보건                | 6,073,524,000  | 170,120,000   |           |    | 6,243,644,000  | 5,892,407,010  | 5,892,406,980      | 78,881,800    | 78,881,800    |             |             | 272,355,220   |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 보건의료              | 5,609,958,000  | 170,120,000   |           |    | 5,780,078,000  | 5,460,167,460  | 5,460,167,430      | 53,881,800    | 53,881,800    |             |             | 266,028,770   |               |
| 식품의약품안전           | 463,566,000    |               |           |    | 463,566,000    | 432,239,550    | 432,239,550        | 25,000,000    | 25,000,000    |             |             | 6,326,450     |               |
|                   |                |               |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 농림해양수산            | 4,181,704,000  | 1,002,952,110 |           |    | 5,256,245,110  | 4,356,975,877  | 4,284,116,877      | 134,894,000   | 62,035,000    | 72,859,000  |             | 837,234,233   |               |
|                   |                | 71,589,000    |           |    |                |                |                    |               |               |             |             |               |               |
| 농업·농촌             | 1,077,801,000  | 71,589,000    |           |    | 1,149,390,000  | 1,029,818,071  | 1,029,818,071      |               |               |             |             | 119,571,929   |               |

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(분야-부문) |                | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕ |    |                | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |             |                |                | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|                   |                |                | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비     |                |                    |                | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월           | 계속비이월          |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 임업·산촌             | 786,570,000    |                |           |    | 786,570,000    | 696,123,230    | 696,123,230        |                |               |             |                | 90,446,770     |               |
| 해양수산·어촌           | 2,317,333,000  | 1,002,952,110  |           |    | 3,320,285,110  | 2,631,034,576  | 2,558,175,576      | 134,894,000    | 62,035,000    | 72,859,000  |                | 627,215,534    |               |
| 산업·중소기업           | 1,864,859,000  | 1,163,464,000  |           |    | 3,028,323,000  | 2,915,098,214  | 2,707,446,294      | 208,571,000    | 208,571,000   |             |                | 112,305,706    |               |
| 산업기술지원            | 20,000,000     |                |           |    | 20,000,000     | 20,000,000     | 20,000,000         |                |               |             |                |                |               |
| 산업진흥·고도화          | 1,595,819,000  | 1,163,464,000  |           |    | 2,759,283,000  | 2,678,663,465  | 2,471,011,545      | 208,571,000    | 208,571,000   |             |                | 79,700,455     |               |
| 산업·중소기업일반         | 249,040,000    |                |           |    | 249,040,000    | 216,434,749    | 216,434,749        |                |               |             |                | 32,605,251     |               |
| 수송및교통             | 38,573,732,000 | 6,583,319,390  |           |    | 45,257,551,390 | 35,196,256,517 | 30,507,452,117     | 14,013,139,935 | 1,237,786,000 |             | 12,775,353,935 | 736,959,338    |               |
|                   |                | 100,500,000    |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 도로                | 32,397,144,000 | 6,483,319,390  |           |    | 38,980,963,390 | 29,098,553,786 | 24,409,749,386     | 14,013,139,935 | 1,237,786,000 |             | 12,775,353,935 | 558,074,069    |               |
|                   |                | 100,500,000    |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 해운·항만             | 417,862,000    | 100,000,000    |           |    | 517,862,000    | 482,485,200    | 482,485,200        |                |               |             |                | 35,376,800     |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 항공·공항             | 2,101,931,000  |                |           |    | 2,101,931,000  | 2,101,928,870  | 2,101,928,870      |                |               |             |                | 2,130          |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 대중교통·물류등기타        | 3,656,795,000  |                |           |    | 3,656,795,000  | 3,513,288,661  | 3,513,288,661      |                |               |             |                | 143,506,339    |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 국토및지역개발           | 23,433,022,000 | 10,194,778,310 |           |    | 33,627,800,310 | 23,968,973,486 | 22,074,827,846     | 8,708,380,800  | 3,535,362,010 | 594,407,950 | 4,578,610,840  | 2,844,591,664  |               |
| 수자원               | 3,700,340,000  | 4,094,035,700  |           |    | 7,794,375,700  | 3,546,316,655  | 2,619,558,645      | 5,047,751,350  | 1,495,802,000 | 412,217,350 | 3,139,732,000  | 127,065,705    |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 지역및도시             | 19,732,682,000 | 6,100,742,610  |           |    | 25,833,424,610 | 20,422,656,831 | 19,455,269,201     | 3,660,629,450  | 2,039,560,010 | 182,190,600 | 1,438,878,840  | 2,717,525,959  |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 예비비               | 13,660,531,000 |                |           |    | 13,488,442,000 |                |                    |                |               |             |                | 13,488,442,000 |               |
|                   |                | △172,089,000   |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 예비비               | 13,660,531,000 |                |           |    | 13,488,442,000 |                |                    |                |               |             |                | 13,488,442,000 |               |
|                   |                | △172,089,000   |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 기타                | 56,519,293,000 |                |           |    | 56,519,293,000 | 53,449,936,474 | 53,449,936,474     |                |               |             |                | 3,069,356,526  |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |
| 기타                | 56,519,293,000 |                |           |    | 56,519,293,000 | 53,449,936,474 | 53,449,936,474     |                |               |             |                | 3,069,356,526  |               |
|                   |                |                |           |    |                |                |                    |                |               |             |                |                |               |

○ 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕      |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕   | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액       |                |               |                | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔  |
|-----------------------|-----------------|----------------|----|------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                       |                 | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체<br>경비 |                 |                    |                 | 계㉔             | 명시이월           | 사고이월          | 계속비이월          |                |
|                       |                 | 예비비사용액         | 전용 | 변경         |                 |                    |                 |                |                |               |                |                |
| 합 계                   | 304,231,418,000 | 45,193,896,515 |    |            | 349,425,314,515 | 294,042,762,376    | 278,330,829,781 | 42,819,431,700 | 10,093,825,700 | 3,684,423,740 | 29,041,182,260 | 28,275,053,034 |
| 의회사무과                 | 760,540,000     |                |    |            | 760,540,000     | 672,709,880        | 672,709,880     |                |                |               |                | 87,830,120     |
| 행정운영경비(의회사무과)         | 180,555,000     |                |    |            | 180,555,000     | 159,617,870        | 159,617,870     |                |                |               |                | 20,937,130     |
| 인력운영비(의회사무과)          | 59,669,000      |                |    |            | 59,669,000      | 57,979,990         | 57,979,990      |                |                |               |                | 1,689,010      |
| 인력운영비(의회사무과)          | 59,669,000      |                |    |            | 59,669,000      | 57,979,990         | 57,979,990      |                |                |               |                | 1,689,010      |
| 인건비                   | 59,669,000      |                |    |            | 59,669,000      | 57,979,990         | 57,979,990      |                |                |               |                | 1,689,010      |
| 101-02<br>기타직보수       | 59,669,000      |                |    |            | 59,669,000      | 57,979,990         | 57,979,990      |                |                |               |                | 1,689,010      |
| 기본경비(의회사무과)           | 120,886,000     |                |    |            | 120,886,000     | 101,637,880        | 101,637,880     |                |                |               |                | 19,248,120     |
| 기본경비(의회사무과)           | 120,886,000     |                |    |            | 120,886,000     | 101,637,880        | 101,637,880     |                |                |               |                | 19,248,120     |
| 일반운영비                 | 36,486,000      |                |    |            | 36,486,000      | 27,772,020         | 27,772,020      |                |                |               |                | 8,713,980      |
| 201-01<br>사무관리비       | 20,386,000      |                |    |            | 20,386,000      | 17,286,700         | 17,286,700      |                |                |               |                | 3,099,300      |
| 201-02<br>공공운영비       | 16,100,000      |                |    |            | 16,100,000      | 10,485,320         | 10,485,320      |                |                |               |                | 5,614,680      |
| 여비                    | 11,540,000      |                |    |            | 11,540,000      | 7,165,260          | 7,165,260       |                |                |               |                | 4,374,740      |
| 202-01<br>국내여비        | 11,540,000      |                |    |            | 11,540,000      | 7,165,260          | 7,165,260       |                |                |               |                | 4,374,740      |
| 업무추진비                 | 5,340,000       |                |    |            | 5,340,000       | 4,620,960          | 4,620,960       |                |                |               |                | 719,040        |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 1,140,000       |                |    |            | 1,140,000       | 1,140,000          | 1,140,000       |                |                |               |                |                |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000       |                |    |            | 4,200,000       | 3,480,960          | 3,480,960       |                |                |               |                | 719,040        |
| 시설비및부대비               | 56,242,000      |                |    |            | 56,242,000      | 50,802,570         | 50,802,570      |                |                |               |                | 5,439,430      |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                    | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉥=㉠-㉤ |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                    |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       |  | 401-01<br>시설비      | 56,242,000  |           |    |            | 56,242,000    | 50,802,570         | 50,802,570  |          |      |      |       | 5,439,430     |
|                       |  | 자산취득비              | 11,278,000  |           |    |            | 11,278,000    | 11,277,070         | 11,277,070  |          |      |      |       | 930           |
|                       |  | 405-01<br>자산및물품취득비 | 11,278,000  |           |    |            | 11,278,000    | 11,277,070         | 11,277,070  |          |      |      |       | 930           |
| 의정활동지원                |  |                    | 579,985,000 |           |    |            | 579,985,000   | 513,092,010        | 513,092,010 |          |      |      |       | 66,892,990    |
| 의회업무수행지원              |  |                    | 579,985,000 |           |    |            | 579,985,000   | 513,092,010        | 513,092,010 |          |      |      |       | 66,892,990    |
| 의정활동 및 의사운영           |  |                    | 527,000,000 |           |    |            | 527,000,000   | 473,397,090        | 473,397,090 |          |      |      |       | 53,602,910    |
| 인건비                   |  |                    | 16,655,000  |           |    |            | 16,655,000    | 8,070,240          | 8,070,240   |          |      |      |       | 8,584,760     |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   |  |                    | 16,655,000  |           |    |            | 16,655,000    | 8,070,240          | 8,070,240   |          |      |      |       | 8,584,760     |
| 일반운영비                 |  |                    | 131,589,000 |           |    |            | 131,589,000   | 108,320,990        | 108,320,990 |          |      |      |       | 23,268,010    |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                    | 122,849,000 |           |    |            | 122,849,000   | 105,136,990        | 105,136,990 |          |      |      |       | 17,712,010    |
| 201-03<br>행사운영비       |  |                    | 8,740,000   |           |    |            | 8,740,000     | 3,184,000          | 3,184,000   |          |      |      |       | 5,556,000     |
| 여비                    |  |                    | 3,420,000   |           |    |            | 3,420,000     | 1,555,600          | 1,555,600   |          |      |      |       | 1,864,400     |
| 202-01<br>국내여비        |  |                    | 3,420,000   |           |    |            | 3,420,000     | 1,555,600          | 1,555,600   |          |      |      |       | 1,864,400     |
| 업무추진비                 |  |                    | 11,400,000  |           |    |            | 11,400,000    | 7,545,300          | 7,545,300   |          |      |      |       | 3,854,700     |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |  |                    | 11,400,000  |           |    |            | 11,400,000    | 7,545,300          | 7,545,300   |          |      |      |       | 3,854,700     |
| 의회비                   |  |                    | 363,436,000 |           |    |            | 363,436,000   | 347,904,960        | 347,904,960 |          |      |      |       | 15,531,040    |
| 205-01<br>의정활동비       |  |                    | 92,400,000  |           |    |            | 92,400,000    | 92,400,000         | 92,400,000  |          |      |      |       |               |
| 205-02<br>월정수당        |  |                    | 159,516,000 |           |    |            | 159,516,000   | 159,516,000        | 159,516,000 |          |      |      |       |               |
| 205-05<br>의정운영공통경비    |  |                    | 37,620,000  |           |    |            | 37,620,000    | 30,002,640         | 30,002,640  |          |      |      |       | 7,617,360     |
| 205-06<br>의회운영업무추진비   |  |                    | 53,700,000  |           |    |            | 53,700,000    | 47,098,900         | 47,098,900  |          |      |      |       | 6,601,100     |

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔  | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔  | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |                     |           | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |           | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                     |           | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       | 205-07<br>의장단협의체부담금 | 8,200,000 |           |    |            | 8,200,000     | 8,200,000          | 8,200,000 |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       | 205-08<br>의원국민연금부담금 | 6,000,000 |           |    |            | 6,000,000     | 5,000,340          | 5,000,340 |          |      |      |            | 999,660       |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       | 205-09<br>의원국민건강부담금 | 6,000,000 |           |    |            | 6,000,000     | 5,687,080          | 5,687,080 |          |      |      |            | 312,920       |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       | 일반보상금               | 500,000   |           |    |            | 500,000       |                    |           |          |      |      |            | 500,000       |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금     | 500,000   |           |    |            | 500,000       |                    |           |          |      |      |            | 500,000       |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
| 국내외연수                 | 52,985,000          |           |           |    | 52,985,000 | 39,694,920    | 39,694,920         |           |          |      |      | 13,290,080 |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
| 여비                    | 19,700,000          |           |           |    | 19,700,000 | 18,386,680    | 18,386,680         |           |          |      |      | 1,313,320  |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
| 202-03<br>국외업무여비      | 19,700,000          |           |           |    | 19,700,000 | 18,386,680    | 18,386,680         |           |          |      |      | 1,313,320  |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
| 의회비                   | 33,285,000          |           |           |    | 33,285,000 | 21,308,240    | 21,308,240         |           |          |      |      | 11,976,760 |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
| 205-03<br>의원국내여비      | 15,295,000          |           |           |    | 15,295,000 | 3,318,240     | 3,318,240          |           |          |      |      | 11,976,760 |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
| 205-04<br>의원국외여비      | 17,990,000          |           |           |    | 17,990,000 | 17,990,000    | 17,990,000         |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |
|                       |                     |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔                   | 예산성립후 증감㉕                  |            |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔  |             |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------|------|-------|----------------|-------------|
|                       |                            | 전년도이월액                     | 이용         | 수입대체<br>경비 |                |                    |               | 계㉔            | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |                |             |
|                       |                            | 예비비사용액                     | 전용         | 변경         |                |                    |               |               |      |      |       |                |             |
| 기획감사실                 | 22,369,142,000             | 19,500,000<br>△172,089,000 |            |            | 22,216,553,000 | 7,404,400,427      | 7,404,400,427 |               |      |      |       | 14,812,152,573 |             |
| 행정운영경비                | 60,380,000                 |                            |            |            | 60,380,000     | 58,032,910         | 58,032,910    |               |      |      |       | 2,347,090      |             |
|                       | 기본경비(기획감사실)                | 60,380,000                 |            |            | 60,380,000     | 58,032,910         | 58,032,910    |               |      |      |       | 2,347,090      |             |
|                       |                            | 기본경비(기획감사실)                | 60,380,000 |            |                | 60,380,000         | 58,032,910    | 58,032,910    |      |      |       |                | 2,347,090   |
|                       | 일반운영비                      | 26,084,000                 |            |            | 26,084,000     | 26,082,410         | 26,082,410    |               |      |      |       | 1,590          |             |
|                       | 201-01<br>사무관리비            | 26,084,000                 |            |            | 26,084,000     | 26,082,410         | 26,082,410    |               |      |      |       | 1,590          |             |
|                       | 여비                         | 30,096,000                 |            |            | 30,096,000     | 27,750,500         | 27,750,500    |               |      |      |       | 2,345,500      |             |
|                       | 202-01<br>국내여비             | 30,096,000                 |            |            | 30,096,000     | 27,750,500         | 27,750,500    |               |      |      |       | 2,345,500      |             |
|                       | 업무추진비                      | 4,200,000                  |            |            | 4,200,000      | 4,200,000          | 4,200,000     |               |      |      |       |                |             |
|                       | 203-04<br>부서운영업무추진비        | 4,200,000                  |            |            | 4,200,000      | 4,200,000          | 4,200,000     |               |      |      |       |                |             |
|                       | 기획-예산-조정-평가를 통한<br>구청운영 지원 | 4,839,947,000              | 19,500,000 |            |                | 4,859,447,000      | 4,758,756,175 | 4,758,756,175 |      |      |       |                | 100,690,825 |
|                       | 구정의 종합적 기획                 | 103,108,000                |            |            |                | 103,108,000        | 95,155,980    | 95,155,980    |      |      |       |                | 7,952,020   |
|                       | 구청 주요업무계획 수립 및<br>관리       | 59,908,000                 |            |            |                | 59,908,000         | 56,034,280    | 56,034,280    |      |      |       |                | 3,873,720   |
|                       |                            | 일반운영비                      | 35,208,000 |            |                | 35,208,000         | 33,836,180    | 33,836,180    |      |      |       |                | 1,371,820   |
| 201-01<br>사무관리비       |                            | 35,208,000                 |            |            | 35,208,000     | 33,836,180         | 33,836,180    |               |      |      |       | 1,371,820      |             |
| 업무추진비                 |                            | 24,700,000                 |            |            | 24,700,000     | 22,198,100         | 22,198,100    |               |      |      |       | 2,501,900      |             |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |                            | 24,700,000                 |            |            | 24,700,000     | 22,198,100         | 22,198,100    |               |      |      |       | 2,501,900      |             |
| 중구 지역발전위원회 운영         |                            | 43,200,000                 |            |            |                | 43,200,000         | 39,121,700    | 39,121,700    |      |      |       |                | 4,078,300   |
| 일반운영비                 |                            | 43,200,000                 |            |            |                | 43,200,000         | 39,121,700    | 39,121,700    |      |      |       |                | 4,078,300   |
| 201-01<br>사무관리비       | 43,200,000                 |                            |            |            | 43,200,000     | 39,121,700         | 39,121,700    |               |      |      |       | 4,078,300      |             |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                               |               | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                               |               |            |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 대 의회 관계 정립            |                               | 27,700,000    |            |    |            | 27,700,000    | 21,828,000         | 21,828,000    |          |      |      |       | 5,872,000     |
|                       | 의회행정지원                        | 27,700,000    |            |    |            | 27,700,000    | 21,828,000         | 21,828,000    |          |      |      |       | 5,872,000     |
|                       | 일반운영비                         | 22,700,000    |            |    |            | 22,700,000    | 21,828,000         | 21,828,000    |          |      |      |       | 872,000       |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 22,700,000    |            |    |            | 22,700,000    | 21,828,000         | 21,828,000    |          |      |      |       | 872,000       |
|                       | 일반보상금                         | 5,000,000     |            |    |            | 5,000,000     |                    |               |          |      |      |       | 5,000,000     |
|                       | 301-11<br>기타보상금               | 5,000,000     |            |    |            | 5,000,000     |                    |               |          |      |      |       | 5,000,000     |
|                       | 시설관리공단 지원                     | 4,340,432,000 | 19,500,000 |    |            | 4,359,932,000 | 4,312,361,741      | 4,312,361,741 |          |      |      |       | 47,570,259    |
| 시설관리공단 지원             |                               | 4,340,432,000 | 19,500,000 |    |            | 4,359,932,000 | 4,312,361,741      | 4,312,361,741 |          |      |      |       | 47,570,259    |
|                       | 연구개발비                         |               | 19,500,000 |    |            | 19,500,000    | 18,500,000         | 18,500,000    |          |      |      |       | 1,000,000     |
|                       | 207-01<br>연구용역비               |               | 19,500,000 |    |            | 19,500,000    | 18,500,000         | 18,500,000    |          |      |      |       | 1,000,000     |
|                       | 자치단체등이전                       | 4,340,432,000 |            |    |            | 4,340,432,000 | 4,293,861,741      | 4,293,861,741 |          |      |      |       | 46,570,259    |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 4,340,432,000 |            |    |            | 4,340,432,000 | 4,293,861,741      | 4,293,861,741 |          |      |      |       | 46,570,259    |
| 지방예산의 효율적 운영          |                               | 92,898,000    |            |    |            | 92,898,000    | 87,609,139         | 87,609,139    |          |      |      |       | 5,288,861     |
| 예산편성 및 기금 운용          |                               | 69,140,000    |            |    |            | 69,140,000    | 64,378,019         | 64,378,019    |          |      |      |       | 4,761,981     |
| 일반운영비                 |                               | 56,340,000    |            |    |            | 56,340,000    | 52,584,409         | 52,584,409    |          |      |      |       | 3,755,591     |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 56,340,000    |            |    |            | 56,340,000    | 52,584,409         | 52,584,409    |          |      |      |       | 3,755,591     |
|                       | 업무추진비                         | 2,000,000     |            |    |            | 2,000,000     | 1,991,200          | 1,991,200     |          |      |      |       | 8,800         |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |                               | 2,000,000     |            |    |            | 2,000,000     | 1,991,200          | 1,991,200     |          |      |      |       | 8,800         |
| 직무수행경비                |                               | 10,800,000    |            |    |            | 10,800,000    | 9,802,410          | 9,802,410     |          |      |      |       | 997,590       |
| 204-03<br>특정업무경비      |                               | 10,800,000    |            |    |            | 10,800,000    | 9,802,410          | 9,802,410     |          |      |      |       | 997,590       |



【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |  | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|--|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                               |  |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                               |  |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 주민참여예산제도 운영                   |  | 4,220,000  |           |    |            | 4,220,000     | 3,892,480          | 3,892,480  |          |      |      |       | 327,520       |
|                               |  |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                         |  | 4,220,000  |           |    |            | 4,220,000     | 3,892,480          | 3,892,480  |          |      |      |       | 327,520       |
|                               |  |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비               |  | 4,220,000  |           |    |            | 4,220,000     | 3,892,480          | 3,892,480  |          |      |      |       | 327,520       |
| 지방재정관리시스템운영<br>지원             |  | 15,120,000 |           |    |            | 15,120,000    | 15,120,000         | 15,120,000 |          |      |      |       |               |
| 자치단체등이전                       |  | 15,120,000 |           |    |            | 15,120,000    | 15,120,000         | 15,120,000 |          |      |      |       |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 |  | 15,120,000 |           |    |            | 15,120,000    | 15,120,000         | 15,120,000 |          |      |      |       |               |
| 지방보조금심의위원회 운영                 |  | 4,175,000  |           |    |            | 4,175,000     | 3,975,640          | 3,975,640  |          |      |      |       | 199,360       |
| 일반운영비                         |  | 4,175,000  |           |    |            | 4,175,000     | 3,975,640          | 3,975,640  |          |      |      |       | 199,360       |
| 201-01<br>사무관리비               |  | 4,175,000  |           |    |            | 4,175,000     | 3,975,640          | 3,975,640  |          |      |      |       | 199,360       |
| 학술연구용역심의위원회<br>운영             |  | 243,000    |           |    |            | 243,000       | 243,000            | 243,000    |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                         |  | 243,000    |           |    |            | 243,000       | 243,000            | 243,000    |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비               |  | 243,000    |           |    |            | 243,000       | 243,000            | 243,000    |          |      |      |       |               |
| 감사감찰 및 부패통제                   |  | 32,996,000 |           |    |            | 32,996,000    | 30,481,770         | 30,481,770 |          |      |      |       | 2,514,230     |
| 자체감사 및 수감 관리 운영               |  | 20,825,000 |           |    |            | 20,825,000    | 18,692,770         | 18,692,770 |          |      |      |       | 2,132,230     |
| 일반운영비                         |  | 9,584,000  |           |    |            | 9,584,000     | 7,828,750          | 7,828,750  |          |      |      |       | 1,755,250     |
| 201-01<br>사무관리비               |  | 9,584,000  |           |    |            | 9,584,000     | 7,828,750          | 7,828,750  |          |      |      |       | 1,755,250     |
| 업무추진비                         |  | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 909,000            | 909,000    |          |      |      |       | 41,000        |
| 203-03<br>시책추진업무추진비           |  | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 909,000            | 909,000    |          |      |      |       | 41,000        |
| 직무수행경비                        |  | 4,040,000  |           |    |            | 4,040,000     | 4,004,460          | 4,004,460  |          |      |      |       | 35,540        |
| 204-03<br>특정업무경비              |  | 4,040,000  |           |    |            | 4,040,000     | 4,004,460          | 4,004,460  |          |      |      |       | 35,540        |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                               |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 포상금                           | 300,000     |           |    |            | 300,000       |                    |             |          |      |      |       | 300,000       |
|                       | 303-01<br>포상금                 | 300,000     |           |    |            | 300,000       |                    |             |          |      |      |       | 300,000       |
|                       | 자산취득비                         | 5,951,000   |           |    |            | 5,951,000     | 5,950,560          | 5,950,560   |          |      |      |       | 440           |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비            | 5,951,000   |           |    |            | 5,951,000     | 5,950,560          | 5,950,560   |          |      |      |       | 440           |
|                       | 예방적인 부패통제                     | 12,171,000  |           |    |            | 12,171,000    | 11,789,000         | 11,789,000  |          |      |      |       | 382,000       |
|                       | 일반운영비                         | 4,864,000   |           |    |            | 4,864,000     | 4,482,000          | 4,482,000   |          |      |      |       | 382,000       |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 4,864,000   |           |    |            | 4,864,000     | 4,482,000          | 4,482,000   |          |      |      |       | 382,000       |
|                       | 자치단체등이전                       | 7,307,000   |           |    |            | 7,307,000     | 7,307,000          | 7,307,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 7,307,000   |           |    |            | 7,307,000     | 7,307,000          | 7,307,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 공직윤리확립                        | 2,964,000   |           |    |            | 2,964,000     | 2,006,830          | 2,006,830   |          |      |      |       | 957,170       |
|                       | 공직자 재산등록                      | 2,964,000   |           |    |            | 2,964,000     | 2,006,830          | 2,006,830   |          |      |      |       | 957,170       |
|                       | 일반운영비                         | 2,964,000   |           |    |            | 2,964,000     | 2,006,830          | 2,006,830   |          |      |      |       | 957,170       |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 2,964,000   |           |    |            | 2,964,000     | 2,006,830          | 2,006,830   |          |      |      |       | 957,170       |
|                       | 효율적인 법무업무 수행                  | 186,204,000 |           |    |            | 186,204,000   | 172,155,275        | 172,155,275 |          |      |      |       | 14,048,725    |
|                       | 법무행정 지원                       | 186,204,000 |           |    |            | 186,204,000   | 172,155,275        | 172,155,275 |          |      |      |       | 14,048,725    |
|                       | 일반운영비                         | 184,981,000 |           |    |            | 184,981,000   | 170,932,344        | 170,932,344 |          |      |      |       | 14,048,656    |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 184,981,000 |           |    |            | 184,981,000   | 170,932,344        | 170,932,344 |          |      |      |       | 14,048,656    |
|                       | 포상금                           | 500,000     |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 303-01<br>포상금                 | 500,000     |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 배상금등                          | 723,000     |           |    |            | 723,000       | 722,931            | 722,931     |          |      |      |       | 69            |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)    |  |  |  | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|--------------------------|--|--|--|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                          |  |  |  |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                          |  |  |  |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 305-01<br>배상금등           |  |  |  | 723,000    |           |    |            | 723,000       | 722,931            | 722,931    |          |      |      |       | 69            |
| 구청업무 평가관리                |  |  |  | 43,540,000 |           |    |            | 43,540,000    | 35,332,040         | 35,332,040 |          |      |      |       | 8,207,960     |
| 자체평가 시행 및 자체평가<br>위원회 운영 |  |  |  | 43,540,000 |           |    |            | 43,540,000    | 35,332,040         | 35,332,040 |          |      |      |       | 8,207,960     |
| 일반운영비                    |  |  |  | 9,540,000  |           |    |            | 9,540,000     | 7,014,000          | 7,014,000  |          |      |      |       | 2,526,000     |
| 201-01<br>사무관리비          |  |  |  | 9,540,000  |           |    |            | 9,540,000     | 7,014,000          | 7,014,000  |          |      |      |       | 2,526,000     |
| 포상금                      |  |  |  | 34,000,000 |           |    |            | 34,000,000    | 28,318,040         | 28,318,040 |          |      |      |       | 5,681,960     |
| 303-01<br>포상금            |  |  |  | 34,000,000 |           |    |            | 34,000,000    | 28,318,040         | 28,318,040 |          |      |      |       | 5,681,960     |
| 국정평가 연계 군.구 합동평가<br>관리   |  |  |  | 700,000    |           |    |            | 700,000       | 77,000             | 77,000     |          |      |      |       | 623,000       |
| 국정평가 연계 군.구<br>합동평가 추진   |  |  |  | 700,000    |           |    |            | 700,000       | 77,000             | 77,000     |          |      |      |       | 623,000       |
| 일반운영비                    |  |  |  | 700,000    |           |    |            | 700,000       | 77,000             | 77,000     |          |      |      |       | 623,000       |
| 201-01<br>사무관리비          |  |  |  | 300,000    |           |    |            | 300,000       | 77,000             | 77,000     |          |      |      |       | 223,000       |
| 201-03<br>행사운영비          |  |  |  | 400,000    |           |    |            | 400,000       |                    |            |          |      |      |       | 400,000       |
| 행정규제업무 관리                |  |  |  | 1,330,000  |           |    |            | 1,330,000     | 1,278,000          | 1,278,000  |          |      |      |       | 52,000        |
| 효율적인 규제개혁 업무 수행          |  |  |  | 1,330,000  |           |    |            | 1,330,000     | 1,278,000          | 1,278,000  |          |      |      |       | 52,000        |
| 일반운영비                    |  |  |  | 1,330,000  |           |    |            | 1,330,000     | 1,278,000          | 1,278,000  |          |      |      |       | 52,000        |
| 201-01<br>사무관리비          |  |  |  | 1,330,000  |           |    |            | 1,330,000     | 1,278,000          | 1,278,000  |          |      |      |       | 52,000        |
| 공통운영경비                   |  |  |  | 8,075,000  |           |    |            | 8,075,000     | 470,400            | 470,400    |          |      |      |       | 7,604,600     |
| 공통운영기본경비                 |  |  |  | 8,075,000  |           |    |            | 8,075,000     | 470,400            | 470,400    |          |      |      |       | 7,604,600     |
| 일반운영비                    |  |  |  | 4,750,000  |           |    |            | 4,750,000     |                    |            |          |      |      |       | 4,750,000     |
| 201-01<br>사무관리비          |  |  |  | 4,750,000  |           |    |            | 4,750,000     |                    |            |          |      |      |       | 4,750,000     |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕    |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔  |
|-----------------------|--|----------------|----------------|--------------|----|------------|----------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|----------------|
|                       |  |                |                | 전년도이월액       | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |                |
|                       |  |                |                | 예비비사용액       | 전용 | 변경         |                |                    |               |          |      |      |       |                |
|                       |  | 여비             | 3,325,000      |              |    |            | 3,325,000      | 470,400            | 470,400       |          |      |      |       | 2,854,600      |
|                       |  | 202-01<br>국내여비 | 3,325,000      |              |    |            | 3,325,000      | 470,400            | 470,400       |          |      |      |       | 2,854,600      |
| 예비비 운용                |  |                | 13,660,531,000 |              |    |            | 13,488,442,000 |                    |               |          |      |      |       | 13,488,442,000 |
|                       |  |                |                | △172,089,000 |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 예비비 운용                |  |                | 13,660,531,000 |              |    |            | 13,488,442,000 |                    |               |          |      |      |       | 13,488,442,000 |
|                       |  |                |                | △172,089,000 |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 예비비 운용                |  |                | 13,660,531,000 |              |    |            | 13,488,442,000 |                    |               |          |      |      |       | 13,488,442,000 |
|                       |  |                |                | △172,089,000 |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 예비비                   |  |                | 13,660,531,000 |              |    |            | 13,488,442,000 |                    |               |          |      |      |       | 13,488,442,000 |
|                       |  |                |                | △172,089,000 |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 801-01<br>일반예비비       |  |                | 3,016,921,000  |              |    |            | 3,016,921,000  |                    |               |          |      |      |       | 3,016,921,000  |
|                       |  |                |                |              |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 801-02<br>재해·재난목적예비비  |  |                | 10,643,610,000 |              |    |            | 10,471,521,000 |                    |               |          |      |      |       | 10,471,521,000 |
|                       |  |                |                | △172,089,000 |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 재무활동(기획감사실)           |  |                | 3,808,284,000  |              |    |            | 3,808,284,000  | 2,587,611,342      | 2,587,611,342 |          |      |      |       | 1,220,672,658  |
|                       |  |                |                |              |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 보전지출(기획감사실)           |  |                | 3,808,284,000  |              |    |            | 3,808,284,000  | 2,587,611,342      | 2,587,611,342 |          |      |      |       | 1,220,672,658  |
|                       |  |                |                |              |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 보조금반환                 |  |                | 3,808,284,000  |              |    |            | 3,808,284,000  | 2,587,611,342      | 2,587,611,342 |          |      |      |       | 1,220,672,658  |
|                       |  |                |                |              |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 반환금기타                 |  |                | 3,808,284,000  |              |    |            | 3,808,284,000  | 2,587,611,342      | 2,587,611,342 |          |      |      |       | 1,220,672,658  |
|                       |  |                |                |              |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 802-01<br>국고보조금반환금    |  |                | 1,745,946,000  |              |    |            | 1,745,946,000  | 1,582,027,771      | 1,582,027,771 |          |      |      |       | 163,918,229    |
|                       |  |                |                |              |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |
| 802-02<br>시·도비보조금반환금  |  |                | 2,062,338,000  |              |    |            | 2,062,338,000  | 1,005,583,571      | 1,005,583,571 |          |      |      |       | 1,056,754,429  |
|                       |  |                |                |              |    |            |                |                    |               |          |      |      |       |                |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |               |                    |               |             |             |      |       |               |
| 홍보체육진흥실               | 6,146,781,000 | 100,010,000 |    |            | 6,246,791,000 | 5,819,572,386      | 5,591,506,386 | 391,210,000 | 391,210,000 |      |       | 264,074,614   |
| 행정운영경비(홍보체육진흥실)       | 274,772,000   |             |    |            | 274,772,000   | 269,202,336        | 269,202,336   |             |             |      |       | 5,569,664     |
| 인력운영비(홍보체육진흥실)        | 214,911,000   |             |    |            | 214,911,000   | 209,543,020        | 209,543,020   |             |             |      |       | 5,367,980     |
| 인력운영비(홍보체육진흥실)        | 214,911,000   |             |    |            | 214,911,000   | 209,543,020        | 209,543,020   |             |             |      |       | 5,367,980     |
| 인건비                   | 214,911,000   |             |    |            | 214,911,000   | 209,543,020        | 209,543,020   |             |             |      |       | 5,367,980     |
| 101-02<br>기타직보수       | 55,099,000    |             |    |            | 55,099,000    | 54,958,640         | 54,958,640    |             |             |      |       | 140,360       |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 159,812,000   |             |    |            | 159,812,000   | 154,584,380        | 154,584,380   |             |             |      |       | 5,227,620     |
| 기본경비(홍보체육진흥실)         | 59,861,000    |             |    |            | 59,861,000    | 59,659,316         | 59,659,316    |             |             |      |       | 201,684       |
| 기본경비(홍보체육진흥실)         | 59,861,000    |             |    |            | 59,861,000    | 59,659,316         | 59,659,316    |             |             |      |       | 201,684       |
| 일반운영비                 | 29,669,000    |             |    |            | 29,669,000    | 29,471,976         | 29,471,976    |             |             |      |       | 197,024       |
| 201-01<br>사무관리비       | 29,669,000    |             |    |            | 29,669,000    | 29,471,976         | 29,471,976    |             |             |      |       | 197,024       |
| 여비                    | 25,992,000    |             |    |            | 25,992,000    | 25,988,080         | 25,988,080    |             |             |      |       | 3,920         |
| 202-01<br>국내여비        | 25,992,000    |             |    |            | 25,992,000    | 25,988,080         | 25,988,080    |             |             |      |       | 3,920         |
| 업무추진비                 | 4,200,000     |             |    |            | 4,200,000     | 4,199,260          | 4,199,260     |             |             |      |       | 740           |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000     |             |    |            | 4,200,000     | 4,199,260          | 4,199,260     |             |             |      |       | 740           |
| 내실있는 규정홍보 활성화         | 1,619,162,000 | 100,010,000 |    |            | 1,719,172,000 | 1,667,445,430      | 1,667,445,430 |             |             |      |       | 51,726,570    |
| 언론매체 규정홍보             | 662,576,000   |             |    |            | 662,576,000   | 635,790,010        | 635,790,010   |             |             |      |       | 26,785,990    |
| 언론매체 보도자료 제공 홍보       | 268,216,000   |             |    |            | 268,216,000   | 259,372,580        | 259,372,580   |             |             |      |       | 8,843,420     |
| 일반운영비                 | 226,866,000   |             |    |            | 226,866,000   | 220,389,540        | 220,389,540   |             |             |      |       | 6,476,460     |
| 201-01<br>사무관리비       | 219,866,000   |             |    |            | 219,866,000   | 216,788,920        | 216,788,920   |             |             |      |       | 3,077,080     |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |             |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 7,000,000   |            |           |    | 7,000,000   | 3,600,620     | 3,600,620          |          |          |      |      | 3,399,380  |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 업무추진비                 | 10,450,000  |            |           |    | 10,450,000  | 10,449,500    | 10,449,500         |          |          |      |      | 500        |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 10,450,000  |            |           |    | 10,450,000  | 10,449,500    | 10,449,500         |          |          |      |      | 500        |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 자산취득비                 | 30,900,000  |            |           |    | 30,900,000  | 28,533,540    | 28,533,540         |          |          |      |      | 2,366,460  |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 30,900,000  |            |           |    | 30,900,000  | 28,533,540    | 28,533,540         |          |          |      |      | 2,366,460  |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 구정시책홍보                | 394,360,000 |            |           |    | 394,360,000 | 376,417,430   | 376,417,430        |          |          |      |      | 17,942,570 |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 394,360,000 |            |           |    | 394,360,000 | 376,417,430   | 376,417,430        |          |          |      |      | 17,942,570 |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 359,000,000 |            |           |    | 359,000,000 | 346,163,500   | 346,163,500        |          |          |      |      | 12,836,500 |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 35,360,000  |            |           |    | 35,360,000  | 30,253,930    | 30,253,930         |          |          |      |      | 5,106,070  |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 구정홍보물 제작·배부           | 744,695,000 | 20,000,000 |           |    | 764,695,000 | 744,171,580   | 744,171,580        |          |          |      |      | 20,523,420 |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 각종 홍보물 발간             | 83,695,000  |            |           |    | 83,695,000  | 63,786,580    | 63,786,580         |          |          |      |      | 19,908,420 |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 83,695,000  |            |           |    | 83,695,000  | 63,786,580    | 63,786,580         |          |          |      |      | 19,908,420 |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 83,695,000  |            |           |    | 83,695,000  | 63,786,580    | 63,786,580         |          |          |      |      | 19,908,420 |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 중구 매력 홍보              | 661,000,000 | 20,000,000 |           |    | 681,000,000 | 680,385,000   | 680,385,000        |          |          |      |      | 615,000    |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 661,000,000 | 20,000,000 |           |    | 681,000,000 | 680,385,000   | 680,385,000        |          |          |      |      | 615,000    |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 661,000,000 | 20,000,000 |           |    | 681,000,000 | 680,385,000   | 680,385,000        |          |          |      |      | 615,000    |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 인터넷 방송국 구축 운영         | 147,551,000 | 80,010,000 |           |    | 227,561,000 | 225,524,180   | 225,524,180        |          |          |      |      | 2,036,820  |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 인터넷 방송국 구축 운영         | 142,400,000 | 80,010,000 |           |    | 222,410,000 | 220,660,000   | 220,660,000        |          |          |      |      | 1,750,000  |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 1,400,000   |            |           |    | 1,400,000   | 1,300,000     | 1,300,000          |          |          |      |      | 100,000    |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,400,000   |            |           |    | 1,400,000   | 1,300,000     | 1,300,000          |          |          |      |      | 100,000    |               |
|                       |             |            |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕  |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |                 |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 민간이전            | 141,000,000 | 80,010,000 |    |             | 221,010,000   | 219,360,000        | 219,360,000 |          |      |      |            | 1,650,000     |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금 | 141,000,000 | 80,010,000 |    |             | 221,010,000   | 219,360,000        | 219,360,000 |          |      |      |            | 1,650,000     |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 텔레스크린 운영        | 5,151,000   |            |    |             | 5,151,000     | 4,864,180          | 4,864,180   |          |      |      |            | 286,820       |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 일반운영비           | 5,151,000   |            |    |             | 5,151,000     | 4,864,180          | 4,864,180   |          |      |      |            | 286,820       |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비 | 5,151,000   |            |    |             | 5,151,000     | 4,864,180          | 4,864,180   |          |      |      |            | 286,820       |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 홈페이지 구축 운영      | 64,340,000  |            |    |             | 64,340,000    | 61,959,660         | 61,959,660  |          |      |      |            | 2,380,340     |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 홈페이지 구축 운영      | 64,340,000  |            |    |             | 64,340,000    | 61,959,660         | 61,959,660  |          |      |      |            | 2,380,340     |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 일반운영비           | 64,340,000  |            |    |             | 64,340,000    | 61,959,660         | 61,959,660  |          |      |      |            | 2,380,340     |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 22,500,000  |            |    |             | 22,500,000    | 21,971,060         | 21,971,060  |          |      |      |            | 528,940       |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비 | 41,840,000  |            |    |             | 41,840,000    | 39,988,600         | 39,988,600  |          |      |      |            | 1,851,400     |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 정보화역량강화               | 733,602,000     |             |            |    | 733,602,000 | 694,803,850   | 694,803,850        |             |          |      |      | 38,798,150 |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 정보화 기반 구축 관리          | 733,602,000     |             |            |    | 733,602,000 | 694,803,850   | 694,803,850        |             |          |      |      | 38,798,150 |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 지역정보화 촉진              | 46,227,000      |             |            |    | 46,227,000  | 44,198,670    | 44,198,670         |             |          |      |      | 2,028,330  |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 44,807,000      |             |            |    | 44,807,000  | 43,018,670    | 43,018,670         |             |          |      |      | 1,788,330  |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 27,356,000      |             |            |    | 27,356,000  | 25,732,300    | 25,732,300         |             |          |      |      | 1,623,700  |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 17,451,000      |             |            |    | 17,451,000  | 17,286,370    | 17,286,370         |             |          |      |      | 164,630    |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 포상금                   | 1,420,000       |             |            |    | 1,420,000   | 1,180,000     | 1,180,000          |             |          |      |      | 240,000    |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 303-01<br>포상금         | 1,420,000       |             |            |    | 1,420,000   | 1,180,000     | 1,180,000          |             |          |      |      | 240,000    |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 행정정보화                 | 181,458,000     |             |            |    | 181,458,000 | 177,449,220   | 177,449,220        |             |          |      |      | 4,008,780  |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 54,175,000      |             |            |    | 54,175,000  | 50,233,220    | 50,233,220         |             |          |      |      | 3,941,780  |               |
|                       |                 |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |                               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                               |               |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 정보통신                  | 201-02<br>공공운영비               | 54,175,000    |           |    |             | 54,175,000    | 50,233,220         | 50,233,220  |          |      |      |            | 3,941,780     |
|                       | 자치단체등이전                       | 127,283,000   |           |    |             | 127,283,000   | 127,216,000        | 127,216,000 |          |      |      |            | 67,000        |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 127,283,000   |           |    |             | 127,283,000   | 127,216,000        | 127,216,000 |          |      |      |            | 67,000        |
|                       | 정보인프라 확충 및 관리                 | 459,556,000   |           |    |             | 459,556,000   | 427,055,310        | 427,055,310 |          |      |      |            | 32,500,690    |
|                       | 일반운영비                         | 290,986,000   |           |    |             | 290,986,000   | 263,945,150        | 263,945,150 |          |      |      |            | 27,040,850    |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 101,305,000   |           |    |             | 101,305,000   | 100,612,050        | 100,612,050 |          |      |      |            | 692,950       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 189,681,000   |           |    |             | 189,681,000   | 163,333,100        | 163,333,100 |          |      |      |            | 26,347,900    |
|                       | 연구개발비                         | 48,400,000    |           |    |             | 48,400,000    | 43,076,000         | 43,076,000  |          |      |      |            | 5,324,000     |
|                       | 207-01<br>연구용역비               | 48,400,000    |           |    |             | 48,400,000    | 43,076,000         | 43,076,000  |          |      |      |            | 5,324,000     |
|                       | 자산취득비                         | 120,170,000   |           |    |             | 120,170,000   | 120,034,160        | 120,034,160 |          |      |      |            | 135,840       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비            | 120,170,000   |           |    |             | 120,170,000   | 120,034,160        | 120,034,160 |          |      |      |            | 135,840       |
|                       | 시군구 정보화<br>공통기반시스템 구축         | 46,361,000    |           |    |             | 46,361,000    | 46,100,650         | 46,100,650  |          |      |      |            | 260,350       |
|                       | 일반운영비                         | 46,361,000    |           |    |             | 46,361,000    | 46,100,650         | 46,100,650  |          |      |      |            | 260,350       |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 46,361,000    |           |    |             | 46,361,000    | 46,100,650         | 46,100,650  |          |      |      |            | 260,350       |
|                       | 통신시설 인프라 구축 관리                | 1,090,993,000 |           |    |             | 1,090,993,000 | 955,288,320        | 955,288,320 |          |      |      |            | 135,704,680   |
|                       | 정보통신시설 기반구축 및<br>유지관리         | 1,090,993,000 |           |    |             | 1,090,993,000 | 955,288,320        | 955,288,320 |          |      |      |            | 135,704,680   |
| 방범CCTV 설치 및 운영        | 136,000,000                   |               |           |    | 136,000,000 | 133,841,480   | 133,841,480        |             |          |      |      | 2,158,520  |               |
| 시설비및부대비               | 136,000,000                   |               |           |    | 136,000,000 | 133,841,480   | 133,841,480        |             |          |      |      | 2,158,520  |               |
| 401-01<br>시설비         | 136,000,000                   |               |           |    | 136,000,000 | 133,841,480   | 133,841,480        |             |          |      |      | 2,158,520  |               |
| 정보통신시설 기반구축 및<br>유지관리 | 316,284,000                   |               |           |    | 316,284,000 | 255,350,050   | 255,350,050        |             |          |      |      | 60,933,950 |               |



【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |         | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
|                       |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월   |               |
|                       |                               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 일반운영비                         | 289,684,000 |           |    |            | 289,684,000   | 231,405,550        | 231,405,550 |          |      |      |         | 58,278,450    |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 15,684,000  |           |    |            | 15,684,000    | 15,261,400         | 15,261,400  |          |      |      |         | 422,600       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 274,000,000 |           |    |            | 274,000,000   | 216,144,150        | 216,144,150 |          |      |      |         | 57,855,850    |
|                       | 자산취득비                         | 26,600,000  |           |    |            | 26,600,000    | 23,944,500         | 23,944,500  |          |      |      |         | 2,655,500     |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비            | 26,600,000  |           |    |            | 26,600,000    | 23,944,500         | 23,944,500  |          |      |      |         | 2,655,500     |
|                       | 중구 CCTV 통합관제센터 운영             | 638,709,000 |           |    |            | 638,709,000   | 566,096,790        | 566,096,790 |          |      |      |         | 72,612,210    |
|                       | 일반운영비                         | 608,402,000 |           |    |            | 608,402,000   | 552,492,750        | 552,492,750 |          |      |      |         | 55,909,250    |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 360,000     |           |    |            | 360,000       | 360,000            | 360,000     |          |      |      |         |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 608,042,000 |           |    |            | 608,042,000   | 552,132,750        | 552,132,750 |          |      |      |         | 55,909,250    |
|                       | 민간이전                          | 27,880,000  |           |    |            | 27,880,000    | 12,436,000         | 12,436,000  |          |      |      |         | 15,444,000    |
|                       | 307-05<br>민간위탁금               | 27,880,000  |           |    |            | 27,880,000    | 12,436,000         | 12,436,000  |          |      |      |         | 15,444,000    |
|                       | 자치단체등이전                       | 2,427,000   |           |    |            | 2,427,000     | 1,168,040          | 1,168,040   |          |      |      |         | 1,258,960     |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 2,427,000   |           |    |            | 2,427,000     | 1,168,040          | 1,168,040   |          |      |      |         | 1,258,960     |
|                       | 구정통계조사                        | 33,697,000  |           |    |            | 33,697,000    | 33,248,610         | 33,248,610  |          |      |      |         | 448,390       |
|                       | 내실있는 통계조사                     | 33,697,000  |           |    |            | 33,697,000    | 33,248,610         | 33,248,610  |          |      |      |         | 448,390       |
|                       | 통계조사 수행                       | 33,697,000  |           |    |            | 33,697,000    | 33,248,610         | 33,248,610  |          |      |      |         | 448,390       |
|                       | 인건비                           | 5,826,000   |           |    |            | 5,826,000     | 5,762,900          | 5,762,900   |          |      |      |         | 63,100        |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수           | 5,826,000   |           |    |            | 5,826,000     | 5,762,900          | 5,762,900   |          |      |      |         | 63,100        |
| 일반운영비                 | 27,871,000                    |             |           |    | 27,871,000 | 27,485,710    | 27,485,710         |             |          |      |      | 385,290 |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 27,871,000                    |             |           |    | 27,871,000 | 27,485,710    | 27,485,710         |             |          |      |      | 385,290 |               |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |               |             |             |      |       |               |
| 구민문화체육 육성 및 지원        | 2,394,555,000 |           |    |            | 2,394,555,000 | 2,199,583,840      | 1,971,517,840 | 391,210,000 | 391,210,000 |      |       | 31,827,160    |
| 중목별 생활체육대회 개최 및 지원    | 177,900,000   |           |    |            | 177,900,000   | 171,702,300        | 171,702,300   |             |             |      |       | 6,197,700     |
| 구청장배 각종체육대회           | 91,900,000    |           |    |            | 91,900,000    | 87,207,000         | 87,207,000    |             |             |      |       | 4,693,000     |
| 업무추진비                 | 1,900,000     |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000     |             |             |      |       |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 1,900,000     |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000     |             |             |      |       |               |
| 민간이전                  | 90,000,000    |           |    |            | 90,000,000    | 85,307,000         | 85,307,000    |             |             |      |       | 4,693,000     |
| 307-04<br>민간행사사업보조    | 90,000,000    |           |    |            | 90,000,000    | 85,307,000         | 85,307,000    |             |             |      |       | 4,693,000     |
| 월미건강달리기대회 개최          | 8,000,000     |           |    |            | 8,000,000     | 8,000,000          | 8,000,000     |             |             |      |       |               |
| 민간이전                  | 8,000,000     |           |    |            | 8,000,000     | 8,000,000          | 8,000,000     |             |             |      |       |               |
| 307-04<br>민간행사사업보조    | 8,000,000     |           |    |            | 8,000,000     | 8,000,000          | 8,000,000     |             |             |      |       |               |
| 월미알몸마라톤대회             | 10,000,000    |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000    |             |             |      |       |               |
| 민간이전                  | 10,000,000    |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000    |             |             |      |       |               |
| 307-04<br>민간행사사업보조    | 10,000,000    |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000    |             |             |      |       |               |
| 군구대항 시민생활체육대회 지원      | 29,000,000    |           |    |            | 29,000,000    | 28,995,300         | 28,995,300    |             |             |      |       | 4,700         |
| 민간이전                  | 29,000,000    |           |    |            | 29,000,000    | 28,995,300         | 28,995,300    |             |             |      |       | 4,700         |
| 307-04<br>민간행사사업보조    | 29,000,000    |           |    |            | 29,000,000    | 28,995,300         | 28,995,300    |             |             |      |       | 4,700         |
| 국제교류 친선 생활체육대회        | 34,000,000    |           |    |            | 34,000,000    | 34,000,000         | 34,000,000    |             |             |      |       |               |
| 민간이전                  | 34,000,000    |           |    |            | 34,000,000    | 34,000,000         | 34,000,000    |             |             |      |       |               |
| 307-04<br>민간행사사업보조    | 34,000,000    |           |    |            | 34,000,000    | 34,000,000         | 34,000,000    |             |             |      |       |               |
| 중구생활체육회 전국대회 참가 지원    | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 3,500,000          | 3,500,000     |             |             |      |       | 1,500,000     |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                       | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
|                       |  |                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                       |               |           |    |            |               |                    |               |             |             |      |       |               |
|                       |  | 민간이전                  | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 3,500,000          | 3,500,000     |             |             |      |       | 1,500,000     |
|                       |  | 307-04<br>민간행사사업보조    | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 3,500,000          | 3,500,000     |             |             |      |       | 1,500,000     |
|                       |  | 생활체육 활성화              | 1,462,392,000 |           |    |            | 1,462,392,000 | 1,281,311,730      | 1,053,245,730 | 391,210,000 | 391,210,000 |      |       | 17,936,270    |
|                       |  | 노인건강체조교실 운영           | 3,200,000     |           |    |            | 3,200,000     | 3,200,000          | 3,200,000     |             |             |      |       |               |
|                       |  | 일반운영비                 | 3,200,000     |           |    |            | 3,200,000     | 3,200,000          | 3,200,000     |             |             |      |       |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비       | 3,200,000     |           |    |            | 3,200,000     | 3,200,000          | 3,200,000     |             |             |      |       |               |
|                       |  | 7330 생활체육아카데미 운영      | 14,000,000    |           |    |            | 14,000,000    | 14,000,000         | 14,000,000    |             |             |      |       |               |
|                       |  | 일반운영비                 | 14,000,000    |           |    |            | 14,000,000    | 14,000,000         | 14,000,000    |             |             |      |       |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비       | 14,000,000    |           |    |            | 14,000,000    | 14,000,000         | 14,000,000    |             |             |      |       |               |
|                       |  | 어르신 생활체육지도자 배치        | 112,032,000   |           |    |            | 112,032,000   | 109,541,580        | 109,541,580   |             |             |      |       | 2,490,420     |
|                       |  | 민간이전                  | 112,032,000   |           |    |            | 112,032,000   | 109,541,580        | 109,541,580   |             |             |      |       | 2,490,420     |
|                       |  | 307-02<br>민간경상사업보조    | 112,032,000   |           |    |            | 112,032,000   | 109,541,580        | 109,541,580   |             |             |      |       | 2,490,420     |
|                       |  | 전일제 생활체육지도자 배치        | 112,032,000   |           |    |            | 112,032,000   | 112,032,000        | 112,032,000   |             |             |      |       |               |
|                       |  | 민간이전                  | 112,032,000   |           |    |            | 112,032,000   | 112,032,000        | 112,032,000   |             |             |      |       |               |
|                       |  | 307-02<br>민간경상사업보조    | 112,032,000   |           |    |            | 112,032,000   | 112,032,000        | 112,032,000   |             |             |      |       |               |
|                       |  | 중구생활체육회 운영지원          | 19,680,000    |           |    |            | 19,680,000    | 19,680,000         | 19,680,000    |             |             |      |       |               |
|                       |  | 민간이전                  | 19,680,000    |           |    |            | 19,680,000    | 19,680,000         | 19,680,000    |             |             |      |       |               |
|                       |  | 307-03<br>민간단체법정운영비보조 | 19,680,000    |           |    |            | 19,680,000    | 19,680,000         | 19,680,000    |             |             |      |       |               |
|                       |  | 아침건강체조교실              | 45,165,000    |           |    |            | 45,165,000    | 41,715,000         | 41,715,000    |             |             |      |       | 3,450,000     |
|                       |  | 일반운영비                 | 165,000       |           |    |            | 165,000       | 165,000            | 165,000       |             |             |      |       |               |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|------|-----------|---------------|
|                               |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 201-02<br>공공운영비               | 165,000     |          |           |    | 165,000     | 165,000       | 165,000            |             |             |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 민간이전                          | 45,000,000  |          |           |    | 45,000,000  | 41,550,000    | 41,550,000         |             |             |      |      | 3,450,000 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조            | 45,000,000  |          |           |    | 45,000,000  | 41,550,000    | 41,550,000         |             |             |      |      | 3,450,000 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 생활체육활성화 지원                    | 31,200,000  |          |           |    | 31,200,000  | 28,768,400    | 28,768,400         |             |             |      |      | 2,431,600 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 민간이전                          | 31,200,000  |          |           |    | 31,200,000  | 28,768,400    | 28,768,400         |             |             |      |      | 2,431,600 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조            | 20,400,000  |          |           |    | 20,400,000  | 18,160,000    | 18,160,000         |             |             |      |      | 2,240,000 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 307-03<br>민간단체법정운영비보조         | 10,800,000  |          |           |    | 10,800,000  | 10,608,400    | 10,608,400         |             |             |      |      | 191,600   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 스포츠강좌 이용권 지원사업                | 48,168,000  |          |           |    | 48,168,000  | 48,168,000    | 48,168,000         |             |             |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 민간이전                          | 48,168,000  |          |           |    | 48,168,000  | 48,168,000    | 48,168,000         |             |             |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조            | 48,168,000  |          |           |    | 48,168,000  | 48,168,000    | 48,168,000         |             |             |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 장애인체육 우수선수 지원                 | 10,788,000  |          |           |    | 10,788,000  | 10,787,050    | 10,787,050         |             |             |      |      | 950       |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 일반보상금                         | 10,788,000  |          |           |    | 10,788,000  | 10,787,050    | 10,787,050         |             |             |      |      | 950       |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 301-11<br>기타보상금               | 10,788,000  |          |           |    | 10,788,000  | 10,787,050    | 10,787,050         |             |             |      |      | 950       |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 국민체육센터 체육시설 운영                | 934,127,000 |          |           |    | 934,127,000 | 885,419,700   | 657,353,700        | 267,210,000 | 267,210,000 |      |      | 9,563,300 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 자치단체등이전                       | 653,527,000 |          |           |    | 653,527,000 | 643,963,700   | 643,963,700        |             |             |      |      | 9,563,300 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 653,527,000 |          |           |    | 653,527,000 | 643,963,700   | 643,963,700        |             |             |      |      | 9,563,300 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 시설비및부대비                       | 280,000,000 |          |           |    | 280,000,000 | 240,856,000   | 12,790,000         | 267,210,000 | 267,210,000 |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 401-01<br>시설비                 | 278,000,000 |          |           |    | 278,000,000 | 240,856,000   | 12,790,000         | 265,210,000 | 265,210,000 |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 401-03<br>시설부대비               | 2,000,000   |          |           |    | 2,000,000   |               |                    | 2,000,000   | 2,000,000   |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |
| 자산취득비                         | 600,000     |          |           |    | 600,000     | 600,000       | 600,000            |             |             |      |      |           |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |           |               |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)    |             |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |      |         |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|---------|-----------|---------------|
|                          |             |             |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월    | 계속비이월     |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비       | 600,000     |             |          |           | 600,000     | 600,000     | 600,000       |                    |             |             |      |         |           |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 중구 유소년축구단 운영 지원          |             | 8,000,000   |          |           |             | 8,000,000   | 8,000,000     | 8,000,000          |             |             |      |         |           |               |
| 민간이전                     |             | 8,000,000   |          |           |             | 8,000,000   | 8,000,000     | 8,000,000          |             |             |      |         |           |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조       | 8,000,000   |             |          |           | 8,000,000   | 8,000,000   | 8,000,000     |                    |             |             |      |         |           |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 2016년 공공체육시설 개보수<br>지원사업 |             | 124,000,000 |          |           |             | 124,000,000 |               |                    | 124,000,000 | 124,000,000 |      |         |           |               |
| 시설비및부대비                  |             | 124,000,000 |          |           |             | 124,000,000 |               |                    | 124,000,000 | 124,000,000 |      |         |           |               |
| 401-01<br>시설비            | 123,140,000 |             |          |           | 123,140,000 |             |               | 123,140,000        | 123,140,000 |             |      |         |           |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 401-03<br>시설부대비          | 860,000     |             |          |           | 860,000     |             |               | 860,000            | 860,000     |             |      |         |           |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 직장운동경기부 운영               |             | 686,365,000 |          |           |             | 686,365,000 | 686,100,020   | 686,100,020        |             |             |      |         | 264,980   |               |
| 군구 직장운동경기부 지원            |             | 686,365,000 |          |           |             | 686,365,000 | 686,100,020   | 686,100,020        |             |             |      |         | 264,980   |               |
| 일반운영비                    |             | 2,500,000   |          |           |             | 2,500,000   | 2,275,985     | 2,275,985          |             |             |      |         | 224,015   |               |
| 201-01<br>사무관리비          | 500,000     |             |          |           | 500,000     | 500,000     | 500,000       |                    |             |             |      |         |           |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 201-02<br>공공운영비          | 2,000,000   |             |          |           | 2,000,000   | 1,775,985   | 1,775,985     |                    |             |             |      | 224,015 |           |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 여비                       |             | 540,000     |          |           |             | 540,000     | 540,000       | 540,000            |             |             |      |         |           |               |
| 202-01<br>국내여비           | 540,000     |             |          |           | 540,000     | 540,000     | 540,000       |                    |             |             |      |         |           |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 일반보상금                    |             | 677,200,000 |          |           |             | 677,200,000 | 677,186,015   | 677,186,015        |             |             |      |         | 13,985    |               |
| 301-10<br>예술단원·운동부등보상금   | 677,200,000 |             |          |           | 677,200,000 | 677,186,015 | 677,186,015   |                    |             |             |      |         | 13,985    |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 자산취득비                    |             | 6,125,000   |          |           |             | 6,125,000   | 6,098,020     | 6,098,020          |             |             |      |         | 26,980    |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비       | 6,125,000   |             |          |           | 6,125,000   | 6,098,020   | 6,098,020     |                    |             |             |      |         | 26,980    |               |
|                          |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |             |      |         |           |               |
| 체육시설 확충                  |             | 67,898,000  |          |           |             | 67,898,000  | 60,469,790    | 60,469,790         |             |             |      |         | 7,428,210 |               |

【일반회계】 【홍보체육진흥실】

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡     |    |            | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액      |               |             |               | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-------------------------------|---------------|---------------|----|------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                               |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |               | 계㉥            | 명시이월          | 사고이월        | 계속비이월         |               |
|                               |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경         |                |                    |               |               |               |             |               |               |
| 관광진흥실                         | 4,814,611,000 | 8,473,395,370 |    |            | 13,288,006,370 | 8,234,935,965      | 6,816,970,795 | 6,105,423,190 | 2,350,211,000 | 844,972,600 | 2,910,239,590 | 365,612,385   |
| 행정운영경비(관광진흥실)                 | 514,487,000   |               |    |            | 514,487,000    | 477,316,240        | 477,316,240   |               |               |             |               | 37,170,760    |
| 인력운영비(관광진흥실)                  | 459,096,000   |               |    |            | 459,096,000    | 424,136,470        | 424,136,470   |               |               |             |               | 34,959,530    |
| 인력운영비(관광진흥실)                  | 459,096,000   |               |    |            | 459,096,000    | 424,136,470        | 424,136,470   |               |               |             |               | 34,959,530    |
| 인건비                           | 459,096,000   |               |    |            | 459,096,000    | 424,136,470        | 424,136,470   |               |               |             |               | 34,959,530    |
| 101-02<br>기타직보수               | 436,083,000   |               |    |            | 436,083,000    | 402,943,840        | 402,943,840   |               |               |             |               | 33,139,160    |
| 101-03<br>무기계약근로자보수           | 23,013,000    |               |    |            | 23,013,000     | 21,192,630         | 21,192,630    |               |               |             |               | 1,820,370     |
| 기본경비(관광진흥실)                   | 55,391,000    |               |    |            | 55,391,000     | 53,179,770         | 53,179,770    |               |               |             |               | 2,211,230     |
| 기본경비(관광진흥실)                   | 55,391,000    |               |    |            | 55,391,000     | 53,179,770         | 53,179,770    |               |               |             |               | 2,211,230     |
| 일반운영비                         | 27,083,000    |               |    |            | 27,083,000     | 24,982,390         | 24,982,390    |               |               |             |               | 2,100,610     |
| 201-01<br>사무관리비               | 27,083,000    |               |    |            | 27,083,000     | 24,982,390         | 24,982,390    |               |               |             |               | 2,100,610     |
| 여비                            | 25,308,000    |               |    |            | 25,308,000     | 25,197,380         | 25,197,380    |               |               |             |               | 110,620       |
| 202-01<br>국내여비                | 25,308,000    |               |    |            | 25,308,000     | 25,197,380         | 25,197,380    |               |               |             |               | 110,620       |
| 업무추진비                         | 3,000,000     |               |    |            | 3,000,000      | 3,000,000          | 3,000,000     |               |               |             |               |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비           | 3,000,000     |               |    |            | 3,000,000      | 3,000,000          | 3,000,000     |               |               |             |               |               |
| 문화관광 기반 확충 및 관리               | 969,097,000   | 5,801,580,580 |    |            | 6,770,677,580  | 3,622,199,425      | 3,544,553,995 | 3,161,931,590 | 251,692,000   |             | 2,910,239,590 | 64,191,995    |
| 문화관광기반시설 조성 및 관리              | 969,097,000   | 5,801,580,580 |    |            | 6,770,677,580  | 3,622,199,425      | 3,544,553,995 | 3,161,931,590 | 251,692,000   |             | 2,910,239,590 | 64,191,995    |
| 연안부두 해양광장 운영                  | 30,209,000    |               |    |            | 30,209,000     | 28,091,510         | 28,091,510    |               |               |             |               | 2,117,490     |
| 자치단체등이전                       | 30,209,000    |               |    |            | 30,209,000     | 28,091,510         | 28,091,510    |               |               |             |               | 2,117,490     |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 30,209,000    |               |    |            | 30,209,000     | 28,091,510         | 28,091,510    |               |               |             |               | 2,117,490     |

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

[illegible]



【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |                 | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |      |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|---------------|
|                               |                 |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                               |                 |             |           |    |             |               |                    |             |             |      |      |             |               |
| 일반운영비                         | 17,900,000      |             |           |    | 17,900,000  | 17,886,000    | 17,886,000         |             |             |      |      | 14,000      |               |
|                               | 201-01<br>사무관리비 | 17,900,000  |           |    | 17,900,000  | 17,886,000    | 17,886,000         |             |             |      |      | 14,000      |               |
| 자치단체등이전                       | 52,434,000      |             |           |    | 52,434,000  | 40,590,605    | 40,590,605         |             |             |      |      | 11,843,395  |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 52,434,000      |             |           |    | 52,434,000  | 40,590,605    | 40,590,605         |             |             |      |      | 11,843,395  |               |
| 자산취득비                         | 1,939,000       |             |           |    | 1,939,000   | 1,729,000     | 1,729,000          |             |             |      |      | 210,000     |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비            | 1,939,000       |             |           |    | 1,939,000   | 1,729,000     | 1,729,000          |             |             |      |      | 210,000     |               |
| 문화관광기반시설 관리 및<br>운영           | 132,904,000     |             |           |    | 132,904,000 | 110,348,960   | 110,348,960        |             |             |      |      | 22,555,040  |               |
| 일반운영비                         | 113,520,000     |             |           |    | 113,520,000 | 94,717,350    | 94,717,350         |             |             |      |      | 18,802,650  |               |
| 201-02<br>공공운영비               | 113,520,000     |             |           |    | 113,520,000 | 94,717,350    | 94,717,350         |             |             |      |      | 18,802,650  |               |
| 자치단체등이전                       | 19,384,000      |             |           |    | 19,384,000  | 15,631,610    | 15,631,610         |             |             |      |      | 3,752,390   |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 19,384,000      |             |           |    | 19,384,000  | 15,631,610    | 15,631,610         |             |             |      |      | 3,752,390   |               |
| 충추는 소무의도 조성사업                 | 106,000,000     | 274,500,000 |           |    | 380,500,000 | 187,980,860   | 113,380,430        | 267,119,570 |             |      |      | 267,119,570 |               |
| 일반운영비                         | 106,000,000     | 198,000,000 |           |    | 304,000,000 | 164,480,860   | 89,880,430         | 214,119,570 |             |      |      | 214,119,570 |               |
| 201-01<br>사무관리비               | 106,000,000     | 98,000,000  |           |    | 204,000,000 | 78,030,860    | 46,655,430         | 157,344,570 |             |      |      | 157,344,570 |               |
| 201-03<br>행사운영비               |                 | 100,000,000 |           |    | 100,000,000 | 86,450,000    | 43,225,000         | 56,775,000  |             |      |      | 56,775,000  |               |
| 연구개발비                         |                 | 26,500,000  |           |    | 26,500,000  | 23,500,000    | 23,500,000         | 3,000,000   |             |      |      | 3,000,000   |               |
| 207-01<br>연구용역비               |                 | 26,500,000  |           |    | 26,500,000  | 23,500,000    | 23,500,000         | 3,000,000   |             |      |      | 3,000,000   |               |
| 시설비및부대비                       |                 | 50,000,000  |           |    | 50,000,000  |               |                    | 50,000,000  |             |      |      | 50,000,000  |               |
| 401-01<br>시설비                 |                 | 50,000,000  |           |    | 50,000,000  |               |                    | 50,000,000  |             |      |      | 50,000,000  |               |
| 만국 야생화정원 조성사업                 | 251,692,000     |             |           |    | 251,692,000 |               |                    | 251,692,000 | 251,692,000 |      |      |             |               |

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |           | 예산액<br>㉔                      | 예산성립후 증감㉕     |               |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |               |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |             |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                       |           |                               | 전년도이월액        | 이용            | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월          | 사고이월          | 계속비이월       |               |             |
|                       |           |                               |               |               |            |               |                    |               |               |               |               |             |               | 예비비사용액      |
|                       | 일반운영비     | 5,000,000                     |               |               |            | 5,000,000     |                    |               | 5,000,000     | 5,000,000     |               |             |               |             |
|                       |           | 201-01<br>사무관리비               | 5,000,000     |               |            |               | 5,000,000          |               |               | 5,000,000     | 5,000,000     |             |               |             |
|                       |           | 시설비및부대비                       | 246,692,000   |               |            |               | 246,692,000        |               |               | 246,692,000   | 246,692,000   |             |               |             |
|                       |           | 401-01<br>시설비                 | 245,000,000   |               |            |               | 245,000,000        |               |               | 245,000,000   | 245,000,000   |             |               |             |
|                       |           | 401-03<br>시설부대비               | 1,692,000     |               |            |               | 1,692,000          |               |               | 1,692,000     | 1,692,000     |             |               |             |
|                       |           | 섬이야기박물관 운영                    | 7,114,000     |               |            |               | 7,114,000          | 5,802,320     | 5,802,320     |               |               |             |               | 1,311,680   |
|                       | 인건비       | 2,713,000                     |               |               |            | 2,713,000     | 1,898,820          | 1,898,820     |               |               |               |             | 814,180       |             |
|                       |           | 101-04<br>기간제근로자등보수           | 2,713,000     |               |            |               | 2,713,000          | 1,898,820     | 1,898,820     |               |               |             |               | 814,180     |
|                       |           | 일반운영비                         | 4,401,000     |               |            |               | 4,401,000          | 3,903,500     | 3,903,500     |               |               |             |               | 497,500     |
|                       |           | 201-01<br>사무관리비               | 1,920,000     |               |            |               | 1,920,000          | 1,474,500     | 1,474,500     |               |               |             |               | 445,500     |
|                       |           | 201-02<br>공공운영비               | 2,481,000     |               |            |               | 2,481,000          | 2,429,000     | 2,429,000     |               |               |             |               | 52,000      |
|                       |           | 관광진흥사업 추진                     | 2,148,419,000 | 2,024,783,500 |            |               | 4,173,202,500      | 2,823,882,970 | 2,104,314,360 | 1,937,235,810 | 1,226,851,000 | 710,384,810 |               | 131,652,330 |
|                       | 문화체험교실 운영 | 24,055,000                    |               |               |            | 24,055,000    | 23,042,400         | 23,042,400    |               |               |               |             | 1,012,600     |             |
|                       |           | 문화체험교실 운영                     | 24,055,000    |               |            |               | 24,055,000         | 23,042,400    | 23,042,400    |               |               |             |               | 1,012,600   |
|                       |           | 일반운영비                         | 3,695,000     |               |            |               | 3,695,000          | 3,439,590     | 3,439,590     |               |               |             |               | 255,410     |
|                       |           | 201-01<br>사무관리비               | 528,000       |               |            |               | 528,000            | 528,000       | 528,000       |               |               |             |               |             |
|                       |           | 201-02<br>공공운영비               | 3,167,000     |               |            |               | 3,167,000          | 2,911,590     | 2,911,590     |               |               |             |               | 255,410     |
|                       |           | 자치단체등이전                       | 20,360,000    |               |            |               | 20,360,000         | 19,602,810    | 19,602,810    |               |               |             |               | 757,190     |
|                       |           | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 20,360,000    |               |            |               | 20,360,000         | 19,602,810    | 19,602,810    |               |               |             |               | 757,190     |
|                       |           | 관광홍보체계 구축                     | 462,025,000   |               |            |               | 462,025,000        | 441,585,420   | 436,153,420   | 5,432,000     |               | 5,432,000   |               | 20,439,580  |

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 관광안내 홍보물 및 기념품<br>제작·개발       | 237,710,000 |           |    |            | 237,710,000   | 229,144,930        | 229,144,930 |          |      |      |       | 8,565,070     |
|                       | 일반운영비                         | 237,710,000 |           |    |            | 237,710,000   | 229,144,930        | 229,144,930 |          |      |      |       | 8,565,070     |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 237,210,000 |           |    |            | 237,210,000   | 228,679,160        | 228,679,160 |          |      |      |       | 8,530,840     |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 500,000     |           |    |            | 500,000       | 465,770            | 465,770     |          |      |      |       | 34,230        |
|                       | 관광박람회 참가                      | 42,165,000  |           |    |            | 42,165,000    | 41,243,700         | 41,243,700  |          |      |      |       | 921,300       |
|                       | 일반운영비                         | 20,020,000  |           |    |            | 20,020,000    | 20,020,000         | 20,020,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비               | 20,020,000  |           |    |            | 20,020,000    | 20,020,000         | 20,020,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 여비                            | 2,145,000   |           |    |            | 2,145,000     | 1,223,700          | 1,223,700   |          |      |      |       | 921,300       |
|                       | 202-01<br>국내여비                | 2,145,000   |           |    |            | 2,145,000     | 1,223,700          | 1,223,700   |          |      |      |       | 921,300       |
|                       | 자치단체등이전                       | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 20,000,000         | 20,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 20,000,000         | 20,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 투어코디네이터 운영 관리                 | 70,320,000  |           |    |            | 70,320,000    | 66,407,960         | 66,407,960  |          |      |      |       | 3,912,040     |
|                       | 일반운영비                         | 6,880,000   |           |    |            | 6,880,000     | 6,536,900          | 6,536,900   |          |      |      |       | 343,100       |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 980,000     |           |    |            | 980,000       | 838,000            | 838,000     |          |      |      |       | 142,000       |
|                       | 201-03<br>행사운영비               | 5,900,000   |           |    |            | 5,900,000     | 5,698,900          | 5,698,900   |          |      |      |       | 201,100       |
|                       | 일반보상금                         | 59,980,000  |           |    |            | 59,980,000    | 56,656,200         | 56,656,200  |          |      |      |       | 3,323,800     |
|                       | 301-11<br>기타보상금               | 59,980,000  |           |    |            | 59,980,000    | 56,656,200         | 56,656,200  |          |      |      |       | 3,323,800     |
|                       | 민간이전                          | 1,500,000   |           |    |            | 1,500,000     | 1,289,860          | 1,289,860   |          |      |      |       | 210,140       |
|                       | 307-06<br>보험금                 | 1,500,000   |           |    |            | 1,500,000     | 1,289,860          | 1,289,860   |          |      |      |       | 210,140       |
|                       | 자산취득비                         | 1,960,000   |           |    |            | 1,960,000     | 1,925,000          | 1,925,000   |          |      |      |       | 35,000        |

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |               |               | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |               |               | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액    |      |             |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
|                       |               |               |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉥          | 명시이월 | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |               |               |          |           |               |               |               |                    |               |             |      |             |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 1,960,000     |               |          |           | 1,960,000     | 1,925,000     | 1,925,000     |                    |               |             |      | 35,000      |       |               |
|                       |               |               |          |           |               |               |               |                    |               |             |      |             |       |               |
| 관광마케팅                 | 42,750,000    |               |          |           | 42,750,000    | 39,719,800    | 34,287,800    | 5,432,000          |               | 5,432,000   |      | 3,030,200   |       |               |
| 일반운영비                 | 30,000,000    |               |          |           | 30,000,000    | 28,769,800    | 23,337,800    | 5,432,000          |               | 5,432,000   |      | 1,230,200   |       |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 30,000,000    |               |          |           | 30,000,000    | 28,769,800    | 23,337,800    | 5,432,000          |               | 5,432,000   |      | 1,230,200   |       |               |
| 일반보상금                 | 12,750,000    |               |          |           | 12,750,000    | 10,950,000    | 10,950,000    |                    |               |             |      | 1,800,000   |       |               |
| 301-11<br>기타보상금       | 12,750,000    |               |          |           | 12,750,000    | 10,950,000    | 10,950,000    |                    |               |             |      | 1,800,000   |       |               |
| 키오스크운영                | 36,380,000    |               |          |           | 36,380,000    | 35,584,130    | 35,584,130    |                    |               |             |      | 795,870     |       |               |
| 일반운영비                 | 36,380,000    |               |          |           | 36,380,000    | 35,584,130    | 35,584,130    |                    |               |             |      | 795,870     |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 18,400,000    |               |          |           | 18,400,000    | 18,216,000    | 18,216,000    |                    |               |             |      | 184,000     |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 17,980,000    |               |          |           | 17,980,000    | 17,368,130    | 17,368,130    |                    |               |             |      | 611,870     |       |               |
| 대중국 관광설명회             | 30,000,000    |               |          |           | 30,000,000    | 27,168,800    | 27,168,800    |                    |               |             |      | 2,831,200   |       |               |
| 일반운영비                 | 30,000,000    |               |          |           | 30,000,000    | 27,168,800    | 27,168,800    |                    |               |             |      | 2,831,200   |       |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 30,000,000    |               |          |           | 30,000,000    | 27,168,800    | 27,168,800    |                    |               |             |      | 2,831,200   |       |               |
| 국내 관광설명회              | 2,700,000     |               |          |           | 2,700,000     | 2,316,100     | 2,316,100     |                    |               |             |      | 383,900     |       |               |
| 여비                    | 2,700,000     |               |          |           | 2,700,000     | 2,316,100     | 2,316,100     |                    |               |             |      | 383,900     |       |               |
| 202-01<br>국내여비        | 2,700,000     |               |          |           | 2,700,000     | 2,316,100     | 2,316,100     |                    |               |             |      | 383,900     |       |               |
| 월미관광특구 진흥사업 추진        | 1,662,339,000 | 2,024,783,500 |          |           | 3,687,122,500 | 2,359,255,150 | 1,645,118,540 | 1,931,803,810      | 1,226,851,000 | 704,952,810 |      | 110,200,150 |       |               |
| 월미관광특구 진흥사업           | 226,744,000   |               |          |           | 226,744,000   | 207,233,090   | 188,833,090   | 18,400,000         |               | 18,400,000  |      | 19,510,910  |       |               |
| 일반운영비                 | 81,750,000    |               |          |           | 81,750,000    | 73,517,230    | 55,117,230    | 18,400,000         |               | 18,400,000  |      | 8,232,770   |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 81,750,000    |               |          |           | 81,750,000    | 73,517,230    | 55,117,230    | 18,400,000         |               | 18,400,000  |      | 8,232,770   |       |               |

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                       |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                       |             |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 업무추진비                 | 7,600,000   |             |    |            | 7,600,000     | 7,581,700          | 7,581,700   |          |      |      |       | 18,300        |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비   | 7,600,000   |             |    |            | 7,600,000     | 7,581,700          | 7,581,700   |          |      |      |       | 18,300        |
|                       | 연구개발비                 | 87,394,000  |             |    |            | 87,394,000    | 87,394,000         | 87,394,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 207-01<br>연구용역비       | 87,394,000  |             |    |            | 87,394,000    | 87,394,000         | 87,394,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 민간자본이전                | 50,000,000  |             |    |            | 50,000,000    | 38,740,160         | 38,740,160  |          |      |      |       | 11,259,840    |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조    | 50,000,000  |             |    |            | 50,000,000    | 38,740,160         | 38,740,160  |          |      |      |       | 11,259,840    |
|                       | 월드커뮤니티센터 운영           | 19,664,000  |             |    |            | 19,664,000    | 16,570,520         | 16,570,520  |          |      |      |       | 3,093,480     |
|                       | 일반운영비                 | 15,664,000  |             |    |            | 15,664,000    | 13,420,520         | 13,420,520  |          |      |      |       | 2,243,480     |
|                       | 201-01<br>사무관리비       | 5,504,000   |             |    |            | 5,504,000     | 4,892,230          | 4,892,230   |          |      |      |       | 611,770       |
|                       | 201-02<br>공공운영비       | 10,160,000  |             |    |            | 10,160,000    | 8,528,290          | 8,528,290   |          |      |      |       | 1,631,710     |
|                       | 일반보상금                 | 4,000,000   |             |    |            | 4,000,000     | 3,150,000          | 3,150,000   |          |      |      |       | 850,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금       | 4,000,000   |             |    |            | 4,000,000     | 3,150,000          | 3,150,000   |          |      |      |       | 850,000       |
|                       | 역무선방파제등대<br>관광명소화 사업  | 10,000,000  |             |    |            | 10,000,000    | 9,653,010          | 9,653,010   |          |      |      |       | 346,990       |
|                       | 시설비및부대비               | 10,000,000  |             |    |            | 10,000,000    | 9,653,010          | 9,653,010   |          |      |      |       | 346,990       |
|                       | 401-01<br>시설비         | 10,000,000  |             |    |            | 10,000,000    | 9,653,010          | 9,653,010   |          |      |      |       | 346,990       |
|                       | 벽화사업 및 동화마을<br>조성사업   | 151,080,000 | 156,930,000 |    |            | 308,010,000   | 296,985,600        | 296,985,600 |          |      |      |       | 11,024,400    |
|                       | 시설비및부대비               | 151,080,000 | 156,930,000 |    |            | 308,010,000   | 296,985,600        | 296,985,600 |          |      |      |       | 11,024,400    |
|                       | 401-01<br>시설비         | 150,000,000 | 155,850,000 |    |            | 305,850,000   | 296,025,600        | 296,025,600 |          |      |      |       | 9,824,400     |
|                       | 401-03<br>시설부대비       | 1,080,000   | 1,080,000   |    |            | 2,160,000     | 960,000            | 960,000     |          |      |      |       | 1,200,000     |
|                       | 연안부두 해양광장<br>관광시설물 설치 |             | 480,914,000 |    |            | 480,914,000   | 469,635,900        | 469,635,900 |          |      |      |       | 11,278,100    |

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)          |               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|------------|---------------|
|                                |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 시설비및부대비                        |               | 480,914,000 |           |    | 480,914,000   | 469,635,900   | 469,635,900        |               |               |             |      | 11,278,100 |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-01<br>시설비                  |               | 477,350,000 |           |    | 477,350,000   | 469,005,900   | 469,005,900        |               |               |             |      | 8,344,100  |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비                |               | 3,564,000   |           |    | 3,564,000     | 630,000       | 630,000            |               |               |             |      | 2,934,000  |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 차이나타운 및 동화마을 미디어<br>관광시설물 설치사업 |               | 800,000,000 |           |    | 800,000,000   | 785,269,580   | 428,072,480        | 360,488,300   |               | 360,488,300 |      | 11,439,220 |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 시설비및부대비                        |               | 800,000,000 |           |    | 800,000,000   | 785,269,580   | 428,072,480        | 360,488,300   |               | 360,488,300 |      | 11,439,220 |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-01<br>시설비                  |               | 794,960,000 |           |    | 794,960,000   | 783,520,780   | 426,323,680        | 357,197,100   |               | 357,197,100 |      | 11,439,220 |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비                |               | 5,040,000   |           |    | 5,040,000     | 1,748,800     | 1,748,800          | 3,291,200     |               | 3,291,200   |      |            |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 관광객 유치를 위한 편의시설<br>확충          |               | 586,939,500 |           |    | 586,939,500   | 529,427,450   | 207,767,940        | 326,064,510   |               | 326,064,510 |      | 53,107,050 |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 시설비및부대비                        |               | 586,939,500 |           |    | 586,939,500   | 529,427,450   | 207,767,940        | 326,064,510   |               | 326,064,510 |      | 53,107,050 |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-01<br>시설비                  |               | 582,534,500 |           |    | 582,534,500   | 529,427,450   | 207,767,940        | 321,659,510   |               | 321,659,510 |      | 53,107,050 |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비                |               | 4,405,000   |           |    | 4,405,000     |               |                    | 4,405,000     |               | 4,405,000   |      |            |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 1950 인천상륙작전 프로젝트               | 1,244,851,000 |             |           |    | 1,244,851,000 | 34,880,000    | 18,000,000         | 1,226,851,000 | 1,226,851,000 |             |      |            |               |
| 일반운영비                          | 440,000,000   |             |           |    | 440,000,000   | 18,000,000    | 18,000,000         | 422,000,000   | 422,000,000   |             |      |            |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비                | 440,000,000   |             |           |    | 440,000,000   | 18,000,000    | 18,000,000         | 422,000,000   | 422,000,000   |             |      |            |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 시설비및부대비                        | 804,851,000   |             |           |    | 804,851,000   | 16,880,000    |                    | 804,851,000   | 804,851,000   |             |      |            |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-01<br>시설비                  | 800,000,000   |             |           |    | 800,000,000   | 16,880,000    |                    | 800,000,000   | 800,000,000   |             |      |            |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비                | 4,851,000     |             |           |    | 4,851,000     |               |                    | 4,851,000     | 4,851,000     |             |      |            |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 인천 차이나타운 짜장면거리<br>조성           | 10,000,000    |             |           |    | 10,000,000    | 9,600,000     | 9,600,000          |               |               |             |      | 400,000    |               |
| 일반운영비                          | 10,000,000    |             |           |    | 10,000,000    | 9,600,000     | 9,600,000          |               |               |             |      | 400,000    |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비                | 10,000,000    |             |           |    | 10,000,000    | 9,600,000     | 9,600,000          |               |               |             |      | 400,000    |               |
|                                |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |             |      |            |               |

【일반회계】 【관광진흥실】

(단위:원)

| 과목<br>(조직-사업-통계목)  | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액      |             |             |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|--------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                    |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥            | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                    |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |               |                    |             |               |             |             |       |               |
| 도시디자인사업 추진         | 82,250,000    |             |    |            | 82,250,000    | 55,313,100         | 55,313,100  |               |             |             |       | 26,936,900    |
| 지역발전 디자인 제작지원      | 82,250,000    |             |    |            | 82,250,000    | 55,313,100         | 55,313,100  |               |             |             |       | 26,936,900    |
| 디자인계획 연구조사         | 53,250,000    |             |    |            | 53,250,000    | 27,249,400         | 27,249,400  |               |             |             |       | 26,000,600    |
| 일반운영비              | 53,250,000    |             |    |            | 53,250,000    | 27,249,400         | 27,249,400  |               |             |             |       | 26,000,600    |
| 201-01<br>사무관리비    | 43,450,000    |             |    |            | 43,450,000    | 17,505,600         | 17,505,600  |               |             |             |       | 25,944,400    |
| 201-02<br>공공운영비    | 9,800,000     |             |    |            | 9,800,000     | 9,743,800          | 9,743,800   |               |             |             |       | 56,200        |
| 관광진흥 디자인 수립·시행     | 29,000,000    |             |    |            | 29,000,000    | 28,063,700         | 28,063,700  |               |             |             |       | 936,300       |
| 일반운영비              | 29,000,000    |             |    |            | 29,000,000    | 28,063,700         | 28,063,700  |               |             |             |       | 936,300       |
| 201-01<br>사무관리비    | 29,000,000    |             |    |            | 29,000,000    | 28,063,700         | 28,063,700  |               |             |             |       | 936,300       |
| 문화지구 기획사업 추진       | 1,100,358,000 | 647,031,290 |    |            | 1,747,389,290 | 1,256,224,230      | 635,473,100 | 1,006,255,790 | 871,668,000 | 134,587,790 |       | 105,660,400   |
| 문화지구 추진            | 1,100,358,000 | 647,031,290 |    |            | 1,747,389,290 | 1,256,224,230      | 635,473,100 | 1,006,255,790 | 871,668,000 | 134,587,790 |       | 105,660,400   |
| 복합문화공간 조성          | 1,100,358,000 | 647,031,290 |    |            | 1,747,389,290 | 1,256,224,230      | 635,473,100 | 1,006,255,790 | 871,668,000 | 134,587,790 |       | 105,660,400   |
| 일반운영비              | 4,150,000     |             |    |            | 4,150,000     | 1,310,300          | 1,310,300   | 2,800,000     | 2,800,000   |             |       | 39,700        |
| 201-01<br>사무관리비    | 2,800,000     |             |    |            | 2,800,000     |                    |             | 2,800,000     | 2,800,000   |             |       |               |
| 201-02<br>공공운영비    | 1,350,000     |             |    |            | 1,350,000     | 1,310,300          | 1,310,300   |               |             |             |       | 39,700        |
| 시설비및부대비            | 1,096,208,000 | 466,531,290 |    |            | 1,562,739,290 | 1,120,326,140      | 634,162,800 | 868,868,000   | 868,868,000 |             |       | 59,708,490    |
| 401-01<br>시설비      | 1,096,208,000 | 466,531,290 |    |            | 1,562,739,290 | 1,120,326,140      | 634,162,800 | 868,868,000   | 868,868,000 |             |       | 59,708,490    |
| 자산취득비              |               | 180,500,000 |    |            | 180,500,000   | 134,587,790        |             | 134,587,790   |             | 134,587,790 |       | 45,912,210    |
| 405-01<br>자산및물품취득비 |               | 180,500,000 |    |            | 180,500,000   | 134,587,790        |             | 134,587,790   |             | 134,587,790 |       | 45,912,210    |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕     |             |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액    |      |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------|------|-------------|---------------|
|                       |                | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                       |                | 예비비사용액        | 전용          | 변경         |                |                    |                |             |      |      |             |               |
| 총무과                   | 47,574,997,000 | 6,465,546,460 |             |            | 54,040,543,460 | 51,734,497,330     | 50,999,071,960 | 856,610,230 |      |      | 856,610,230 | 2,184,861,270 |
| 행정운영경비(총무과)           | 43,373,422,000 |               |             |            | 43,373,422,000 | 41,620,688,090     | 41,620,688,090 |             |      |      |             | 1,752,733,910 |
| 인력운영비(총무과)            | 43,073,716,000 |               |             |            | 43,073,716,000 | 41,324,981,130     | 41,324,981,130 |             |      |      |             | 1,748,734,870 |
| 인력운영비(총괄)             | 42,428,069,000 |               |             |            | 42,428,069,000 | 40,702,036,920     | 40,702,036,920 |             |      |      |             | 1,726,032,080 |
| 인건비                   | 32,687,282,000 |               | △30,000,000 |            | 32,657,282,000 | 31,225,764,950     | 31,225,764,950 |             |      |      |             | 1,431,517,050 |
| 101-01<br>보수          | 32,114,872,000 |               | △30,000,000 |            | 32,084,872,000 | 30,713,971,430     | 30,713,971,430 |             |      |      |             | 1,370,900,570 |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 572,410,000    |               |             |            | 572,410,000    | 511,793,520        | 511,793,520    |             |      |      |             | 60,616,480    |
| 직무수행경비                | 1,082,880,000  |               | 30,000,000  |            | 1,112,880,000  | 1,102,207,990      | 1,102,207,990  |             |      |      |             | 10,672,010    |
| 204-02<br>직급보조비       | 1,082,880,000  |               | 30,000,000  |            | 1,112,880,000  | 1,102,207,990      | 1,102,207,990  |             |      |      |             | 10,672,010    |
| 포상금                   | 2,048,500,000  |               |             |            | 2,048,500,000  | 1,880,579,890      | 1,880,579,890  |             |      |      |             | 167,920,110   |
| 303-02<br>성과상여금       | 2,048,500,000  |               |             |            | 2,048,500,000  | 1,880,579,890      | 1,880,579,890  |             |      |      |             | 167,920,110   |
| 연금부담금등                | 6,609,407,000  |               |             |            | 6,609,407,000  | 6,493,484,090      | 6,493,484,090  |             |      |      |             | 115,922,910   |
| 304-01<br>연금부담금       | 5,388,444,000  |               |             |            | 5,388,444,000  | 5,388,443,740      | 5,388,443,740  |             |      |      |             | 260           |
| 304-02<br>국민건강보험금     | 1,220,963,000  |               |             |            | 1,220,963,000  | 1,105,040,350      | 1,105,040,350  |             |      |      |             | 115,922,650   |
| 인력운영비(가족관계등록사<br>무)   | 58,521,000     |               |             |            | 58,521,000     | 58,521,000         | 58,521,000     |             |      |      |             |               |
| 인건비                   | 58,521,000     |               |             |            | 58,521,000     | 58,521,000         | 58,521,000     |             |      |      |             |               |
| 101-01<br>보수          | 58,521,000     |               |             |            | 58,521,000     | 58,521,000         | 58,521,000     |             |      |      |             |               |
| 인력운영비(총무과)            | 367,126,000    |               |             |            | 367,126,000    | 344,423,210        | 344,423,210    |             |      |      |             | 22,702,790    |
| 인건비                   | 367,126,000    |               |             |            | 367,126,000    | 344,423,210        | 344,423,210    |             |      |      |             | 22,702,790    |
| 101-02<br>기타직보수       | 367,126,000    |               |             |            | 367,126,000    | 344,423,210        | 344,423,210    |             |      |      |             | 22,702,790    |



【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡     |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액    |      |      |             | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|-------------|---------------|
|                       |                 |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉥          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 인력운영비(사회복지인건비)  | 220,000,000   |               |    |            | 220,000,000   | 220,000,000        | 220,000,000   |             |      |      |             |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 인건비             | 220,000,000   |               |    |            | 220,000,000   | 220,000,000        | 220,000,000   |             |      |      |             |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 101-01<br>보수    | 220,000,000   |               |    |            | 220,000,000   | 220,000,000        | 220,000,000   |             |      |      |             |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 기본경비(총무과)       | 299,706,000   |               |    |            | 299,706,000   | 295,706,960        | 295,706,960   |             |      |      |             | 3,999,040     |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 기본경비(총무과)       | 299,706,000   |               |    |            | 299,706,000   | 295,706,960        | 295,706,960   |             |      |      |             | 3,999,040     |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 일반운영비           | 47,534,000    |               |    |            | 47,534,000    | 47,499,600         | 47,499,600    |             |      |      |             | 34,400        |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 47,534,000    |               |    |            | 47,534,000    | 47,499,600         | 47,499,600    |             |      |      |             | 34,400        |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 여비              | 34,560,000    |               |    |            | 34,560,000    | 34,554,100         | 34,554,100    |             |      |      |             | 5,900         |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 202-01<br>국내여비  | 34,560,000    |               |    |            | 34,560,000    | 34,554,100         | 34,554,100    |             |      |      |             | 5,900         |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
|                       | 업무추진비           | 127,012,000   |               |    |            | 127,012,000   | 125,149,700        | 125,149,700   |             |      |      |             | 1,862,300     |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 97,185,000      |               |               |    | 97,185,000 | 96,772,200    | 96,772,200         |               |             |      |      | 412,800     |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 203-02<br>정원가산업업무추진비  | 25,627,000      |               |               |    | 25,627,000 | 24,180,000    | 24,180,000         |               |             |      |      | 1,447,000   |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000       |               |               |    | 4,200,000  | 4,197,500     | 4,197,500          |               |             |      |      | 2,500       |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 직무수행경비                | 90,600,000      |               |               |    | 90,600,000 | 88,503,560    | 88,503,560         |               |             |      |      | 2,096,440   |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 204-01<br>직책급업무수행경비   | 90,600,000      |               |               |    | 90,600,000 | 88,503,560    | 88,503,560         |               |             |      |      | 2,096,440   |               |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 시대에 부응하는 자치행정 구현      |                 | 1,223,899,000 | 6,465,546,460 |    |            | 7,689,445,460 | 7,371,581,250      | 6,636,155,880 | 856,610,230 |      |      | 856,610,230 | 196,679,350   |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 행정지원 협조체계 구축          |                 | 745,789,000   | 6,465,546,460 |    |            | 7,211,335,460 | 6,912,909,610      | 6,177,484,240 | 856,610,230 |      |      | 856,610,230 | 177,240,990   |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 구민의 날 행사 개최           |                 | 35,925,000    |               |    |            | 35,925,000    | 34,102,200         | 34,102,200    |             |      |      |             | 1,822,800     |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 일반운영비                 |                 | 35,925,000    |               |    |            | 35,925,000    | 34,102,200         | 34,102,200    |             |      |      |             | 1,822,800     |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |
| 201-01<br>사무관리비       |                 | 1,297,000     |               |    |            | 1,297,000     | 1,190,000          | 1,190,000     |             |      |      |             | 107,000       |
|                       |                 |               |               |    |            |               |                    |               |             |      |      |             |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |  | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                       |             |  |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 34,628,000  |  |          |           | 34,628,000  | 32,912,200  | 32,912,200    |                    |          |          |      | 1,715,800  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 구민대화의 방 운영            | 25,380,000  |  |          |           | 25,380,000  | 25,363,020  | 25,363,020    |                    |          |          |      | 16,980     |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                 | 25,380,000  |  |          |           | 25,380,000  | 25,363,020  | 25,363,020    |                    |          |          |      | 16,980     |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 25,380,000  |  |          |           | 25,380,000  | 25,363,020  | 25,363,020    |                    |          |          |      | 16,980     |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 예비군 육성지원              | 51,336,000  |  |          |           | 51,336,000  | 48,168,100  | 48,168,100    |                    |          |          |      | 3,167,900  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                 | 2,546,000   |  |          |           | 2,546,000   |             |               |                    |          |          |      | 2,546,000  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 2,546,000   |  |          |           | 2,546,000   |             |               |                    |          |          |      | 2,546,000  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 자치단체등이전               | 11,830,000  |  |          |           | 11,830,000  | 11,208,100  | 11,208,100    |                    |          |          |      | 621,900    |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 308-09<br>예비군육성지원경상보조 | 11,830,000  |  |          |           | 11,830,000  | 11,208,100  | 11,208,100    |                    |          |          |      | 621,900    |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 자치단체등자본이전             | 36,960,000  |  |          |           | 36,960,000  | 36,960,000  | 36,960,000    |                    |          |          |      |            |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 403-03<br>예비군육성지원자본보조 | 36,960,000  |  |          |           | 36,960,000  | 36,960,000  | 36,960,000    |                    |          |          |      |            |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 기관공통 운영 지원            | 585,148,000 |  |          |           | 585,148,000 | 545,637,440 | 545,637,440   |                    |          |          |      | 39,510,560 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                 | 283,623,000 |  |          |           | 283,623,000 | 257,407,820 | 257,407,820   |                    |          |          |      | 26,215,180 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 244,683,000 |  |          |           | 244,683,000 | 226,574,200 | 226,574,200   |                    |          |          |      | 18,108,800 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 38,940,000  |  |          |           | 38,940,000  | 30,833,620  | 30,833,620    |                    |          |          |      | 8,106,380  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 업무추진비                 | 16,625,000  |  |          |           | 16,625,000  | 15,928,090  | 15,928,090    |                    |          |          |      | 696,910    |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 16,625,000  |  |          |           | 16,625,000  | 15,928,090  | 15,928,090    |                    |          |          |      | 696,910    |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 직무수행경비                | 275,400,000 |  |          |           | 275,400,000 | 262,867,730 | 262,867,730   |                    |          |          |      | 12,532,270 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 204-03<br>특정업무경비      | 275,400,000 |  |          |           | 275,400,000 | 262,867,730 | 262,867,730   |                    |          |          |      | 12,532,270 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 자산취득비                 | 9,500,000   |  |          |           | 9,500,000   | 9,433,800   | 9,433,800     |                    |          |          |      | 66,200     |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |            |               | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |               |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |             |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                       |            |               |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 9,500,000  |               |          |           | 9,500,000     | 9,433,800     | 9,433,800     |                    |          |          |             | 66,200      |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 공공청사 부설주차장 운영         | 6,000,000  |               |          |           | 6,000,000     | 5,837,400     | 5,837,400     |                    |          |          |             | 162,600     |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 일반운영비                 | 6,000,000  |               |          |           | 6,000,000     | 5,837,400     | 5,837,400     |                    |          |          |             | 162,600     |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 6,000,000  |               |          |           | 6,000,000     | 5,837,400     | 5,837,400     |                    |          |          |             | 162,600     |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 선진행정 비교견학             | 10,000,000 |               |          |           | 10,000,000    | 9,692,890     | 9,692,890     |                    |          |          |             | 307,110     |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 여비                    | 10,000,000 |               |          |           | 10,000,000    | 9,692,890     | 9,692,890     |                    |          |          |             | 307,110     |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 202-01<br>국내여비        | 10,000,000 |               |          |           | 10,000,000    | 9,692,890     | 9,692,890     |                    |          |          |             | 307,110     |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 직장 민방위대 운영            | 12,000,000 |               |          |           | 12,000,000    | 11,985,970    | 11,985,970    |                    |          |          |             | 14,030      |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 일반운영비                 | 12,000,000 |               |          |           | 12,000,000    | 11,985,970    | 11,985,970    |                    |          |          |             | 14,030      |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 12,000,000 |               |          |           | 12,000,000    | 11,985,970    | 11,985,970    |                    |          |          |             | 14,030      |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 가칭)영종1동 주민센터 신축       |            | 3,715,490,000 |          |           | 3,715,490,000 | 3,594,305,140 | 2,858,879,770 | 856,610,230        |          |          | 856,610,230 |             |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 시설비및부대비               |            | 3,715,490,000 |          |           | 3,715,490,000 | 3,594,305,140 | 2,858,879,770 | 856,610,230        |          |          | 856,610,230 |             |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 401-01<br>시설비         |            | 3,595,765,000 |          |           | 3,595,765,000 | 3,534,488,020 | 2,828,279,710 | 767,485,290        |          |          | 767,485,290 |             |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 401-02<br>감리비         |            | 110,000,000   |          |           | 110,000,000   | 57,784,120    | 28,567,060    | 81,432,940         |          |          | 81,432,940  |             |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 401-03<br>시설부대비       |            | 9,725,000     |          |           | 9,725,000     | 2,033,000     | 2,033,000     | 7,692,000          |          |          | 7,692,000   |             |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 운서동 주민센터 신축           |            | 2,750,056,460 |          |           | 2,750,056,460 | 2,618,017,450 | 2,618,017,450 |                    |          |          |             | 132,039,010 |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 시설비및부대비               |            | 2,750,056,460 |          |           | 2,750,056,460 | 2,618,017,450 | 2,618,017,450 |                    |          |          |             | 132,039,010 |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 401-01<br>시설비         |            | 2,679,633,730 |          |           | 2,679,633,730 | 2,556,569,010 | 2,556,569,010 |                    |          |          |             | 123,064,720 |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 401-02<br>감리비         |            | 57,202,730    |          |           | 57,202,730    | 57,202,730    | 57,202,730    |                    |          |          |             |             |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |
| 401-03<br>시설부대비       |            | 13,220,000    |          |           | 13,220,000    | 4,245,710     | 4,245,710     |                    |          |          |             | 8,974,290   |       |               |
|                       |            |               |          |           |               |               |               |                    |          |          |             |             |       |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                            | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |         | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|---------|---------------|
|                       |                            |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월   |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 2016년 인천시민 대화합<br>한마당 행사지원 | 15,000,000 |           |    |            | 15,000,000    | 15,000,000         | 15,000,000 |          |      |      |         |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 민간이전                       | 15,000,000 |           |    |            | 15,000,000    | 15,000,000         | 15,000,000 |          |      |      |         |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조         | 15,000,000 |           |    |            | 15,000,000    | 15,000,000         | 15,000,000 |          |      |      |         |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 읍면동 복지허브화                  | 5,000,000  |           |    |            | 5,000,000     | 4,800,000          | 4,800,000  |          |      |      |         | 200,000       |
|                       | 일반운영비                      | 5,000,000  |           |    |            | 5,000,000     | 4,800,000          | 4,800,000  |          |      |      |         | 200,000       |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비            | 5,000,000  |           |    |            | 5,000,000     | 4,800,000          | 4,800,000  |          |      |      |         | 200,000       |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 주민자치센터 활성화 추진              | 82,043,000 |           |    |            | 82,043,000    | 80,025,920         | 80,025,920 |          |      |      |         | 2,017,080     |
|                       | 주민자치센터 운영내실화               | 36,960,000 |           |    |            | 36,960,000    | 36,570,000         | 36,570,000 |          |      |      |         | 390,000       |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 일반보상금                      | 36,960,000 |           |    |            | 36,960,000    | 36,570,000         | 36,570,000 |          |      |      |         | 390,000       |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금            | 36,960,000 |           |    |            | 36,960,000    | 36,570,000         | 36,570,000 |          |      |      |         | 390,000       |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
|                       | 주민자치위원 워크숍 개최              | 21,393,000 |           |    |            | 21,393,000    | 20,735,780         | 20,735,780 |          |      |      |         | 657,220       |
| 일반운영비                 | 17,893,000                 |            |           |    | 17,893,000 | 17,725,780    | 17,725,780         |            |          |      |      | 167,220 |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 17,893,000                 |            |           |    | 17,893,000 | 17,725,780    | 17,725,780         |            |          |      |      | 167,220 |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
| 일반보상금                 | 3,500,000                  |            |           |    | 3,500,000  | 3,010,000     | 3,010,000          |            |          |      |      | 490,000 |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     | 3,500,000                  |            |           |    | 3,500,000  | 3,010,000     | 3,010,000          |            |          |      |      | 490,000 |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
| 주민자치센터 평가             | 21,900,000                 |            |           |    | 21,900,000 | 20,930,550    | 20,930,550         |            |          |      |      | 969,450 |               |
| 일반운영비                 | 4,900,000                  |            |           |    | 4,900,000  | 3,967,550     | 3,967,550          |            |          |      |      | 932,450 |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 4,900,000                  |            |           |    | 4,900,000  | 3,967,550     | 3,967,550          |            |          |      |      | 932,450 |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
| 일반보상금                 | 4,000,000                  |            |           |    | 4,000,000  | 3,963,000     | 3,963,000          |            |          |      |      | 37,000  |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     | 4,000,000                  |            |           |    | 4,000,000  | 3,963,000     | 3,963,000          |            |          |      |      | 37,000  |               |
|                       |                            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |         |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |              |                      | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |             |          | 전년도이월액    | 이용<br><br>전용 | 수입대체<br>경비<br><br>변경 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 포상금                   | 13,000,000  |          |           |              | 13,000,000           | 13,000,000    | 13,000,000         |          |          |      |      |           |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 303-01<br>포상금         | 13,000,000  |          |           |              | 13,000,000           | 13,000,000    | 13,000,000         |          |          |      |      |           |               |
| 전국주민자치박람회 참가 및<br>견학  | 1,790,000   |          |           |              | 1,790,000            | 1,789,590     | 1,789,590          |          |          |      |      | 410       |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 1,790,000   |          |           |              | 1,790,000            | 1,789,590     | 1,789,590          |          |          |      |      | 410       |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 1,790,000   |          |           |              | 1,790,000            | 1,789,590     | 1,789,590          |          |          |      |      | 410       |               |
| 구정홍보 및 주민참여 행정<br>추진  | 104,341,000 |          |           |              | 104,341,000          | 96,033,330    | 96,033,330         |          |          |      |      | 8,307,670 |               |
| 통장활동 지원               | 30,138,000  |          |           |              | 30,138,000           | 29,894,220    | 29,894,220         |          |          |      |      | 243,780   |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 1,140,000   |          |           |              | 1,140,000            | 1,039,500     | 1,039,500          |          |          |      |      | 100,500   |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,140,000   |          |           |              | 1,140,000            | 1,039,500     | 1,039,500          |          |          |      |      | 100,500   |               |
| 여비                    | 748,000     |          |           |              | 748,000              | 747,800       | 747,800            |          |          |      |      | 200       |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 202-01<br>국내여비        | 748,000     |          |           |              | 748,000              | 747,800       | 747,800            |          |          |      |      | 200       |               |
| 일반보상금                 | 28,250,000  |          |           |              | 28,250,000           | 28,106,920    | 28,106,920         |          |          |      |      | 143,080   |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     | 28,250,000  |          |           |              | 28,250,000           | 28,106,920    | 28,106,920         |          |          |      |      | 143,080   |               |
| 통장워크숍 개최              | 22,000,000  |          |           |              | 22,000,000           | 17,608,980    | 17,608,980         |          |          |      |      | 4,391,020 |               |
| 일반운영비                 | 18,640,000  |          |           |              | 18,640,000           | 14,388,980    | 14,388,980         |          |          |      |      | 4,251,020 |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 18,640,000  |          |           |              | 18,640,000           | 14,388,980    | 14,388,980         |          |          |      |      | 4,251,020 |               |
| 일반보상금                 | 3,360,000   |          |           |              | 3,360,000            | 3,220,000     | 3,220,000          |          |          |      |      | 140,000   |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     | 3,360,000   |          |           |              | 3,360,000            | 3,220,000     | 3,220,000          |          |          |      |      | 140,000   |               |
| 당면시책 추진 및 여론동향<br>파악  | 12,696,000  |          |           |              | 12,696,000           | 12,656,630    | 12,656,630         |          |          |      |      | 39,370    |               |
| 일반운영비                 | 6,696,000   |          |           |              | 6,696,000            | 6,656,650     | 6,656,650          |          |          |      |      | 39,350    |               |
|                       |             |          |           |              |                      |               |                    |          |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                        | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                        |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비        | 6,696,000  |           |    |            | 6,696,000     | 6,656,650          | 6,656,650  |          |      |      |       | 39,350        |
|                       | 직무수행경비                 | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,999,980          | 5,999,980  |          |      |      |       | 20            |
|                       | 204-03<br>특정업무경비       | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,999,980          | 5,999,980  |          |      |      |       | 20            |
|                       | 생활공감정책 모니터단 운영         | 2,280,000  |           |    |            | 2,280,000     | 2,196,000          | 2,196,000  |          |      |      |       | 84,000        |
|                       | 일반운영비                  | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     | 1,140,000          | 1,140,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비        | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     | 1,140,000          | 1,140,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                  | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     | 1,056,000          | 1,056,000  |          |      |      |       | 84,000        |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금      | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     | 1,056,000          | 1,056,000  |          |      |      |       | 84,000        |
|                       | 마을공동체 지원 사업            | 7,227,000  |           |    |            | 7,227,000     | 5,327,000          | 5,327,000  |          |      |      |       | 1,900,000     |
|                       | 일반보상금                  | 4,800,000  |           |    |            | 4,800,000     | 2,900,000          | 2,900,000  |          |      |      |       | 1,900,000     |
|                       | 301-11<br>기타보상금        | 4,800,000  |           |    |            | 4,800,000     | 2,900,000          | 2,900,000  |          |      |      |       | 1,900,000     |
|                       | 민간이전                   | 2,427,000  |           |    |            | 2,427,000     | 2,427,000          | 2,427,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조     | 2,427,000  |           |    |            | 2,427,000     | 2,427,000          | 2,427,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 우리는인천 애인 페스티벌          | 30,000,000 |           |    |            | 30,000,000    | 28,350,500         | 28,350,500 |          |      |      |       | 1,649,500     |
|                       | 일반운영비                  | 30,000,000 |           |    |            | 30,000,000    | 28,350,500         | 28,350,500 |          |      |      |       | 1,649,500     |
|                       | 201-03<br>행사운영비        | 30,000,000 |           |    |            | 30,000,000    | 28,350,500         | 28,350,500 |          |      |      |       | 1,649,500     |
|                       | 효율적인 지원을 통한<br>자치행정 구현 | 90,876,000 |           |    |            | 90,876,000    | 88,680,760         | 88,680,760 |          |      |      |       | 2,195,240     |
|                       | 유공공무원 및 부서포상           | 34,300,000 |           |    |            | 34,300,000    | 33,800,000         | 33,800,000 |          |      |      |       | 500,000       |
|                       | 포상금                    | 34,300,000 |           |    |            | 34,300,000    | 33,800,000         | 33,800,000 |          |      |      |       | 500,000       |
|                       | 303-01<br>포상금          | 34,300,000 |           |    |            | 34,300,000    | 33,800,000         | 33,800,000 |          |      |      |       | 500,000       |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                      |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 모범 및 유공주민 표창         | 976,000    |           |    |             | 976,000       | 960,000            | 960,000    |          |      |      |           | 16,000        |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 일반운영비                | 976,000    |           |    |             | 976,000       | 960,000            | 960,000    |          |      |      |           | 16,000        |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 976,000    |           |    |             | 976,000       | 960,000            | 960,000    |          |      |      |           | 16,000        |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 새마을지도자 자녀장학금<br>지원   | 17,600,000 |           |    |             | 17,600,000    | 17,503,840         | 17,503,840 |          |      |      |           | 96,160        |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 일반보상금                | 17,600,000 |           |    |             | 17,600,000    | 17,503,840         | 17,503,840 |          |      |      |           | 96,160        |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 301-02<br>장학금및학자금    | 17,600,000 |           |    |             | 17,600,000    | 17,503,840         | 17,503,840 |          |      |      |           | 96,160        |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 통장 자녀장학금 지원          | 18,000,000 |           |    |             | 18,000,000    | 17,433,840         | 17,433,840 |          |      |      |           | 566,160       |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 일반보상금                | 18,000,000 |           |    |             | 18,000,000    | 17,433,840         | 17,433,840 |          |      |      |           | 566,160       |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 301-02<br>장학금및학자금    | 18,000,000 |           |    |             | 18,000,000    | 17,433,840         | 17,433,840 |          |      |      |           | 566,160       |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 월미도 집단희생사건 위령제<br>지원 | 10,000,000 |           |    |             | 10,000,000    | 9,983,080          | 9,983,080  |          |      |      |           | 16,920        |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 민간이전                  | 10,000,000           |            |           |    | 10,000,000  | 9,983,080     | 9,983,080          |            |          |      |      | 16,920    |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 307-04<br>민간행사사업보조    | 10,000,000           |            |           |    | 10,000,000  | 9,983,080     | 9,983,080          |            |          |      |      | 16,920    |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 통일안보 교육 지원            | 10,000,000           |            |           |    | 10,000,000  | 9,000,000     | 9,000,000          |            |          |      |      | 1,000,000 |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 민간이전                  | 10,000,000           |            |           |    | 10,000,000  | 9,000,000     | 9,000,000          |            |          |      |      | 1,000,000 |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 10,000,000           |            |           |    | 10,000,000  | 9,000,000     | 9,000,000          |            |          |      |      | 1,000,000 |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 국내교류 단체와의 업무 추진<br>지원 | 200,850,000          |            |           |    | 200,850,000 | 193,931,630   | 193,931,630        |            |          |      |      | 6,918,370 |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 사회단체 활동 지원            | 181,900,000          |            |           |    | 181,900,000 | 181,738,400   | 181,738,400        |            |          |      |      | 161,600   |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 업무추진비                 | 3,800,000            |            |           |    | 3,800,000   | 3,638,400     | 3,638,400          |            |          |      |      | 161,600   |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 3,800,000            |            |           |    | 3,800,000   | 3,638,400     | 3,638,400          |            |          |      |      | 161,600   |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 민간이전                  | 178,100,000          |            |           |    | 178,100,000 | 178,100,000   | 178,100,000        |            |          |      |      |           |               |
|                       |                      |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     |                       | 예산액<br>㉠        | 예산성립후 증감㉡  |            |             | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액   |      |           |           | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |           |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                       |                     |                       |                 | 전년도이월액     | 이용         | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉥         | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월     |               |           |
|                       |                     |                       |                 |            |            |             |               |                    |             |            |      |           |           |               | 예비비사용액    |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조  | 149,250,000           |                 |            |            | 149,250,000 | 149,250,000   | 149,250,000        |             |            |      |           |           |               |           |
|                       |                     | 307-03<br>민간단체법정운영비보조 | 28,850,000      |            |            |             | 28,850,000    | 28,850,000         | 28,850,000  |            |      |           |           |               |           |
|                       |                     |                       | 국내교류업무추진        | 18,950,000 |            |             |               | 18,950,000         | 12,193,230  | 12,193,230 |      |           |           |               | 6,756,770 |
|                       | 일반운영비               | 13,000,000            |                 |            |            | 13,000,000  | 7,999,500     | 7,999,500          |             |            |      |           | 5,000,500 |               |           |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 3,000,000             |                 |            |            | 3,000,000   | 2,999,500     | 2,999,500          |             |            |      |           | 500       |               |           |
|                       |                     | 201-02<br>공공운영비       | 10,000,000      |            |            |             | 10,000,000    | 5,000,000          | 5,000,000   |            |      |           |           | 5,000,000     |           |
|                       | 업무추진비               | 950,000               |                 |            |            | 950,000     | 920,000       | 920,000            |             |            |      |           | 30,000    |               |           |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 950,000               |                 |            |            | 950,000     | 920,000       | 920,000            |             |            |      |           | 30,000    |               |           |
|                       |                     | 일반보상금                 | 5,000,000       |            |            |             | 5,000,000     | 3,273,730          | 3,273,730   |            |      |           |           | 1,726,270     |           |
|                       | 301-07<br>외빈초청여비    | 5,000,000             |                 |            |            | 5,000,000   | 3,273,730     | 3,273,730          |             |            |      |           | 1,726,270 |               |           |
|                       |                     | 인적자원관리를 통한<br>조직역량강화  | 639,473,000     |            |            |             | 639,473,000   | 570,076,830        | 570,076,830 |            |      |           |           | 69,396,170    |           |
|                       |                     | 직원능력 육성개발             | 167,205,000     |            |            |             | 167,205,000   | 156,283,000        | 156,283,000 |            |      |           |           | 10,922,000    |           |
|                       |                     | 외부교육훈련 활동 지원          | 140,365,000     |            |            |             | 140,365,000   | 136,034,050        | 136,034,050 |            |      |           |           | 4,330,950     |           |
|                       |                     |                       | 일반운영비           | 79,365,000 |            |             |               | 79,365,000         | 76,065,450  | 76,065,450 |      |           |           |               | 3,299,550 |
|                       |                     |                       | 201-01<br>사무관리비 | 79,365,000 |            |             |               | 79,365,000         | 76,065,450  | 76,065,450 |      |           |           |               | 3,299,550 |
| 여비                    |                     | 61,000,000            |                 |            |            | 61,000,000  | 59,968,600    | 59,968,600         |             |            |      |           | 1,031,400 |               |           |
| 202-05<br>공무원 교육여비    |                     | 61,000,000            |                 |            |            | 61,000,000  | 59,968,600    | 59,968,600         |             |            |      |           | 1,031,400 |               |           |
| 직장내 교육훈련 프로그램<br>구축   |                     | 26,840,000            |                 |            |            | 26,840,000  | 20,248,950    | 20,248,950         |             |            |      |           | 6,591,050 |               |           |
| 일반운영비                 |                     | 26,840,000            |                 |            |            | 26,840,000  | 20,248,950    | 20,248,950         |             |            |      |           | 6,591,050 |               |           |
| 201-01<br>사무관리비       | 26,840,000          |                       |                 |            | 26,840,000 | 20,248,950  | 20,248,950    |                    |             |            |      | 6,591,050 |           |               |           |



【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         | 예산액<br>㉠            | 예산성립후 증감㉡   |             |            | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉥=㉠-㉤ |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                               |                     | 전년도이월액      | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                               |                     | 예비비사용액      | 전용          | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 인사업무 지원 및 우수공무원<br>발굴 포상      | 472,268,000         |             |             |            | 472,268,000   | 413,793,830        | 413,793,830 |          |      |      |       | 58,474,170    |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 인사업무 운영관리           | 284,268,000 |             |            | 284,268,000   | 262,725,730        | 262,725,730 |          |      |      |       | 21,542,270    |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 인건비                 | 157,816,000 |             |            | 157,816,000   | 148,229,560        | 148,229,560 |          |      |      |       | 9,586,440     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 157,816,000 |             |            | 157,816,000   | 148,229,560        | 148,229,560 |          |      |      |       | 9,586,440     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 일반운영비               | 35,542,000  |             |            | 35,542,000    | 28,073,750         | 28,073,750  |          |      |      |       | 7,468,250     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 201-01<br>사무관리비     | 24,942,000  |             |            | 24,942,000    | 19,050,550         | 19,050,550  |          |      |      |       | 5,891,450     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 201-03<br>행사운영비     | 10,600,000  |             |            | 10,600,000    | 9,023,200          | 9,023,200   |          |      |      |       | 1,576,800     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 민간이전                | 82,655,000  |             |            | 82,655,000    | 78,167,420         | 78,167,420  |          |      |      |       | 4,487,580     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 307-06<br>보험금       | 3,108,000   |             |            | 3,108,000     | 2,816,920          | 2,816,920   |          |      |      |       | 291,080       |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                               | 307-07<br>연금지급금     | 79,547,000  |             |            | 79,547,000    | 75,350,500         | 75,350,500  |          |      |      |       | 4,196,500     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 자치단체등이전                       | 8,255,000           |             |             | 8,255,000  | 8,255,000     | 8,255,000          |             |          |      |      |       |               |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 8,255,000           |             |             | 8,255,000  | 8,255,000     | 8,255,000          |             |          |      |      |       |               |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 선진지 견학 및 연수                   | 146,000,000         |             |             |            | 146,000,000   | 111,710,100        | 111,710,100 |          |      |      |       | 34,289,900    |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 여비                            | 51,000,000          |             | 75,000,000  |            | 126,000,000   | 95,417,640         | 95,417,640  |          |      |      |       | 30,582,360    |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 202-04<br>국제화여비               | 51,000,000          |             | 75,000,000  |            | 126,000,000   | 95,417,640         | 95,417,640  |          |      |      |       | 30,582,360    |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 포상금                           | 95,000,000          |             | △75,000,000 |            | 20,000,000    | 16,292,460         | 16,292,460  |          |      |      |       | 3,707,540     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 303-01<br>포상금                 | 95,000,000          |             | △75,000,000 |            | 20,000,000    | 16,292,460         | 16,292,460  |          |      |      |       | 3,707,540     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 직원역량 평가시스템 도입                 | 42,000,000          |             |             |            | 42,000,000    | 39,358,000         | 39,358,000  |          |      |      |       | 2,642,000     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                         | 23,000,000          |             |             |            | 23,000,000    | 21,500,000         | 21,500,000  |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비               | 23,000,000          |             |             |            | 23,000,000    | 21,500,000         | 21,500,000  |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                               |                     |             |             |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                    |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       |  | 자산취득비              | 19,000,000  |           |    |            | 19,000,000    | 17,858,000         | 17,858,000  |          |      |      |       | 1,142,000     |
|                       |  | 405-01<br>자산및물품취득비 | 19,000,000  |           |    |            | 19,000,000    | 17,858,000         | 17,858,000  |          |      |      |       | 1,142,000     |
| 국제교류 활성화 추진           |  |                    | 537,389,000 |           |    |            | 537,389,000   | 448,131,200        | 448,131,200 |          |      |      |       | 89,257,800    |
| 국제교류 및 협력기반 강화        |  |                    | 537,389,000 |           |    |            | 537,389,000   | 448,131,200        | 448,131,200 |          |      |      |       | 89,257,800    |
| 우호교류도시 방문 및<br>국제교류   |  |                    | 259,875,000 |           |    |            | 259,875,000   | 193,276,050        | 193,276,050 |          |      |      |       | 66,598,950    |
| 일반운영비                 |  |                    | 21,700,000  |           |    |            | 21,700,000    | 20,298,970         | 20,298,970  |          |      |      |       | 1,401,030     |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                    | 11,700,000  |           |    |            | 11,700,000    | 11,619,230         | 11,619,230  |          |      |      |       | 80,770        |
| 201-02<br>공공운영비       |  |                    | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 8,679,740          | 8,679,740   |          |      |      |       | 1,320,260     |
| 여비                    |  |                    | 210,000,000 |           |    |            | 210,000,000   | 154,604,580        | 154,604,580 |          |      |      |       | 55,395,420    |
| 202-03<br>국외업무여비      |  |                    | 60,000,000  |           |    |            | 60,000,000    | 21,603,090         | 21,603,090  |          |      |      |       | 38,396,910    |
| 202-04<br>국제화여비       |  |                    | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 133,001,490        | 133,001,490 |          |      |      |       | 16,998,510    |
| 업무추진비                 |  |                    | 6,175,000   |           |    |            | 6,175,000     | 6,129,000          | 6,129,000   |          |      |      |       | 46,000        |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |  |                    | 6,175,000   |           |    |            | 6,175,000     | 6,129,000          | 6,129,000   |          |      |      |       | 46,000        |
| 일반보상금                 |  |                    | 22,000,000  |           |    |            | 22,000,000    | 12,243,500         | 12,243,500  |          |      |      |       | 9,756,500     |
| 301-06<br>민간인국외여비     |  |                    | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     |                    |             |          |      |      |       | 2,000,000     |
| 301-07<br>외빈초청여비      |  |                    | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 12,243,500         | 12,243,500  |          |      |      |       | 7,756,500     |
| 우호교류도시시간 공무원 파견       |  |                    | 51,160,000  |           |    |            | 51,160,000    | 50,013,870         | 50,013,870  |          |      |      |       | 1,146,130     |
| 인건비                   |  |                    | 34,000,000  |           |    |            | 34,000,000    | 33,354,830         | 33,354,830  |          |      |      |       | 645,170       |
| 101-01<br>보수          |  |                    | 34,000,000  |           |    |            | 34,000,000    | 33,354,830         | 33,354,830  |          |      |      |       | 645,170       |
| 일반운영비                 |  |                    | 10,560,000  |           |    |            | 10,560,000    | 10,059,040         | 10,059,040  |          |      |      |       | 500,960       |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                 | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                         |                 |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |                 |             |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 9,300,000       |             |           |    | 9,300,000   | 8,841,130     | 8,841,130          |          |          |      |      | 458,870    |               |
|                         | 201-02<br>공공운영비 | 1,260,000   |           |    | 1,260,000   | 1,217,910     | 1,217,910          |          |          |      |      | 42,090     |               |
| 일반보상금                   |                 | 6,600,000   |           |    | 6,600,000   | 6,600,000     | 6,600,000          |          |          |      |      |            |               |
| 301-06<br>민간인국외여비       |                 | 1,000,000   |           |    | 1,000,000   | 1,000,000     | 1,000,000          |          |          |      |      |            |               |
| 301-11<br>기타보상금         |                 | 5,600,000   |           |    | 5,600,000   | 5,600,000     | 5,600,000          |          |          |      |      |            |               |
| 해외사무소 운영                |                 | 27,730,000  |           |    | 27,730,000  | 18,953,760    | 18,953,760         |          |          |      |      | 8,776,240  |               |
| 인건비                     |                 | 12,000,000  |           |    | 12,000,000  | 6,981,703     | 6,981,703          |          |          |      |      | 5,018,297  |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수     |                 | 12,000,000  |           |    | 12,000,000  | 6,981,703     | 6,981,703          |          |          |      |      | 5,018,297  |               |
| 일반운영비                   |                 | 11,300,000  |           |    | 11,300,000  | 10,078,745    | 10,078,745         |          |          |      |      | 1,221,255  |               |
| 201-01<br>사무관리비         |                 | 2,000,000   |           |    | 2,000,000   | 1,991,948     | 1,991,948          |          |          |      |      | 8,052      |               |
| 201-02<br>공공운영비         |                 | 1,800,000   |           |    | 1,800,000   | 611,730       | 611,730            |          |          |      |      | 1,188,270  |               |
| 201-03<br>행사운영비         |                 | 7,500,000   |           |    | 7,500,000   | 7,475,067     | 7,475,067          |          |          |      |      | 24,933     |               |
| 업무추진비                   |                 | 500,000     |           |    | 500,000     | 498,290       | 498,290            |          |          |      |      | 1,710      |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비     |                 | 500,000     |           |    | 500,000     | 498,290       | 498,290            |          |          |      |      | 1,710      |               |
| 자산취득비                   |                 | 3,930,000   |           |    | 3,930,000   | 1,395,022     | 1,395,022          |          |          |      |      | 2,534,978  |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비      |                 | 3,930,000   |           |    | 3,930,000   | 1,395,022     | 1,395,022          |          |          |      |      | 2,534,978  |               |
| 위해시 인천공원 내 기증<br>조형물 설치 |                 | 171,224,000 |           |    | 171,224,000 | 160,924,990   | 160,924,990        |          |          |      |      | 10,299,010 |               |
| 시설비및부대비                 |                 | 171,224,000 |           |    | 171,224,000 | 160,924,990   | 160,924,990        |          |          |      |      | 10,299,010 |               |
| 401-01<br>시설비           |                 | 170,000,000 |           |    | 170,000,000 | 160,924,990   | 160,924,990        |          |          |      |      | 9,075,010  |               |
| 401-03<br>시설부대비         |                 | 1,224,000   |           |    | 1,224,000   |               |                    |          |          |      |      | 1,224,000  |               |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                       |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                       | 위해시 기준 조형물 설치         | 27,400,000    |           |    |            | 27,400,000    | 24,962,530         | 24,962,530    |          |      |      |       | 2,437,470     |
|                       | 일반운영비                 | 7,400,000     |           |    |            | 7,400,000     | 6,562,530          | 6,562,530     |          |      |      |       | 837,470       |
|                       | 201-01<br>사무관리비       | 7,400,000     |           |    |            | 7,400,000     | 6,562,530          | 6,562,530     |          |      |      |       | 837,470       |
|                       | 시설비및부대비               | 20,000,000    |           |    |            | 20,000,000    | 18,400,000         | 18,400,000    |          |      |      |       | 1,600,000     |
|                       | 401-01<br>시설비         | 20,000,000    |           |    |            | 20,000,000    | 18,400,000         | 18,400,000    |          |      |      |       | 1,600,000     |
| 공무원 후생복지 추진           |                       | 1,800,814,000 |           |    |            | 1,800,814,000 | 1,724,019,960      | 1,724,019,960 |          |      |      |       | 76,794,040    |
| 공무원단체 및 상용직노조<br>지원   |                       | 4,660,000     |           |    |            | 4,660,000     | 2,659,990          | 2,659,990     |          |      |      |       | 2,000,010     |
|                       | 공무원단체 및 상용직노조<br>행사지원 | 4,160,000     |           |    |            | 4,160,000     | 2,159,990          | 2,159,990     |          |      |      |       | 2,000,010     |
|                       | 일반운영비                 | 2,000,000     |           |    |            | 2,000,000     |                    |               |          |      |      |       | 2,000,000     |
|                       | 201-01<br>사무관리비       | 2,000,000     |           |    |            | 2,000,000     |                    |               |          |      |      |       | 2,000,000     |
|                       | 직무수행경비                | 2,160,000     |           |    |            | 2,160,000     | 2,159,990          | 2,159,990     |          |      |      |       | 10            |
|                       | 204-03<br>특정업무경비      | 2,160,000     |           |    |            | 2,160,000     | 2,159,990          | 2,159,990     |          |      |      |       | 10            |
| 상용직 정년 퇴직자 지원         |                       | 500,000       |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000       |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                 | 200,000       |           |    |            | 200,000       | 200,000            | 200,000       |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비       | 200,000       |           |    |            | 200,000       | 200,000            | 200,000       |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                 | 300,000       |           |    |            | 300,000       | 300,000            | 300,000       |          |      |      |       |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금       | 300,000       |           |    |            | 300,000       | 300,000            | 300,000       |          |      |      |       |               |
|                       | 활기찬 직장 분위기 조성         | 1,796,154,000 |           |    |            | 1,796,154,000 | 1,721,359,970      | 1,721,359,970 |          |      |      |       | 74,794,030    |
|                       | 복지제도 운영               | 1,457,496,000 |           |    |            | 1,457,496,000 | 1,391,532,100      | 1,391,532,100 |          |      |      |       | 65,963,900    |
|                       | 일반운영비                 | 1,456,930,000 |           |    |            | 1,456,930,000 | 1,391,133,100      | 1,391,133,100 |          |      |      |       | 65,796,900    |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                          |               | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |           |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-----------|------------|---------------|
|                       |                          |               |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월      |               |
|                       |                          |               |          | 예비비사용액    | 전용          | 변경            |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비          | 140,970,000   |          |           |             | 140,970,000   | 110,828,810   | 110,828,810        |          |          |      |           | 30,141,190 |               |
|                       |                          |               |          |           |             |               |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 201-04<br>맞춤형복지제도시행경비    | 1,315,960,000 |          |           |             | 1,315,960,000 | 1,280,304,290 | 1,280,304,290      |          |          |      |           | 35,655,710 |               |
|                       |                          |               |          |           |             |               |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 전출금                      | 566,000       |          |           |             | 566,000       | 399,000       | 399,000            |          |          |      |           | 167,000    |               |
|                       |                          |               |          |           |             |               |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 309-02<br>공무원연금관리공단경상전출금 | 566,000       |          |           |             | 566,000       | 399,000       | 399,000            |          |          |      |           | 167,000    |               |
|                       |                          |               |          |           |             |               |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 직장보육시설 운영                | 338,658,000   |          |           |             | 338,658,000   | 329,827,870   | 329,827,870        |          |          |      |           | 8,830,130  |               |
|                       |                          |               |          |           |             |               |               |                    |          |          |      |           |            |               |
| 민간이전                  | 338,658,000              |               |          |           | 338,658,000 | 329,827,870   | 329,827,870   |                    |          |          |      | 8,830,130 |            |               |
|                       |                          |               |          |           |             |               |               |                    |          |          |      |           |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 338,658,000              |               |          |           | 338,658,000 | 329,827,870   | 329,827,870   |                    |          |          |      | 8,830,130 |            |               |
|                       |                          |               |          |           |             |               |               |                    |          |          |      |           |            |               |

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 안전관리과                 | 1,549,248,000 |           |    |            | 1,549,248,000 | 1,429,469,519      | 1,429,469,519 |          |      |      |       | 119,778,481   |
| 행정운영경비(안전관리과)         | 41,614,000    |           |    |            | 41,614,000    | 41,596,440         | 41,596,440    |          |      |      |       | 17,560        |
| 기본경비(안전관리과)           | 41,614,000    |           |    |            | 41,614,000    | 41,596,440         | 41,596,440    |          |      |      |       | 17,560        |
| 기본경비(안전관리과)           | 41,614,000    |           |    |            | 41,614,000    | 41,596,440         | 41,596,440    |          |      |      |       | 17,560        |
| 일반운영비                 | 18,444,000    |           |    |            | 18,444,000    | 18,432,200         | 18,432,200    |          |      |      |       | 11,800        |
| 201-01<br>사무관리비       | 18,444,000    |           |    |            | 18,444,000    | 18,432,200         | 18,432,200    |          |      |      |       | 11,800        |
| 여비                    | 17,784,000    |           |    |            | 17,784,000    | 17,778,300         | 17,778,300    |          |      |      |       | 5,700         |
| 202-01<br>국내여비        | 17,784,000    |           |    |            | 17,784,000    | 17,778,300         | 17,778,300    |          |      |      |       | 5,700         |
| 업무추진비                 | 3,000,000     |           |    |            | 3,000,000     | 2,999,940          | 2,999,940     |          |      |      |       | 60            |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000     |           |    |            | 3,000,000     | 2,999,940          | 2,999,940     |          |      |      |       | 60            |
| 자산취득비                 | 2,386,000     |           |    |            | 2,386,000     | 2,386,000          | 2,386,000     |          |      |      |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 2,386,000     |           |    |            | 2,386,000     | 2,386,000          | 2,386,000     |          |      |      |       |               |
| 인적재난 안전관리체계 강화        | 40,123,000    |           |    |            | 40,123,000    | 27,797,060         | 27,797,060    |          |      |      |       | 12,325,940    |
| 인적재난 예방 및 홍보          | 40,123,000    |           |    |            | 40,123,000    | 27,797,060         | 27,797,060    |          |      |      |       | 12,325,940    |
| 재난대비훈련                | 12,465,000    |           |    |            | 12,465,000    | 12,464,660         | 12,464,660    |          |      |      |       | 340           |
| 일반운영비                 | 12,465,000    |           |    |            | 12,465,000    | 12,464,660         | 12,464,660    |          |      |      |       | 340           |
| 201-01<br>사무관리비       | 4,965,000     |           |    |            | 4,965,000     | 4,964,660          | 4,964,660     |          |      |      |       | 340           |
| 201-03<br>행사운영비       | 7,500,000     |           |    |            | 7,500,000     | 7,500,000          | 7,500,000     |          |      |      |       |               |
| 재난위험시설 관리 및 정비        | 27,658,000    |           |    |            | 27,658,000    | 15,332,400         | 15,332,400    |          |      |      |       | 12,325,600    |
| 일반운영비                 | 16,650,000    |           |    |            | 16,650,000    | 5,160,000          | 5,160,000     |          |      |      |       | 11,490,000    |

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |                     | 예산액<br>㉠            | 예산성립후 증감㉡       |            |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액   |            |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |            |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-------|---------------|------------|
|                       |             |                     |                     | 전년도이월액          | 이용         | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월 |               |            |
|                       |             |                     |                     |                 |            |            |               |                    |            |            |            |      |       |               | 예비비사용액     |
| 자연재난                  | 사전대비        | 201-01<br>사무관리비     | 16,650,000          |                 |            |            | 16,650,000    | 5,160,000          | 5,160,000  |            |            |      |       | 11,490,000    |            |
|                       |             | 업무추진비               | 900,000             |                 |            |            | 900,000       | 774,000            | 774,000    |            |            |      |       | 126,000       |            |
|                       |             |                     | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 900,000         |            |            |               | 900,000            | 774,000    | 774,000    |            |      |       |               | 126,000    |
|                       |             | 시설비및부대비             | 10,108,000          |                 |            |            | 10,108,000    | 9,398,400          | 9,398,400  |            |            |      |       | 709,600       |            |
|                       |             |                     | 401-01<br>시설비       | 10,000,000      |            |            |               | 10,000,000         | 9,398,400  | 9,398,400  |            |      |       |               | 601,600    |
|                       |             | 401-03<br>시설부대비     | 108,000             |                 |            |            | 108,000       |                    |            |            |            |      |       |               | 108,000    |
|                       |             | 자연재난 사전대비 및 복구      | 73,176,000          |                 |            |            | 73,176,000    | 49,102,710         | 49,102,710 |            |            |      |       |               | 24,073,290 |
| 자연재난 예방활동             | 지역자율 방재단 운영 | 자연재난 예방활동           | 73,176,000          |                 |            |            | 73,176,000    | 49,102,710         | 49,102,710 |            |            |      |       | 24,073,290    |            |
|                       |             | 일반보상금               | 3,858,000           |                 |            |            | 3,858,000     | 3,015,000          | 3,015,000  |            |            |      |       | 843,000       |            |
|                       |             |                     | 3,858,000           |                 |            |            | 3,858,000     | 3,015,000          | 3,015,000  |            |            |      |       | 843,000       |            |
|                       |             |                     | 301-11<br>기타보상금     | 3,858,000       |            |            |               | 3,858,000          | 3,015,000  | 3,015,000  |            |      |       |               | 843,000    |
|                       |             | 재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보 | 재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보 | 17,739,000      |            |            |               | 17,739,000         | 16,470,330 | 16,470,330 |            |      |       |               | 1,268,670  |
|                       |             |                     | 일반운영비               | 16,839,000      |            |            |               | 16,839,000         | 15,718,330 | 15,718,330 |            |      |       |               | 1,120,670  |
|                       |             |                     |                     | 201-01<br>사무관리비 | 11,459,000 |            |               |                    | 11,459,000 | 10,696,990 | 10,696,990 |      |       |               |            |
|                       |             | 201-02<br>공공운영비     |                     | 5,380,000       |            |            |               | 5,380,000          | 5,021,340  | 5,021,340  |            |      |       |               | 358,660    |
|                       |             | 업무추진비               | 900,000             |                 |            |            | 900,000       | 752,000            | 752,000    |            |            |      |       | 148,000       |            |
|                       |             |                     | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 900,000         |            |            |               | 900,000            | 752,000    | 752,000    |            |      |       |               | 148,000    |
|                       |             | 재난관리 업무지원           | 재난관리 업무지원           | 23,929,000      |            |            |               | 23,929,000         | 21,617,380 | 21,617,380 |            |      |       |               | 2,311,620  |
|                       |             |                     | 일반운영비               | 3,380,000       |            |            |               | 3,380,000          | 1,595,000  | 1,595,000  |            |      |       |               | 1,785,000  |
|                       |             | 201-01<br>사무관리비     |                     | 3,380,000       |            |            |               | 3,380,000          | 1,595,000  | 1,595,000  |            |      |       |               | 1,785,000  |

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |                         |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                         |                    |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                       | 자산취득비                   | 20,549,000         |             |           |    | 20,549,000  | 20,022,380    | 20,022,380         |             |          |      |      | 526,620    |               |
|                       |                         | 405-01<br>자산및물품취득비 | 20,549,000  |           |    |             | 20,549,000    | 20,022,380         | 20,022,380  |          |      |      |            | 526,620       |
|                       | 재해예방                    |                    | 6,650,000   |           |    |             | 6,650,000     |                    |             |          |      |      | 6,650,000  |               |
|                       | 일반운영비                   |                    | 6,650,000   |           |    |             | 6,650,000     |                    |             |          |      |      | 6,650,000  |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비         |                    | 6,650,000   |           |    |             | 6,650,000     |                    |             |          |      |      | 6,650,000  |               |
|                       | 풍수해 보험사업                |                    | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     |                    |             |          |      |      | 1,000,000  |               |
|                       | 민간이전                    |                    | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     |                    |             |          |      |      | 1,000,000  |               |
|                       | 307-06<br>보험금           |                    | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     |                    |             |          |      |      | 1,000,000  |               |
|                       | 민간인재난지원                 |                    | 20,000,000  |           |    |             | 20,000,000    | 8,000,000          | 8,000,000   |          |      |      | 12,000,000 |               |
|                       | 이주및재해보상금                |                    | 20,000,000  |           |    |             | 20,000,000    | 8,000,000          | 8,000,000   |          |      |      | 12,000,000 |               |
|                       | 302-02<br>민간인재해및복구활동보상금 |                    | 20,000,000  |           |    |             | 20,000,000    | 8,000,000          | 8,000,000   |          |      |      | 12,000,000 |               |
|                       | 재무활동(안전관리과)             |                    | 859,277,000 |           |    |             | 859,277,000   | 859,277,000        | 859,277,000 |          |      |      |            |               |
|                       | 내부거래지출(안전관리과)           |                    | 859,277,000 |           |    |             | 859,277,000   | 859,277,000        | 859,277,000 |          |      |      |            |               |
|                       | 재난관리기금 전출금              |                    | 859,277,000 |           |    |             | 859,277,000   | 859,277,000        | 859,277,000 |          |      |      |            |               |
|                       | 기금전출금                   |                    | 859,277,000 |           |    |             | 859,277,000   | 859,277,000        | 859,277,000 |          |      |      |            |               |
| 702-01<br>기금전출금       |                         | 859,277,000        |             |           |    | 859,277,000 | 859,277,000   | 859,277,000        |             |          |      |      |            |               |
| 민방위 운영                |                         | 270,978,000        |             |           |    | 270,978,000 | 219,360,800   | 219,360,800        |             |          |      |      | 51,617,200 |               |
| 민방위교육 및 자원관리          |                         | 102,136,000        |             |           |    | 102,136,000 | 62,102,440    | 62,102,440         |             |          |      |      | 40,033,560 |               |
| 민방위교육훈련               |                         | 9,560,000          |             |           |    | 9,560,000   | 8,730,000     | 8,730,000          |             |          |      |      | 830,000    |               |
| 일반보상금                 |                         | 9,560,000          |             |           |    | 9,560,000   | 8,730,000     | 8,730,000          |             |          |      |      | 830,000    |               |



【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |            |  | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |            |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|--|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                       |            |  |            | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     | 9,560,000  |  |            |           | 9,560,000  | 8,730,000  | 8,730,000     |                    |          |          |      | 830,000    |       |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민방위교육 지원              |            |  | 5,900,000  |           |            | 5,900,000  | 4,898,940     | 4,898,940          |          |          |      | 1,001,060  |       |               |
| 일반운영비                 |            |  | 5,900,000  |           |            | 5,900,000  | 4,898,940     | 4,898,940          |          |          |      | 1,001,060  |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 5,900,000  |  |            |           | 5,900,000  | 4,898,940  | 4,898,940     |                    |          |          |      | 1,001,060  |       |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 사회복무요원 관리             |            |  | 82,416,000 |           |            | 82,416,000 | 44,991,100    | 44,991,100         |          |          |      | 37,424,900 |       |               |
| 일반운영비                 |            |  | 620,000    |           |            | 620,000    | 418,300       | 418,300            |          |          |      | 201,700    |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 620,000    |  |            |           | 620,000    | 418,300    | 418,300       |                    |          |          |      | 201,700    |       |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반보상금                 |            |  | 81,796,000 |           |            | 81,796,000 | 44,572,800    | 44,572,800         |          |          |      | 37,223,200 |       |               |
| 301-08<br>사회복무요원보상금   | 81,796,000 |  |            |           | 81,796,000 | 44,572,800 | 44,572,800    |                    |          |          |      | 37,223,200 |       |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 기술지원대 등 전문교육 지원       |            |  | 3,000,000  |           |            | 3,000,000  | 2,230,000     | 2,230,000          |          |          |      | 770,000    |       |               |
| 일반보상금                 |            |  | 3,000,000  |           |            | 3,000,000  | 2,230,000     | 2,230,000          |          |          |      | 770,000    |       |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     | 3,000,000  |  |            |           | 3,000,000  | 2,230,000  | 2,230,000     |                    |          |          |      | 770,000    |       |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민방위리더 양성              |            |  | 1,260,000  |           |            | 1,260,000  | 1,252,400     | 1,252,400          |          |          |      | 7,600      |       |               |
| 일반보상금                 |            |  | 1,260,000  |           |            | 1,260,000  | 1,252,400     | 1,252,400          |          |          |      | 7,600      |       |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     | 1,260,000  |  |            |           | 1,260,000  | 1,252,400  | 1,252,400     |                    |          |          |      | 7,600      |       |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민방위훈련 운영              |            |  | 64,313,000 |           |            | 64,313,000 | 59,012,930    | 59,012,930         |          |          |      | 5,300,070  |       |               |
| 을지연습                  |            |  | 30,600,000 |           |            | 30,600,000 | 26,469,460    | 26,469,460         |          |          |      | 4,130,540  |       |               |
| 일반운영비                 |            |  | 30,600,000 |           |            | 30,600,000 | 26,469,460    | 26,469,460         |          |          |      | 4,130,540  |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 30,600,000 |  |            |           | 30,600,000 | 26,469,460 | 26,469,460    |                    |          |          |      | 4,130,540  |       |               |
|                       |            |  |            |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민방위훈련경비지원             |            |  | 33,573,000 |           |            | 33,573,000 | 32,403,470    | 32,403,470         |          |          |      | 1,169,530  |       |               |

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                            | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                            |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                            |             |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                      | 33,573,000  |           |    |            | 33,573,000    | 32,403,470         | 32,403,470 |          |      |      |       | 1,169,530     |
|                       | 201-01<br>사무관리비            | 30,823,000  |           |    |            | 30,823,000    | 30,610,380         | 30,610,380 |          |      |      |       | 212,620       |
|                       | 201-02<br>공공운영비            | 2,750,000   |           |    |            | 2,750,000     | 1,793,090          | 1,793,090  |          |      |      |       | 956,910       |
|                       | 동원자원관리                     | 140,000     |           |    |            | 140,000       | 140,000            | 140,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                      | 140,000     |           |    |            | 140,000       | 140,000            | 140,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금          | 140,000     |           |    |            | 140,000       | 140,000            | 140,000    |          |      |      |       |               |
| 민방위시설장비 유지관리          |                            | 104,529,000 |           |    |            | 104,529,000   | 98,245,430         | 98,245,430 |          |      |      |       | 6,283,570     |
|                       | 민방위교육장 및<br>비상급수시설 유지관리    | 57,779,000  |           |    |            | 57,779,000    | 52,349,820         | 52,349,820 |          |      |      |       | 5,429,180     |
|                       | 일반운영비                      | 18,279,000  |           |    |            | 18,279,000    | 14,022,390         | 14,022,390 |          |      |      |       | 4,256,610     |
|                       | 201-01<br>사무관리비            | 3,972,000   |           |    |            | 3,972,000     | 3,560,000          | 3,560,000  |          |      |      |       | 412,000       |
|                       | 201-02<br>공공운영비            | 14,307,000  |           |    |            | 14,307,000    | 10,462,390         | 10,462,390 |          |      |      |       | 3,844,610     |
| 시설비및부대비               |                            | 39,500,000  |           |    |            | 39,500,000    | 38,327,430         | 38,327,430 |          |      |      |       | 1,172,570     |
|                       | 401-01<br>시설비              | 39,500,000  |           |    |            | 39,500,000    | 38,327,430         | 38,327,430 |          |      |      |       | 1,172,570     |
|                       | 민방위장비 구입                   | 46,750,000  |           |    |            | 46,750,000    | 45,895,610         | 45,895,610 |          |      |      |       | 854,390       |
|                       | 자산취득비                      | 46,750,000  |           |    |            | 46,750,000    | 45,895,610         | 45,895,610 |          |      |      |       | 854,390       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비         | 46,750,000  |           |    |            | 46,750,000    | 45,895,610         | 45,895,610 |          |      |      |       | 854,390       |
| 중소기업 기술지원             |                            | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 20,000,000         | 20,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 중소기업 기술경쟁력 강화사업            | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 20,000,000         | 20,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 지식재산창출기반<br>지원사업(국가직접지원사업) | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 20,000,000         | 20,000,000 |          |      |      |       |               |
| 민간자본이전                |                            | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 20,000,000         | 20,000,000 |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                                  |             | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |    |             | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--|----------------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |  |                                  |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |  |                                  |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
|                       |  | 402-01<br>민간자본사업보조               | 20,000,000  |          |           |    | 20,000,000  | 20,000,000    | 20,000,000         |          |          |      |      |            |               |
|                       |  | 산업 유통질서 확립 및 에너지<br>효율화 사업       | 244,080,000 |          |           |    | 244,080,000 | 212,335,509   | 212,335,509        |          |          |      |      | 31,744,491 |               |
|                       |  | 건전한 상거래 질서 확립                    | 8,428,000   |          |           |    | 8,428,000   | 8,184,009     | 8,184,009          |          |          |      |      | 243,991    |               |
|                       |  | 법정계량단위사용 장려                      | 1,500,000   |          |           |    | 1,500,000   | 1,499,850     | 1,499,850          |          |          |      |      | 150        |               |
|                       |  | 일반운영비                            | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비                  | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 업무추진비                            | 1,000,000   |          |           |    | 1,000,000   | 999,900       | 999,900            |          |          |      |      | 100        |               |
|                       |  | 203-03<br>시책추진업무추진비              | 1,000,000   |          |           |    | 1,000,000   | 999,900       | 999,900            |          |          |      |      | 100        |               |
|                       |  | 불법공산물 유통방지 및<br>공장등록 실태조사        | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 일반운영비                            | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비                  | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 가스안전관리 및 에너지절약<br>홍보             | 1,883,000   |          |           |    | 1,883,000   | 1,840,620     | 1,840,620          |          |          |      |      | 42,380     |               |
|                       |  | 일반운영비                            | 1,720,000   |          |           |    | 1,720,000   | 1,703,120     | 1,703,120          |          |          |      |      | 16,880     |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비                  | 1,720,000   |          |           |    | 1,720,000   | 1,703,120     | 1,703,120          |          |          |      |      | 16,880     |               |
|                       |  | 자산취득비                            | 163,000     |          |           |    | 163,000     | 137,500       | 137,500            |          |          |      |      | 25,500     |               |
|                       |  | 405-01<br>자산및물품취득비               | 163,000     |          |           |    | 163,000     | 137,500       | 137,500            |          |          |      |      | 25,500     |               |
|                       |  | 유사석유제품 유통단속 및 석유<br>유통질서 저해행위 단속 | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 일반운영비                            | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비                  | 500,000     |          |           |    | 500,000     | 499,950       | 499,950            |          |          |      |      | 50         |               |
|                       |  | 계량기사용업소 지도단속                     | 600,000     |          |           |    | 600,000     | 594,000       | 594,000            |          |          |      |      | 6,000      |               |

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                    |             |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 600,000            |             |           |    | 600,000     | 594,000       | 594,000            |          |          |      |      | 6,000     |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 600,000     |           |    | 600,000     | 594,000       | 594,000            |          |          |      |      | 6,000     |               |
| 실량표시상품 점검             |                    | 2,400,000   |           |    | 2,400,000   | 2,209,560     | 2,209,560          |          |          |      |      | 190,440   |               |
| 일반운영비                 | 1,400,000          |             |           |    | 1,400,000   | 1,292,500     | 1,292,500          |          |          |      |      | 107,500   |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 1,400,000   |           |    | 1,400,000   | 1,292,500     | 1,292,500          |          |          |      |      | 107,500   |               |
| 재료비                   | 1,000,000          |             |           |    | 1,000,000   | 917,060       | 917,060            |          |          |      |      | 82,940    |               |
|                       | 206-01<br>재료비      | 1,000,000   |           |    | 1,000,000   | 917,060       | 917,060            |          |          |      |      | 82,940    |               |
| 석유류 품질검사              |                    | 1,045,000   |           |    | 1,045,000   | 1,040,079     | 1,040,079          |          |          |      |      | 4,921     |               |
| 재료비                   | 1,045,000          |             |           |    | 1,045,000   | 1,040,079     | 1,040,079          |          |          |      |      | 4,921     |               |
|                       | 206-01<br>재료비      | 1,045,000   |           |    | 1,045,000   | 1,040,079     | 1,040,079          |          |          |      |      | 4,921     |               |
| 에너지효율화 사업             |                    | 150,652,000 |           |    | 150,652,000 | 145,106,040   | 145,106,040        |          |          |      |      | 5,545,960 |               |
| 도시가스공급시설 설치비<br>지원    |                    | 126,952,000 |           |    | 126,952,000 | 122,972,000   | 122,972,000        |          |          |      |      | 3,980,000 |               |
| 민간자본이전                | 126,952,000        |             |           |    | 126,952,000 | 122,972,000   | 122,972,000        |          |          |      |      | 3,980,000 |               |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조 | 126,952,000 |           |    | 126,952,000 | 122,972,000   | 122,972,000        |          |          |      |      | 3,980,000 |               |
| 관내 태양광발전장치<br>시설운영    |                    | 5,000,000   |           |    | 5,000,000   | 4,588,000     | 4,588,000          |          |          |      |      | 412,000   |               |
| 일반운영비                 | 5,000,000          |             |           |    | 5,000,000   | 4,588,000     | 4,588,000          |          |          |      |      | 412,000   |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 5,000,000   |           |    | 5,000,000   | 4,588,000     | 4,588,000          |          |          |      |      | 412,000   |               |
| 중구 무의지소 태양광발전<br>설치   |                    | 16,000,000  |           |    | 16,000,000  | 14,846,040    | 14,846,040         |          |          |      |      | 1,153,960 |               |
| 시설비및부대비               | 16,000,000         |             |           |    | 16,000,000  | 14,846,040    | 14,846,040         |          |          |      |      | 1,153,960 |               |
|                       | 401-01<br>시설비      | 16,000,000  |           |    | 16,000,000  | 14,846,040    | 14,846,040         |          |          |      |      | 1,153,960 |               |

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉥=㉤-㉦ |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                      |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                      |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 태양광발전장치 전기<br>안전진단   | 2,700,000  |           |    |            | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                | 2,700,000  |           |    |            | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비      | 2,700,000  |           |    |            | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 전력효율 향상사업            | 85,000,000 |           |    |            | 85,000,000    | 59,045,460         | 59,045,460 |          |      |      |       | 25,954,540    |
|                       | 중구 노인복지관 LED조명<br>교체 | 85,000,000 |           |    |            | 85,000,000    | 59,045,460         | 59,045,460 |          |      |      |       | 25,954,540    |
|                       | 시설비및부대비              | 85,000,000 |           |    |            | 85,000,000    | 59,045,460         | 59,045,460 |          |      |      |       | 25,954,540    |
|                       | 401-01<br>시설비        | 85,000,000 |           |    |            | 85,000,000    | 59,045,460         | 59,045,460 |          |      |      |       | 25,954,540    |
|                       |                      |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |             |               |               | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|---------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월          | 계속비이월         |               |
|                       |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경         |                |                    |                |               |             |               |               |               |
| 문화예술과                 | 8,713,850,000 | 9,293,302,975 |    |            | 18,007,152,975 | 15,660,186,685     | 10,412,786,550 | 7,096,001,675 | 588,214,600 | 1,362,789,310 | 5,144,997,765 | 498,364,750   |
| 행정운영경비(문화예술과)         | 396,152,000   |               |    |            | 396,152,000    | 365,574,090        | 365,574,090    |               |             |               |               | 30,577,910    |
| 인력운영비(문화예술과)          | 340,747,000   |               |    |            | 340,747,000    | 310,910,870        | 310,910,870    |               |             |               |               | 29,836,130    |
| 인력운영비(문화예술과)          | 340,747,000   |               |    |            | 340,747,000    | 310,910,870        | 310,910,870    |               |             |               |               | 29,836,130    |
| 인건비                   | 340,747,000   |               |    |            | 340,747,000    | 310,910,870        | 310,910,870    |               |             |               |               | 29,836,130    |
| 101-02<br>기타직보수       | 340,747,000   |               |    |            | 340,747,000    | 310,910,870        | 310,910,870    |               |             |               |               | 29,836,130    |
| 기본경비(문화예술과)           | 55,405,000    |               |    |            | 55,405,000     | 54,663,220         | 54,663,220     |               |             |               |               | 741,780       |
| 기본경비(문화예술과)           | 55,405,000    |               |    |            | 55,405,000     | 54,663,220         | 54,663,220     |               |             |               |               | 741,780       |
| 일반운영비                 | 26,517,000    |               |    |            | 26,517,000     | 26,363,320         | 26,363,320     |               |             |               |               | 153,680       |
| 201-01<br>사무관리비       | 26,517,000    |               |    |            | 26,517,000     | 26,363,320         | 26,363,320     |               |             |               |               | 153,680       |
| 여비                    | 23,256,000    |               |    |            | 23,256,000     | 22,712,800         | 22,712,800     |               |             |               |               | 543,200       |
| 202-01<br>국내여비        | 23,256,000    |               |    |            | 23,256,000     | 22,712,800         | 22,712,800     |               |             |               |               | 543,200       |
| 업무추진비                 | 3,000,000     |               |    |            | 3,000,000      | 2,997,100          | 2,997,100      |               |             |               |               | 2,900         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000     |               |    |            | 3,000,000      | 2,997,100          | 2,997,100      |               |             |               |               | 2,900         |
| 자산취득비                 | 2,632,000     |               |    |            | 2,632,000      | 2,590,000          | 2,590,000      |               |             |               |               | 42,000        |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 2,632,000     |               |    |            | 2,632,000      | 2,590,000          | 2,590,000      |               |             |               |               | 42,000        |
| 지역 문화예술 활성화           | 1,811,674,000 | 8,783,000     |    |            | 1,820,457,000  | 1,766,740,360      | 1,706,968,760  | 59,771,600    | 59,771,600  |               |               | 53,716,640    |
| 월미관광특구 활성화 축제         | 797,780,000   | 8,783,000     |    |            | 806,563,000    | 801,591,300        | 741,819,700    | 59,771,600    | 59,771,600  |               |               | 4,971,700     |
| 월미관광특구 축제<br>추진위원회 운영 | 3,780,000     |               |    |            | 3,780,000      | 2,100,000          | 2,100,000      |               |             |               |               | 1,680,000     |
| 일반운영비                 | 3,780,000     |               |    |            | 3,780,000      | 2,100,000          | 2,100,000      |               |             |               |               | 1,680,000     |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |           |  | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |           |             | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액   |      |           |           | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|---------------|
|                       |           |  |             | 전년도이월액    | 이용        | 수입대체<br>경비  |               |                    |            | 계㉥         | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월     |               |
|                       |           |  |             |           |           |             |               |                    |            |            |      |           |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,780,000 |  |             |           | 3,780,000 | 2,100,000   | 2,100,000     |                    |            |            |      | 1,680,000 |           |               |
|                       |           |  |             |           |           |             |               |                    |            |            |      |           |           |               |
|                       |           |  |             |           |           |             |               |                    |            |            |      |           |           |               |
| 연안부두 축제               |           |  | 80,000,000  |           |           | 80,000,000  | 80,000,000    | 80,000,000         |            |            |      |           |           |               |
| 일반운영비                 |           |  | 80,000,000  |           |           | 80,000,000  | 80,000,000    | 80,000,000         |            |            |      |           |           |               |
| 201-03<br>행사운영비       |           |  | 80,000,000  |           |           | 80,000,000  | 80,000,000    | 80,000,000         |            |            |      |           |           |               |
| 월미관광특구 불꽃축제           |           |  | 70,000,000  |           |           | 70,000,000  | 69,887,000    | 69,887,000         |            |            |      |           | 113,000   |               |
| 일반운영비                 |           |  | 70,000,000  |           |           | 70,000,000  | 69,887,000    | 69,887,000         |            |            |      |           | 113,000   |               |
| 201-03<br>행사운영비       |           |  | 70,000,000  |           |           | 70,000,000  | 69,887,000    | 69,887,000         |            |            |      |           | 113,000   |               |
| 9. 15인천상륙작전 축제        |           |  | 200,000,000 |           |           | 200,000,000 | 200,000,000   | 200,000,000        |            |            |      |           |           |               |
| 일반운영비                 |           |  | 200,000,000 |           |           | 200,000,000 | 200,000,000   | 200,000,000        |            |            |      |           |           |               |
| 201-03<br>행사운영비       |           |  | 200,000,000 |           |           | 200,000,000 | 200,000,000   | 200,000,000        |            |            |      |           |           |               |
| 자유공원 문화관광축제           |           |  | 115,000,000 |           |           | 115,000,000 | 115,000,000   | 115,000,000        |            |            |      |           |           |               |
| 일반운영비                 |           |  | 115,000,000 |           |           | 115,000,000 | 115,000,000   | 115,000,000        |            |            |      |           |           |               |
| 201-03<br>행사운영비       |           |  | 115,000,000 |           |           | 115,000,000 | 115,000,000   | 115,000,000        |            |            |      |           |           |               |
| 송월동 동화마을 축제           |           |  | 30,000,000  |           |           | 30,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000         |            |            |      |           |           |               |
| 일반운영비                 |           |  | 30,000,000  |           |           | 30,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000         |            |            |      |           |           |               |
| 201-03<br>행사운영비       |           |  | 30,000,000  |           |           | 30,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000         |            |            |      |           |           |               |
| 신포 어울림 빛축제            |           |  |             | 8,783,000 |           | 8,783,000   | 6,132,700     | 6,132,700          |            |            |      |           | 2,650,300 |               |
| 시설비및부대비               |           |  |             | 8,783,000 |           | 8,783,000   | 6,132,700     | 6,132,700          |            |            |      |           | 2,650,300 |               |
| 401-04<br>행사관련시설비     |           |  |             | 8,783,000 |           | 8,783,000   | 6,132,700     | 6,132,700          |            |            |      |           | 2,650,300 |               |
| 크리스마스 트리 문화축제         |           |  | 200,000,000 |           |           | 200,000,000 | 199,771,600   | 140,000,000        | 59,771,600 | 59,771,600 |      |           | 228,400   |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-------|---------------|
|                       |                      |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                      |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |       |               |
|                       | 일반운영비                | 50,000,000  |           |    |            | 50,000,000    | 50,000,000         | 50,000,000  |            |            |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비      | 50,000,000  |           |    |            | 50,000,000    | 50,000,000         | 50,000,000  |            |            |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비              | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 149,771,600        | 90,000,000  | 59,771,600 | 59,771,600 |      |       | 228,400       |
|                       | 401-04<br>행사관련시설비    | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 149,771,600        | 90,000,000  | 59,771,600 | 59,771,600 |      |       | 228,400       |
|                       | 우리는인천 애인 페스티벌        | 99,000,000  |           |    |            | 99,000,000    | 98,700,000         | 98,700,000  |            |            |      |       | 300,000       |
|                       | 일반운영비                | 99,000,000  |           |    |            | 99,000,000    | 98,700,000         | 98,700,000  |            |            |      |       | 300,000       |
|                       | 201-03<br>행사운영비      | 99,000,000  |           |    |            | 99,000,000    | 98,700,000         | 98,700,000  |            |            |      |       | 300,000       |
|                       | 지역문화예술진흥을 위한<br>문화행사 | 474,000,000 |           |    |            | 474,000,000   | 455,939,900        | 455,939,900 |            |            |      |       | 18,060,100    |
|                       | 찾아가는 음악콘서트           | 90,000,000  |           |    |            | 90,000,000    | 89,998,000         | 89,998,000  |            |            |      |       | 2,000         |
|                       | 일반운영비                | 90,000,000  |           |    |            | 90,000,000    | 89,998,000         | 89,998,000  |            |            |      |       | 2,000         |
|                       | 201-03<br>행사운영비      | 90,000,000  |           |    |            | 90,000,000    | 89,998,000         | 89,998,000  |            |            |      |       | 2,000         |
|                       | 을왕리 락콘서트             | 30,000,000  |           |    |            | 30,000,000    | 30,000,000         | 30,000,000  |            |            |      |       |               |
|                       | 일반운영비                | 30,000,000  |           |    |            | 30,000,000    | 30,000,000         | 30,000,000  |            |            |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비      | 30,000,000  |           |    |            | 30,000,000    | 30,000,000         | 30,000,000  |            |            |      |       |               |
|                       | 월미,연안 기획공연           | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |            |            |      |       |               |
|                       | 일반보상금                | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |            |            |      |       |               |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금    | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |            |            |      |       |               |
|                       | 월미관광특구 퍼레이드          | 74,000,000  |           |    |            | 74,000,000    | 64,965,900         | 64,965,900  |            |            |      |       | 9,034,100     |
|                       | 일반운영비                | 33,000,000  |           |    |            | 33,000,000    | 30,525,500         | 30,525,500  |            |            |      |       | 2,474,500     |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 16,000,000  |           |    |            | 16,000,000    | 15,298,000         | 15,298,000  |            |            |      |       | 702,000       |



【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)    |             | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |    |             | 예산현액<br>㉢=㉠+㉣ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉤ | 지출액<br>㉥ | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉢-㉥-㉦ |
|--------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                          |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 201-02<br>공공운영비          | 17,000,000  |          |           |    | 17,000,000  | 15,227,500    | 15,227,500         |          |          |      |      | 1,772,500 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반보상금                    | 41,000,000  |          |           |    | 41,000,000  | 34,440,400    | 34,440,400         |          |          |      |      | 6,559,600 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 301-09<br>행사실비보상금        | 36,000,000  |          |           |    | 36,000,000  | 31,430,000    | 31,430,000         |          |          |      |      | 4,570,000 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 301-11<br>기타보상금          | 5,000,000   |          |           |    | 5,000,000   | 3,010,400     | 3,010,400          |          |          |      |      | 1,989,600 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 찾아가는 국악한마당               | 10,000,000  |          |           |    | 10,000,000  | 10,000,000    | 10,000,000         |          |          |      |      |           |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반보상금                    | 10,000,000  |          |           |    | 10,000,000  | 10,000,000    | 10,000,000         |          |          |      |      |           |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 301-09<br>행사실비보상금        | 10,000,000  |          |           |    | 10,000,000  | 10,000,000    | 10,000,000         |          |          |      |      |           |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 지역문화예술 진흥을 위한<br>문화행사 지원 | 115,000,000 |          |           |    | 115,000,000 | 105,976,000   | 105,976,000        |          |          |      |      | 9,024,000 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 민간이전                     | 115,000,000 |          |           |    | 115,000,000 | 105,976,000   | 105,976,000        |          |          |      |      | 9,024,000 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 307-04<br>민간행사사업보조       | 115,000,000 |          |           |    | 115,000,000 | 105,976,000   | 105,976,000        |          |          |      |      | 9,024,000 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 북성포구 활성화 사업              | 30,000,000  |          |           |    | 30,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000         |          |          |      |      |           |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 민간이전                     | 30,000,000  |          |           |    | 30,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000         |          |          |      |      |           |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 307-04<br>민간행사사업보조       | 30,000,000  |          |           |    | 30,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000         |          |          |      |      |           |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 효율적인 행사 관리 및 운영          | 40,856,000  |          |           |    | 40,856,000  | 36,216,870    | 36,216,870         |          |          |      |      | 4,639,130 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 행사관리 및 운영                | 40,856,000  |          |           |    | 40,856,000  | 36,216,870    | 36,216,870         |          |          |      |      | 4,639,130 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                    | 39,856,000  |          |           |    | 39,856,000  | 35,258,870    | 35,258,870         |          |          |      |      | 4,597,130 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 201-03<br>행사운영비          | 39,856,000  |          |           |    | 39,856,000  | 35,258,870    | 35,258,870         |          |          |      |      | 4,597,130 |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 업무추진비                    | 1,000,000   |          |           |    | 1,000,000   | 958,000       | 958,000            |          |          |      |      | 42,000    |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비      | 1,000,000   |          |           |    | 1,000,000   | 958,000       | 958,000            |          |          |      |      | 42,000    |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 지방문화원 사업 지원              | 166,859,000 |          |           |    | 166,859,000 | 166,859,000   | 166,859,000        |          |          |      |      |           |               |
|                          |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |                       | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|------------|---------------|
|                               |                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 지방 문화원 사업 및 운영지원      | 41,656,000  |           |    |             | 41,656,000    | 41,656,000         | 41,656,000  |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 민간이전                  | 41,656,000  |           |    |             | 41,656,000    | 41,656,000         | 41,656,000  |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 307-02<br>민간경상사업보조    | 26,656,000  |           |    |             | 26,656,000    | 26,656,000         | 26,656,000  |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 307-03<br>민간단체법정운영비보조 | 15,000,000  |           |    |             | 15,000,000    | 15,000,000         | 15,000,000  |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 중구문화원 운영지원            | 125,203,000 |           |    |             | 125,203,000   | 125,203,000        | 125,203,000 |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 민간이전                  | 125,203,000 |           |    |             | 125,203,000   | 125,203,000        | 125,203,000 |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 307-02<br>민간경상사업보조    | 20,000,000  |           |    |             | 20,000,000    | 20,000,000         | 20,000,000  |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 307-03<br>민간단체법정운영비보조 | 105,203,000 |           |    |             | 105,203,000   | 105,203,000        | 105,203,000 |          |      |      |            |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 한중문화관 운영              | 332,179,000 |           |    |             | 332,179,000   | 306,133,290        | 306,133,290 |          |      |      |            | 26,045,710    |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                               | 한중문화관 운영              | 332,179,000 |           |    |             | 332,179,000   | 306,133,290        | 306,133,290 |          |      |      |            | 26,045,710    |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 자치단체등이전                       | 312,306,000           |             |           |    | 312,306,000 | 287,321,960   | 287,321,960        |             |          |      |      | 24,984,040 |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 312,306,000           |             |           |    | 312,306,000 | 287,321,960   | 287,321,960        |             |          |      |      | 24,984,040 |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 자산취득비                         | 19,873,000            |             |           |    | 19,873,000  | 18,811,330    | 18,811,330         |             |          |      |      | 1,061,670  |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비            | 19,873,000            |             |           |    | 19,873,000  | 18,811,330    | 18,811,330         |             |          |      |      | 1,061,670  |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 문화예술 진흥                       | 114,000,000           |             |           |    | 114,000,000 | 107,483,690   | 107,483,690        |             |          |      |      | 6,516,310  |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 공연문화 활성화                      | 103,020,000           |             |           |    | 103,020,000 | 99,134,410    | 99,134,410         |             |          |      |      | 3,885,590  |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 야외무대 운영 및 관리                  | 103,020,000           |             |           |    | 103,020,000 | 99,134,410    | 99,134,410         |             |          |      |      | 3,885,590  |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                         | 73,020,000            |             |           |    | 73,020,000  | 69,933,410    | 69,933,410         |             |          |      |      | 3,086,590  |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비               | 4,020,000             |             |           |    | 4,020,000   | 3,780,770     | 3,780,770          |             |          |      |      | 239,230    |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비               | 69,000,000            |             |           |    | 69,000,000  | 66,152,640    | 66,152,640         |             |          |      |      | 2,847,360  |               |
|                               |                       |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    |               | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |               |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비            |               | 30,000,000  |           |    |            | 30,000,000    | 29,201,000         | 29,201,000  |          |      |      |       | 799,000       |
|                       |                    | 401-01<br>시설비 | 30,000,000  |           |    |            | 30,000,000    | 29,201,000         | 29,201,000  |          |      |      |       | 799,000       |
|                       | 예술작품 유지 관리         |               | 7,650,000   |           |    |            | 7,650,000     | 6,150,000          | 6,150,000   |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                       | 미술작품 관리            |               | 7,650,000   |           |    |            | 7,650,000     | 6,150,000          | 6,150,000   |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                       | 일반운영비              |               | 150,000     |           |    |            | 150,000       | 150,000            | 150,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    |               | 150,000     |           |    |            | 150,000       | 150,000            | 150,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 자산취득비              |               | 7,500,000   |           |    |            | 7,500,000     | 6,000,000          | 6,000,000   |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 |               | 7,500,000   |           |    |            | 7,500,000     | 6,000,000          | 6,000,000   |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                       | 유통관련업 및 위원회 관리     |               | 3,330,000   |           |    |            | 3,330,000     | 2,199,280          | 2,199,280   |          |      |      |       | 1,130,720     |
|                       | 유통관련업자 교육지원        |               | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,999,280          | 1,999,280   |          |      |      |       | 720           |
|                       | 일반운영비              |               | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,999,280          | 1,999,280   |          |      |      |       | 720           |
|                       | 201-01<br>사무관리비    |               | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,999,280          | 1,999,280   |          |      |      |       | 720           |
|                       | 지명위원회 심의위원회 운영     |               | 1,330,000   |           |    |            | 1,330,000     | 200,000            | 200,000     |          |      |      |       | 1,130,000     |
|                       | 일반운영비              |               | 1,330,000   |           |    |            | 1,330,000     | 200,000            | 200,000     |          |      |      |       | 1,130,000     |
|                       | 201-01<br>사무관리비    |               | 1,330,000   |           |    |            | 1,330,000     | 200,000            | 200,000     |          |      |      |       | 1,130,000     |
|                       | 문화영상산업육성           |               | 700,000,000 |           |    |            | 700,000,000   | 700,000,000        | 700,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 문화영상산업활성화          |               | 700,000,000 |           |    |            | 700,000,000   | 700,000,000        | 700,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 드라마 제작지원 및 홍보      |               | 700,000,000 |           |    |            | 700,000,000   | 700,000,000        | 700,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비              |               | 700,000,000 |           |    |            | 700,000,000   | 700,000,000        | 700,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    |               | 700,000,000 |           |    |            | 700,000,000   | 700,000,000        | 700,000,000 |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br>(조직-사업-통계목)  | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕     |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |               |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|--------------------|-------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|                    |             | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월          | 계속비이월 |               |
|                    |             | 예비비사용액        | 전용 | 변경         |               |                    |               |               |             |               |       |               |
| 공공도서관 확충 및 운영      | 361,200,000 |               |    |            | 361,200,000   | 361,200,000        | 361,200,000   |               |             |               |       |               |
| 공공도서관 확충 및 운영      | 361,200,000 |               |    |            | 361,200,000   | 361,200,000        | 361,200,000   |               |             |               |       |               |
| 중구도서관 운영지원         | 360,000,000 |               |    |            | 360,000,000   | 360,000,000        | 360,000,000   |               |             |               |       |               |
| 민간이전               | 360,000,000 |               |    |            | 360,000,000   | 360,000,000        | 360,000,000   |               |             |               |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금    | 360,000,000 |               |    |            | 360,000,000   | 360,000,000        | 360,000,000   |               |             |               |       |               |
| 독서동아리 육성사업         | 1,200,000   |               |    |            | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,200,000     |               |             |               |       |               |
| 민간이전               | 1,200,000   |               |    |            | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,200,000     |               |             |               |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조 | 1,200,000   |               |    |            | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,200,000     |               |             |               |       |               |
| 작은도서관 확충 및 운영      | 16,400,000  |               |    |            | 16,400,000    | 16,400,000         | 16,400,000    |               |             |               |       |               |
| 작은도서관 확충 및 운영      | 16,400,000  |               |    |            | 16,400,000    | 16,400,000         | 16,400,000    |               |             |               |       |               |
| 중구 작은도서관 운영지원      | 16,400,000  |               |    |            | 16,400,000    | 16,400,000         | 16,400,000    |               |             |               |       |               |
| 민간이전               | 16,400,000  |               |    |            | 16,400,000    | 16,400,000         | 16,400,000    |               |             |               |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조 | 16,400,000  |               |    |            | 16,400,000    | 16,400,000         | 16,400,000    |               |             |               |       |               |
| 역사문화자원 정비          | 201,440,000 | 2,445,585,000 |    |            | 2,647,025,000 | 2,460,898,460      | 1,285,037,570 | 1,329,379,890 | 153,519,000 | 1,175,860,890 |       | 32,607,540    |
| 대불호텔 유적정비          |             | 2,445,585,000 |    |            | 2,445,585,000 | 2,412,977,510      | 1,237,116,620 | 1,175,860,890 |             | 1,175,860,890 |       | 32,607,490    |
| 대불호텔 유적지 보존        |             | 2,445,585,000 |    |            | 2,445,585,000 | 2,412,977,510      | 1,237,116,620 | 1,175,860,890 |             | 1,175,860,890 |       | 32,607,490    |
| 시설비및부대비            |             | 2,445,585,000 |    |            | 2,445,585,000 | 2,412,977,510      | 1,237,116,620 | 1,175,860,890 |             | 1,175,860,890 |       | 32,607,490    |
| 401-01<br>시설비      |             | 2,400,000,000 |    |            | 2,400,000,000 | 2,386,396,190      | 1,234,186,620 | 1,152,209,570 |             | 1,152,209,570 |       | 13,603,810    |
| 401-02<br>감리비      |             | 36,720,000    |    |            | 36,720,000    | 23,651,320         |               | 23,651,320    |             | 23,651,320    |       | 13,068,680    |
| 401-03<br>시설부대비    |             | 8,865,000     |    |            | 8,865,000     | 2,930,000          | 2,930,000     |               |             |               |       | 5,935,000     |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |                 | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |           |               |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                               |                 |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월      | 사고이월          | 계속비이월      |               |
|                               |                 |               |               |    |               |               |                    |               |             |           |               |            |               |
| 지역 자원의 효율적 관리                 | 201,440,000     |               |               |    | 201,440,000   | 47,920,950    | 47,920,950         | 153,519,000   | 153,519,000 |           |               | 50         |               |
|                               | 영종진 화포 복제 및 설치  | 201,440,000   |               |    | 201,440,000   | 47,920,950    | 47,920,950         | 153,519,000   | 153,519,000 |           |               | 50         |               |
|                               | 시설비및부대비         | 201,440,000   |               |    | 201,440,000   | 47,920,950    | 47,920,950         | 153,519,000   | 153,519,000 |           |               | 50         |               |
|                               | 401-01<br>시설비   | 200,000,000   |               |    | 200,000,000   | 47,920,950    | 47,920,950         | 152,079,000   | 152,079,000 |           |               | 50         |               |
|                               | 401-03<br>시설부대비 | 1,440,000     |               |    | 1,440,000     |               |                    | 1,440,000     | 1,440,000   |           |               |            |               |
| 관광 중심도시 조성                    |                 | 2,981,467,000 | 6,051,913,045 |    | 9,033,380,045 | 7,518,880,595 | 3,848,817,530      | 5,153,993,615 |             | 8,995,850 | 5,144,997,765 | 30,568,900 |               |
| 전시관 및 박물관 운영                  |                 | 276,067,000   |               |    | 276,067,000   | 246,898,100   | 237,902,250        | 8,995,850     |             | 8,995,850 |               | 29,168,900 |               |
| 인천개항장 근대건축 전시관<br>운영          |                 | 33,366,000    |               |    | 33,366,000    | 29,534,590    | 29,534,590         |               |             |           |               | 3,831,410  |               |
| 자치단체등이전                       |                 | 33,366,000    |               |    | 33,366,000    | 29,534,590    | 29,534,590         |               |             |           |               | 3,831,410  |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 |                 | 33,366,000    |               |    | 33,366,000    | 29,534,590    | 29,534,590         |               |             |           |               | 3,831,410  |               |
| 개항박물관 운영                      |                 | 121,307,000   |               |    | 121,307,000   | 109,825,580   | 100,829,730        | 8,995,850     |             | 8,995,850 |               | 11,481,420 |               |
| 일반운영비                         |                 | 12,884,000    |               |    | 12,884,000    | 7,661,470     | 7,661,470          |               |             |           |               | 5,222,530  |               |
| 201-01<br>사무관리비               |                 | 3,284,000     |               |    | 3,284,000     | 1,656,000     | 1,656,000          |               |             |           |               | 1,628,000  |               |
| 201-02<br>공공운영비               |                 | 9,600,000     |               |    | 9,600,000     | 6,005,470     | 6,005,470          |               |             |           |               | 3,594,530  |               |
| 자치단체등이전                       |                 | 74,453,000    |               |    | 74,453,000    | 69,081,730    | 69,081,730         |               |             |           |               | 5,371,270  |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 |                 | 74,453,000    |               |    | 74,453,000    | 69,081,730    | 69,081,730         |               |             |           |               | 5,371,270  |               |
| 시설비및부대비                       |                 | 9,000,000     |               |    | 9,000,000     | 8,995,850     |                    | 8,995,850     |             | 8,995,850 |               | 4,150      |               |
| 401-01<br>시설비                 |                 | 9,000,000     |               |    | 9,000,000     | 8,995,850     |                    | 8,995,850     |             | 8,995,850 |               | 4,150      |               |
| 자산취득비                         |                 | 24,970,000    |               |    | 24,970,000    | 24,086,530    | 24,086,530         |               |             |           |               | 883,470    |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비            |                 | 24,970,000    |               |    | 24,970,000    | 24,086,530    | 24,086,530         |               |             |           |               | 883,470    |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |               |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|---------------|-----------|---------------|
|                       |                               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월          | 계속비이월     |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 파장면 박물관 운영                    | 101,434,000   |           |    |               | 101,434,000   | 88,021,360         | 88,021,360    |          |      |               |           | 13,412,640    |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 일반운영비                         | 2,280,000     |           |    |               | 2,280,000     | 600,000            | 600,000       |          |      |               |           | 1,680,000     |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 2,280,000     |           |    |               | 2,280,000     | 600,000            | 600,000       |          |      |               |           | 1,680,000     |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 자치단체등이전                       | 89,654,000    |           |    |               | 89,654,000    | 77,949,360         | 77,949,360    |          |      |               |           | 11,704,640    |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 89,654,000    |           |    |               | 89,654,000    | 77,949,360         | 77,949,360    |          |      |               |           | 11,704,640    |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 자산취득비                         | 9,500,000     |           |    |               | 9,500,000     | 9,472,000          | 9,472,000     |          |      |               |           | 28,000        |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비            | 9,500,000     |           |    |               | 9,500,000     | 9,472,000          | 9,472,000     |          |      |               |           | 28,000        |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 영종역사관 운영                      | 19,960,000    |           |    |               | 19,960,000    | 19,516,570         | 19,516,570    |          |      |               |           | 443,430       |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 일반운영비                         | 19,960,000    |           |    |               | 19,960,000    | 19,516,570         | 19,516,570    |          |      |               |           | 443,430       |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 19,000,000    |           |    |               | 19,000,000    | 18,761,300         | 18,761,300    |          |      |               |           | 238,700       |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 960,000                       |               |           |    | 960,000       | 755,270       | 755,270            |               |          |      |               | 204,730   |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 테마박물관 조성              | 2,105,400,000                 | 6,051,913,045 |           |    | 8,157,313,045 | 6,671,982,495 | 3,010,915,280      | 5,144,997,765 |          |      | 5,144,997,765 | 1,400,000 |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 영종역사관 조성              | 2,105,400,000                 | 6,051,913,045 |           |    | 8,157,313,045 | 6,671,982,495 | 3,010,915,280      | 5,144,997,765 |          |      | 5,144,997,765 | 1,400,000 |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 일반운영비                 | 1,400,000                     |               |           |    | 1,400,000     |               |                    |               |          |      |               | 1,400,000 |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,400,000                     |               |           |    | 1,400,000     |               |                    |               |          |      |               | 1,400,000 |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 시설비및부대비               | 2,104,000,000                 | 5,631,050,045 |           |    | 7,735,050,045 | 6,671,982,495 | 3,010,915,280      | 4,724,134,765 |          |      | 4,724,134,765 |           |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 401-01<br>시설비         | 2,100,000,000                 | 5,504,350,045 |           |    | 7,604,350,045 | 6,589,757,095 | 3,003,780,280      | 4,600,569,765 |          |      | 4,600,569,765 |           |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 401-02<br>감리비         |                               | 112,200,000   |           |    | 112,200,000   | 75,090,400    |                    | 112,200,000   |          |      | 112,200,000   |           |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 401-03<br>시설부대비       | 4,000,000                     | 14,500,000    |           |    | 18,500,000    | 7,135,000     | 7,135,000          | 11,365,000    |          |      | 11,365,000    |           |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |
| 자산취득비                 |                               | 420,863,000   |           |    | 420,863,000   |               |                    | 420,863,000   |          |      | 420,863,000   |           |               |
|                       |                               |               |           |    |               |               |                    |               |          |      |               |           |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |  |  | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉣ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉤ | 지출액<br>㉥    | 다음연도 이월액    |             |      |            | 집행잔액<br>㉢-㉥-㉦ |
|-----------------------|--|--|--|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|---------------|
|                       |  |  |  |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉦          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |  |  |  |             |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    |  |  |  |             | 420,863,000 |    |            | 420,863,000   |                    |             | 420,863,000 |             |      |            |               |
|                       |  |  |  |             |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 역사문화자원 활성화            |  |  |  | 600,000,000 |             |    |            | 600,000,000   | 600,000,000        | 600,000,000 |             |             |      |            |               |
| 개항장 걸쳐나잇              |  |  |  | 600,000,000 |             |    |            | 600,000,000   | 600,000,000        | 600,000,000 |             |             |      |            |               |
| 일반운영비                 |  |  |  | 600,000,000 |             |    |            | 600,000,000   | 600,000,000        | 600,000,000 |             |             |      |            |               |
| 201-03<br>행사운영비       |  |  |  | 600,000,000 |             |    |            | 600,000,000   | 600,000,000        | 600,000,000 |             |             |      |            |               |
| 문화지구 기획사업 추진          |  |  |  | 354,530,000 | 5,664,000   |    |            | 360,194,000   | 284,564,580        | 157,618,850 | 161,624,000 | 161,624,000 |      | 40,951,150 |               |
| 문화지구 추진               |  |  |  | 354,530,000 | 5,664,000   |    |            | 360,194,000   | 284,564,580        | 157,618,850 | 161,624,000 | 161,624,000 |      | 40,951,150 |               |
| 문화지구 관리 운영            |  |  |  | 88,560,000  | 5,664,000   |    |            | 94,224,000    | 83,957,910         | 83,957,910  |             |             |      | 10,266,090 |               |
| 일반운영비                 |  |  |  | 84,460,000  | 5,664,000   |    |            | 90,124,000    | 81,209,110         | 81,209,110  |             |             |      | 8,914,890  |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  |  |  | 6,410,000   | 5,664,000   |    |            | 12,074,000    | 9,003,000          | 9,003,000   |             |             |      | 3,071,000  |               |
| 201-02<br>공공운영비       |  |  |  | 1,200,000   |             |    |            | 1,200,000     | 813,210            | 813,210     |             |             |      | 386,790    |               |
| 201-03<br>행사운영비       |  |  |  | 76,850,000  |             |    |            | 76,850,000    | 71,392,900         | 71,392,900  |             |             |      | 5,457,100  |               |
| 업무추진비                 |  |  |  | 1,000,000   |             |    |            | 1,000,000     | 998,800            | 998,800     |             |             |      | 1,200      |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |  |  |  | 1,000,000   |             |    |            | 1,000,000     | 998,800            | 998,800     |             |             |      | 1,200      |               |
| 일반보상금                 |  |  |  | 3,100,000   |             |    |            | 3,100,000     | 1,750,000          | 1,750,000   |             |             |      | 1,350,000  |               |
| 301-11<br>기타보상금       |  |  |  | 3,100,000   |             |    |            | 3,100,000     | 1,750,000          | 1,750,000   |             |             |      | 1,350,000  |               |
| 근대건축물 지원사업            |  |  |  | 57,600,000  |             |    |            | 57,600,000    | 27,600,000         | 27,600,000  |             |             |      | 30,000,000 |               |
| 민간자본이전                |  |  |  | 57,600,000  |             |    |            | 57,600,000    | 27,600,000         | 27,600,000  |             |             |      | 30,000,000 |               |
| 402-01<br>민간자본사업보조    |  |  |  | 57,600,000  |             |    |            | 57,600,000    | 27,600,000         | 27,600,000  |             |             |      | 30,000,000 |               |
| 문화지구 관련 시설관리          |  |  |  | 3,782,000   |             |    |            | 3,782,000     | 3,706,320          | 3,706,320   |             |             |      | 75,680     |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                       |                 |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |                 |             |             |    |            |               |                    |             |             |             |             |       |               |
|                       | 시설비및부대비         | 3,782,000   |             |    |            | 3,782,000     | 3,706,320          | 3,706,320   |             |             |             |       | 75,680        |
|                       | 401-01<br>시설비   | 3,782,000   |             |    |            | 3,782,000     | 3,706,320          | 3,706,320   |             |             |             |       | 75,680        |
|                       | 생활문화센터 조성사업     | 204,588,000 |             |    |            | 204,588,000   | 169,300,350        | 42,354,620  | 161,624,000 | 161,624,000 |             |       | 609,380       |
|                       | 일반운영비           | 3,148,000   |             |    |            | 3,148,000     | 2,538,620          | 2,538,620   |             |             |             |       | 609,380       |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 528,000     |             |    |            | 528,000       | 528,000            | 528,000     |             |             |             |       |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비 | 2,620,000   |             |    |            | 2,620,000     | 2,010,620          | 2,010,620   |             |             |             |       | 609,380       |
|                       | 시설비및부대비         | 201,440,000 |             |    |            | 201,440,000   | 166,761,730        | 39,816,000  | 161,624,000 | 161,624,000 |             |       |               |
|                       | 401-01<br>시설비   | 200,000,000 |             |    |            | 200,000,000   | 166,761,730        | 39,816,000  | 160,184,000 | 160,184,000 |             |       |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비 | 1,440,000   |             |    |            | 1,440,000     |                    |             | 1,440,000   | 1,440,000   |             |       |               |
|                       | 효율적인 문화재 관리     | 347,472,000 | 759,640,000 |    |            | 1,107,112,000 | 790,011,530        | 580,450,890 | 384,993,740 | 213,300,000 | 171,693,740 |       | 141,667,370   |
|                       | 문화재 관리          | 347,472,000 | 759,640,000 |    |            | 1,107,112,000 | 790,011,530        | 580,450,890 | 384,993,740 | 213,300,000 | 171,693,740 |       | 141,667,370   |
|                       | 지방지정문화재 보존관리    | 304,048,000 | 21,900,000  |    |            | 325,948,000   | 139,473,610        | 101,606,710 | 213,300,000 | 213,300,000 |             |       | 11,041,290    |
|                       | 일반운영비           | 9,048,000   |             |    |            | 9,048,000     | 6,724,550          | 6,724,550   |             |             |             |       | 2,323,450     |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 4,308,000   |             |    |            | 4,308,000     | 2,607,500          | 2,607,500   |             |             |             |       | 1,700,500     |
|                       | 201-02<br>공공운영비 | 4,740,000   |             |    |            | 4,740,000     | 4,117,050          | 4,117,050   |             |             |             |       | 622,950       |
|                       | 시설비및부대비         | 295,000,000 | 21,900,000  |    |            | 316,900,000   | 132,749,060        | 94,882,160  | 213,300,000 | 213,300,000 |             |       | 8,717,840     |
|                       | 401-01<br>시설비   | 293,215,000 | 21,900,000  |    |            | 315,115,000   | 132,649,060        | 94,782,160  | 211,615,000 | 211,615,000 |             |       | 8,717,840     |
|                       | 401-03<br>시설부대비 | 1,785,000   |             |    |            | 1,785,000     | 100,000            | 100,000     | 1,685,000   | 1,685,000   |             |       |               |
|                       | 국가지정문화재 보존관리    |             | 87,940,000  |    |            | 87,940,000    | 78,725,000         | 78,725,000  |             |             |             |       | 9,215,000     |
|                       | 시설비및부대비         |             | 87,940,000  |    |            | 87,940,000    | 78,725,000         | 78,725,000  |             |             |             |       | 9,215,000     |



【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |               |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |               |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액    |      |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
|                       |               |             |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 401-01<br>시설비         |               | 87,140,000  |          |           | 87,140,000    | 78,625,000    | 78,625,000    |                    |          |             |      | 8,515,000   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 401-03<br>시설부대비       |               | 800,000     |          |           | 800,000       | 100,000       | 100,000       |                    |          |             |      | 700,000     |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 국가지정문화재<br>재난안전관리     |               | 50,100,000  |          |           | 50,100,000    | 26,076,920    | 26,076,920    |                    |          |             |      | 24,023,080  |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 시설비및부대비               |               | 50,100,000  |          |           | 50,100,000    | 26,076,920    | 26,076,920    |                    |          |             |      | 24,023,080  |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 401-01<br>시설비         |               | 50,100,000  |          |           | 50,100,000    | 26,076,920    | 26,076,920    |                    |          |             |      | 24,023,080  |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 문화재 명예관리인 보상          | 744,000       |             |          |           | 744,000       | 744,000       | 744,000       |                    |          |             |      |             |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 일반운영비                 | 744,000       |             |          |           | 744,000       | 744,000       | 744,000       |                    |          |             |      |             |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 744,000       |             |          |           | 744,000       | 744,000       | 744,000       |                    |          |             |      |             |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 전통사찰 보수정비             | 4,880,000     |             |          |           | 4,880,000     | 1,404,810     | 1,404,810     |                    |          |             |      | 3,475,190   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 일반운영비                 | 4,880,000     |             |          |           | 4,880,000     | 1,404,810     | 1,404,810     |                    |          |             |      | 3,475,190   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 4,880,000     |             |          |           | 4,880,000     | 1,404,810     | 1,404,810     |                    |          |             |      | 3,475,190   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 등록문화재 보수정비            |               | 599,700,000 |          |           | 599,700,000   | 511,139,190   | 344,373,450   | 166,765,740        |          | 166,765,740 |      | 88,560,810  |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 시설비및부대비               |               | 599,700,000 |          |           | 599,700,000   | 511,139,190   | 344,373,450   | 166,765,740        |          | 166,765,740 |      | 88,560,810  |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 401-01<br>시설비         |               | 581,680,000 |          |           | 581,680,000   | 510,839,190   | 344,073,450   | 166,765,740        |          | 166,765,740 |      | 70,840,810  |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 401-02<br>강리비         |               | 14,000,000  |          |           | 14,000,000    |               |               |                    |          |             |      | 14,000,000  |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 401-03<br>시설부대비       |               | 4,020,000   |          |           | 4,020,000     | 300,000       | 300,000       |                    |          |             |      | 3,720,000   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 등록문화재 보수정비            | 37,800,000    |             |          |           | 37,800,000    | 32,448,000    | 27,520,000    | 4,928,000          |          | 4,928,000   |      | 5,352,000   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 시설비및부대비               | 37,800,000    |             |          |           | 37,800,000    | 32,448,000    | 27,520,000    | 4,928,000          |          | 4,928,000   |      | 5,352,000   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 401-01<br>시설비         | 37,800,000    |             |          |           | 37,800,000    | 32,448,000    | 27,520,000    | 4,928,000          |          | 4,928,000   |      | 5,352,000   |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |
| 문화회관 운영               | 1,429,515,000 | 21,717,930  |          |           | 1,451,232,930 | 1,288,433,380 | 1,283,235,170 | 6,238,830          |          | 6,238,830   |      | 161,758,930 |       |               |
|                       |               |             |          |           |               |               |               |                    |          |             |      |             |       |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔            | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액  |      |           |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------|---------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|------|-----------|-------|---------------|
|                   |                     | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔        | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월 |               |
|                   |                     | 예비비사용액     | 전용 | 변경         |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 문화회관 활성화          | 1,323,805,000       | 21,717,930 |    |            | 1,345,522,930 | 1,190,092,280      | 1,184,894,070 | 6,238,830 |      | 6,238,830 |       | 154,390,030   |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 문화회관 운영 지원          | 40,388,000 |    |            | 40,388,000    | 36,332,670         | 36,332,670    |           |      |           |       | 4,055,330     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 인건비                 | 7,560,000  |    |            | 7,560,000     | 6,258,000          | 6,258,000     |           |      |           |       | 1,302,000     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 7,560,000  |    |            | 7,560,000     | 6,258,000          | 6,258,000     |           |      |           |       | 1,302,000     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 일반운영비               | 32,228,000 |    |            | 32,228,000    | 29,474,670         | 29,474,670    |           |      |           |       | 2,753,330     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 201-01<br>사무관리비     | 21,368,000 |    |            | 21,368,000    | 20,520,950         | 20,520,950    |           |      |           |       | 847,050       |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 201-02<br>공공운영비     | 10,860,000 |    |            | 10,860,000    | 8,953,720          | 8,953,720     |           |      |           |       | 1,906,280     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 일반보상금               | 600,000    |    |            | 600,000       | 600,000            | 600,000       |           |      |           |       |               |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
|                   | 301-11<br>기타보상금     | 600,000    |    |            | 600,000       | 600,000            | 600,000       |           |      |           |       |               |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 기획공연 운영           | 430,000,000         |            |    |            | 430,000,000   | 418,857,750        | 418,857,750   |           |      |           |       | 11,142,250    |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 일반운영비             | 430,000,000         |            |    |            | 430,000,000   | 418,857,750        | 418,857,750   |           |      |           |       | 11,142,250    |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 201-03<br>행사운영비   | 430,000,000         |            |    |            | 430,000,000   | 418,857,750        | 418,857,750   |           |      |           |       | 11,142,250    |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 문화회관 시설 관리        | 853,417,000         | 21,717,930 |    |            | 875,134,930   | 734,901,860        | 729,703,650   | 6,238,830 |      | 6,238,830 |       | 139,192,450   |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 일반운영비             | 620,832,000         |            |    |            | 620,832,000   | 500,991,200        | 500,991,200   |           |      |           |       | 119,840,800   |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 201-01<br>사무관리비   | 13,724,000          |            |    |            | 13,724,000    | 13,685,340         | 13,685,340    |           |      |           |       | 38,660        |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 201-02<br>공공운영비   | 607,108,000         |            |    |            | 607,108,000   | 487,305,860        | 487,305,860   |           |      |           |       | 119,802,140   |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 재료비               | 34,200,000          |            |    |            | 34,200,000    | 29,362,400         | 29,362,400    |           |      |           |       | 4,837,600     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 206-01<br>재료비     | 34,200,000          |            |    |            | 34,200,000    | 29,362,400         | 29,362,400    |           |      |           |       | 4,837,600     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 민간이전              | 106,000,000         | 21,717,930 |    |            | 127,717,930   | 118,431,950        | 113,233,740   | 6,238,830 |      | 6,238,830 |       | 8,245,360     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금   | 106,000,000         | 21,717,930 |    |            | 127,717,930   | 118,431,950        | 113,233,740   | 6,238,830 |      | 6,238,830 |       | 8,245,360     |
|                   |                     |            |    |            |               |                    |               |           |      |           |       |               |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |      |                               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |      |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |      |                               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 예술평가                  | 예술평가 | 자치단체등이전                       | 42,560,000  |           |    |            | 42,560,000    | 39,653,760         | 39,653,760 |          |      |      |       | 2,906,240     |
|                       |      | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 42,560,000  |           |    |            | 42,560,000    | 39,653,760         | 39,653,760 |          |      |      |       | 2,906,240     |
|                       |      | 시설비및부대비                       | 49,207,000  |           |    |            | 49,207,000    | 45,858,000         | 45,858,000 |          |      |      |       | 3,349,000     |
|                       |      | 401-01<br>시설비                 | 49,207,000  |           |    |            | 49,207,000    | 45,858,000         | 45,858,000 |          |      |      |       | 3,349,000     |
|                       |      | 자산취득비                         | 618,000     |           |    |            | 618,000       | 604,550            | 604,550    |          |      |      |       | 13,450        |
|                       |      | 405-01<br>자산및물품취득비            | 618,000     |           |    |            | 618,000       | 604,550            | 604,550    |          |      |      |       | 13,450        |
|                       |      | 예술단 운영 지원                     | 105,710,000 |           |    |            | 105,710,000   | 98,341,100         | 98,341,100 |          |      |      |       | 7,368,900     |
|                       | 예술평가 | 충구여성합창단 운영                    | 105,710,000 |           |    |            | 105,710,000   | 98,341,100         | 98,341,100 |          |      |      |       | 7,368,900     |
|                       |      | 일반보상금                         | 105,710,000 |           |    |            | 105,710,000   | 98,341,100         | 98,341,100 |          |      |      |       | 7,368,900     |
|                       |      | 301-10<br>예술단원·운동부등보상금        | 105,710,000 |           |    |            | 105,710,000   | 98,341,100         | 98,341,100 |          |      |      |       | 7,368,900     |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|------------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |               | 예비비사용액     | 전용 | 변경         |               |                    |               |               |             |      |            |               |
| 재무과                   | 4,334,722,000 | 13,000,000 |    |            | 4,347,722,000 | 3,084,596,542      | 3,012,068,542 | 1,080,351,000 | 987,459,000 |      | 92,892,000 | 255,302,458   |
| 행정운영경비(재무과)           | 70,502,000    |            |    |            | 70,502,000    | 67,492,290         | 67,492,290    |               |             |      |            | 3,009,710     |
| 인력운영비(재무과)            | 14,044,000    |            |    |            | 14,044,000    | 11,072,950         | 11,072,950    |               |             |      |            | 2,971,050     |
| 인력운영비(재무과)            | 14,044,000    |            |    |            | 14,044,000    | 11,072,950         | 11,072,950    |               |             |      |            | 2,971,050     |
| 인건비                   | 14,044,000    |            |    |            | 14,044,000    | 11,072,950         | 11,072,950    |               |             |      |            | 2,971,050     |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 14,044,000    |            |    |            | 14,044,000    | 11,072,950         | 11,072,950    |               |             |      |            | 2,971,050     |
| 기본경비(재무과)             | 56,458,000    |            |    |            | 56,458,000    | 56,419,340         | 56,419,340    |               |             |      |            | 38,660        |
| 기본경비(재무과)             | 56,458,000    |            |    |            | 56,458,000    | 56,419,340         | 56,419,340    |               |             |      |            | 38,660        |
| 일반운영비                 | 28,030,000    |            |    |            | 28,030,000    | 28,002,370         | 28,002,370    |               |             |      |            | 27,630        |
| 201-01<br>사무관리비       | 28,030,000    |            |    |            | 28,030,000    | 28,002,370         | 28,002,370    |               |             |      |            | 27,630        |
| 여비                    | 23,668,000    |            |    |            | 23,668,000    | 23,667,600         | 23,667,600    |               |             |      |            | 400           |
| 202-01<br>국내여비        | 23,668,000    |            |    |            | 23,668,000    | 23,667,600         | 23,667,600    |               |             |      |            | 400           |
| 업무추진비                 | 4,200,000     |            |    |            | 4,200,000     | 4,196,700          | 4,196,700     |               |             |      |            | 3,300         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000     |            |    |            | 4,200,000     | 4,196,700          | 4,196,700     |               |             |      |            | 3,300         |
| 자산취득비                 | 560,000       |            |    |            | 560,000       | 552,670            | 552,670       |               |             |      |            | 7,330         |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 560,000       |            |    |            | 560,000       | 552,670            | 552,670       |               |             |      |            | 7,330         |
| 예산집행의 체계적관리           | 36,251,000    | 13,000,000 |    |            | 49,251,000    | 45,116,630         | 45,116,630    |               |             |      |            | 4,134,370     |
| 예산집행의 체계적 관리          | 36,251,000    | 13,000,000 |    |            | 49,251,000    | 45,116,630         | 45,116,630    |               |             |      |            | 4,134,370     |
| 세출예산 집행과정 확인검증        | 22,085,000    |            |    |            | 22,085,000    | 21,474,750         | 21,474,750    |               |             |      |            | 610,250       |
| 일반운영비                 | 14,060,000    |            |    |            | 14,060,000    | 13,755,400         | 13,755,400    |               |             |      |            | 304,600       |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     |                 | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                     |                 |               | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                     |                 |               |            |    |            |               |                    |               |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 14,060,000      |               |            |    | 14,060,000 | 13,755,400    | 13,755,400         |               |          |      |      | 304,600   |               |
|                       |                     | 업무추진비           | 1,425,000     |            |    |            | 1,425,000     | 1,371,350          | 1,371,350     |          |      |      |           | 53,650        |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 1,425,000       |               |            |    | 1,425,000  | 1,371,350     | 1,371,350          |               |          |      |      | 53,650    |               |
|                       |                     | 일반보상금           | 6,600,000     |            |    |            | 6,600,000     | 6,348,000          | 6,348,000     |          |      |      |           | 252,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금     | 6,600,000       |               |            |    | 6,600,000  | 6,348,000     | 6,348,000          |               |          |      |      | 252,000   |               |
|                       |                     | 회계사무            | 12,486,000    |            |    |            | 12,486,000    | 10,311,880         | 10,311,880    |          |      |      |           | 2,174,120     |
|                       | 일반운영비               | 12,486,000      |               |            |    | 12,486,000 | 10,311,880    | 10,311,880         |               |          |      |      | 2,174,120 |               |
|                       |                     | 201-01<br>사무관리비 | 12,486,000    |            |    |            | 12,486,000    | 10,311,880         | 10,311,880    |          |      |      |           | 2,174,120     |
|                       | 계약심의위원회 등 운영        | 1,680,000       |               |            |    | 1,680,000  | 980,000       | 980,000            |               |          |      |      | 700,000   |               |
|                       |                     | 일반운영비           | 1,200,000     |            |    |            | 1,200,000     | 500,000            | 500,000       |          |      |      |           | 700,000       |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 1,200,000       |               |            |    | 1,200,000  | 500,000       | 500,000            |               |          |      |      | 700,000   |               |
|                       |                     | 일반보상금           | 480,000       |            |    |            | 480,000       | 480,000            | 480,000       |          |      |      |           |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금     | 480,000         |               |            |    | 480,000    | 480,000       | 480,000            |               |          |      |      |           |               |
|                       |                     | 복식부기 회계제도 운영    |               | 13,000,000 |    |            | 13,000,000    | 12,350,000         | 12,350,000    |          |      |      |           | 650,000       |
|                       | 일반운영비               |                 |               | 13,000,000 |    |            | 13,000,000    | 12,350,000         | 12,350,000    |          |      |      |           | 650,000       |
|                       |                     | 201-01<br>사무관리비 |               | 13,000,000 |    |            | 13,000,000    | 12,350,000         | 12,350,000    |          |      |      |           | 650,000       |
|                       | 국 · 공유재산의 효율적 관리    |                 | 1,144,462,000 |            |    |            | 1,144,462,000 | 1,088,035,534      | 1,088,035,534 |          |      |      |           | 56,426,466    |
|                       | 국 · 공유재산관리          |                 | 1,144,462,000 |            |    |            | 1,144,462,000 | 1,088,035,534      | 1,088,035,534 |          |      |      |           | 56,426,466    |
|                       | 공유재산 관리             |                 | 491,562,000   |            |    |            | 491,562,000   | 458,654,570        | 458,654,570   |          |      |      |           | 32,907,430    |
|                       | 일반운영비               |                 | 398,609,000   |            |    |            | 398,609,000   | 367,453,710        | 367,453,710   |          |      |      |           | 31,155,290    |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|------------|---------------|
|                       |                    |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                    |               |           |    |            |               |                    |               |               |             |      |            |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 75,209,000    |           |    |            | 75,209,000    | 55,613,570         | 55,613,570    |               |             |      |            | 19,595,430    |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 323,400,000   |           |    |            | 323,400,000   | 311,840,140        | 311,840,140   |               |             |      |            | 11,559,860    |
|                       | 일반보상금              | 1,260,000     |           |    |            | 1,260,000     | 980,000            | 980,000       |               |             |      |            | 280,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 1,260,000     |           |    |            | 1,260,000     | 980,000            | 980,000       |               |             |      |            | 280,000       |
|                       | 시설비및부대비            | 20,000,000    |           |    |            | 20,000,000    | 18,798,000         | 18,798,000    |               |             |      |            | 1,202,000     |
|                       | 401-01<br>시설비      | 20,000,000    |           |    |            | 20,000,000    | 18,798,000         | 18,798,000    |               |             |      |            | 1,202,000     |
|                       | 자산취득비              | 71,693,000    |           |    |            | 71,693,000    | 71,422,860         | 71,422,860    |               |             |      |            | 270,140       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 71,693,000    |           |    |            | 71,693,000    | 71,422,860         | 71,422,860    |               |             |      |            | 270,140       |
|                       | 차량 관리              | 652,900,000   |           |    |            | 652,900,000   | 629,380,964        | 629,380,964   |               |             |      |            | 23,519,036    |
|                       | 일반운영비              | 250,610,000   |           |    |            | 250,610,000   | 227,279,534        | 227,279,534   |               |             |      |            | 23,330,466    |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 58,710,000    |           |    |            | 58,710,000    | 56,038,700         | 56,038,700    |               |             |      |            | 2,671,300     |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 191,900,000   |           |    |            | 191,900,000   | 171,240,834        | 171,240,834   |               |             |      |            | 20,659,166    |
|                       | 자산취득비              | 402,290,000   |           |    |            | 402,290,000   | 402,101,430        | 402,101,430   |               |             |      |            | 188,570       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 402,290,000   |           |    |            | 402,290,000   | 402,101,430        | 402,101,430   |               |             |      |            | 188,570       |
|                       | 공공시설물의 효율적 관리      | 3,021,707,000 |           |    |            | 3,021,707,000 | 1,822,276,198      | 1,749,748,198 | 1,080,351,000 | 987,459,000 |      | 92,892,000 | 191,607,802   |
|                       | 청사관리               | 3,021,707,000 |           |    |            | 3,021,707,000 | 1,822,276,198      | 1,749,748,198 | 1,080,351,000 | 987,459,000 |      | 92,892,000 | 191,607,802   |
|                       | 청소 및 공공요금 관리       | 448,080,000   |           |    |            | 448,080,000   | 392,156,180        | 392,156,180   |               |             |      |            | 55,923,820    |
|                       | 일반운영비              | 448,080,000   |           |    |            | 448,080,000   | 392,156,180        | 392,156,180   |               |             |      |            | 55,923,820    |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 448,080,000   |           |    |            | 448,080,000   | 392,156,180        | 392,156,180   |               |             |      |            | 55,923,820    |
|                       | 노후시설물 보수 및 정비      | 1,194,930,000 |           |    |            | 1,194,930,000 | 1,085,086,240      | 1,085,086,240 |               |             |      |            | 109,843,760   |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|------------|---------------|
|                       |                               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                               |               |           |    |            |               |                    |               |             |             |      |            |               |
|                       | 일반운영비                         | 520,000       |           |    |            | 520,000       | 515,000            | 515,000       |             |             |      |            | 5,000         |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 520,000       |           |    |            | 520,000       | 515,000            | 515,000       |             |             |      |            | 5,000         |
|                       | 시설비및부대비                       | 1,194,410,000 |           |    |            | 1,194,410,000 | 1,084,571,240      | 1,084,571,240 |             |             |      |            | 109,838,760   |
|                       | 401-01<br>시설비                 | 1,190,000,000 |           |    |            | 1,190,000,000 | 1,082,711,290      | 1,082,711,290 |             |             |      |            | 107,288,710   |
|                       | 401-03<br>시설부대비               | 4,410,000     |           |    |            | 4,410,000     | 1,859,950          | 1,859,950     |             |             |      |            | 2,550,050     |
|                       | 청사시설물 관리                      | 201,838,000   |           |    |            | 201,838,000   | 179,683,978        | 177,243,978   |             |             |      |            | 24,594,022    |
|                       | 일반운영비                         | 77,400,000    |           |    |            | 77,400,000    | 63,411,000         | 60,971,000    |             |             |      |            | 16,429,000    |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 17,400,000    |           |    |            | 17,400,000    | 16,864,400         | 16,864,400    |             |             |      |            | 535,600       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 60,000,000    |           |    |            | 60,000,000    | 46,546,600         | 44,106,600    |             |             |      |            | 15,893,400    |
|                       | 자치단체등이전                       | 124,438,000   |           |    |            | 124,438,000   | 116,272,978        | 116,272,978   |             |             |      |            | 8,165,022     |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 124,438,000   |           |    |            | 124,438,000   | 116,272,978        | 116,272,978   |             |             |      |            | 8,165,022     |
|                       | 법정시설물 운영관리                    | 9,400,000     |           |    |            | 9,400,000     | 8,153,800          | 8,153,800     |             |             |      |            | 1,246,200     |
|                       | 일반운영비                         | 9,400,000     |           |    |            | 9,400,000     | 8,153,800          | 8,153,800     |             |             |      |            | 1,246,200     |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 400,000       |           |    |            | 400,000       | 242,800            | 242,800       |             |             |      |            | 157,200       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 9,000,000     |           |    |            | 9,000,000     | 7,911,000          | 7,911,000     |             |             |      |            | 1,089,000     |
|                       | 하늘문화센터 리모델링 공사                | 987,459,000   |           |    |            | 987,459,000   |                    |               | 987,459,000 | 987,459,000 |      |            |               |
|                       | 시설비및부대비                       | 987,459,000   |           |    |            | 987,459,000   |                    |               | 987,459,000 | 987,459,000 |      |            |               |
|                       | 401-01<br>시설비                 | 980,400,000   |           |    |            | 980,400,000   |                    |               | 980,400,000 | 980,400,000 |      |            |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비               | 7,059,000     |           |    |            | 7,059,000     |                    |               | 7,059,000   | 7,059,000   |      |            |               |
|                       | 영종북합청사 증축 공사                  | 180,000,000   |           |    |            | 180,000,000   | 157,196,000        | 87,108,000    | 92,892,000  |             |      | 92,892,000 |               |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|------------|---------------|
|                       |  |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |  |               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |            |            |      |      |            |               |
|                       |  | 시설비및부대비       | 180,000,000 |           |    |            | 180,000,000   | 157,196,000        | 87,108,000 | 92,892,000 |      |      | 92,892,000 |               |
|                       |  | 401-01<br>시설비 | 180,000,000 |           |    |            | 180,000,000   | 157,196,000        | 87,108,000 | 92,892,000 |      |      | 92,892,000 |               |
| 재무활동(재무과)             |  |               | 61,800,000  |           |    |            | 61,800,000    | 61,675,890         | 61,675,890 |            |      |      |            | 124,110       |
| 보전지출                  |  |               | 61,800,000  |           |    |            | 61,800,000    | 61,675,890         | 61,675,890 |            |      |      |            | 124,110       |
| 차입금상환                 |  |               | 61,800,000  |           |    |            | 61,800,000    | 61,675,890         | 61,675,890 |            |      |      |            | 124,110       |
| 차입금이자상환               |  |               | 1,800,000   |           |    |            | 1,800,000     | 1,675,890          | 1,675,890  |            |      |      |            | 124,110       |
| 311-05<br>기타차입금이자상환   |  |               | 1,800,000   |           |    |            | 1,800,000     | 1,675,890          | 1,675,890  |            |      |      |            | 124,110       |
| 차입금원금상환               |  |               | 60,000,000  |           |    |            | 60,000,000    | 60,000,000         | 60,000,000 |            |      |      |            |               |
| 601-05<br>기타국내차입금원금상환 |  |               | 60,000,000  |           |    |            | 60,000,000    | 60,000,000         | 60,000,000 |            |      |      |            |               |



【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 세무과                           | 542,265,000 |           |    |            | 542,265,000   | 502,066,980        | 502,066,980 |          |      |      |       | 40,198,020    |
| 행정운영경비(세무과)                   | 83,552,000  |           |    |            | 83,552,000    | 78,118,000         | 78,118,000  |          |      |      |       | 5,434,000     |
| 기본경비(세무과)                     | 83,552,000  |           |    |            | 83,552,000    | 78,118,000         | 78,118,000  |          |      |      |       | 5,434,000     |
| 기본경비(세무과)                     | 83,552,000  |           |    |            | 83,552,000    | 78,118,000         | 78,118,000  |          |      |      |       | 5,434,000     |
| 일반운영비                         | 44,677,000  |           |    |            | 44,677,000    | 43,455,340         | 43,455,340  |          |      |      |       | 1,221,660     |
| 201-01<br>사무관리비               | 42,177,000  |           |    |            | 42,177,000    | 41,327,800         | 41,327,800  |          |      |      |       | 849,200       |
| 201-02<br>공공운영비               | 2,500,000   |           |    |            | 2,500,000     | 2,127,540          | 2,127,540   |          |      |      |       | 372,460       |
| 여비                            | 34,200,000  |           |    |            | 34,200,000    | 30,005,200         | 30,005,200  |          |      |      |       | 4,194,800     |
| 202-01<br>국내여비                | 34,200,000  |           |    |            | 34,200,000    | 30,005,200         | 30,005,200  |          |      |      |       | 4,194,800     |
| 업무추진비                         | 4,200,000   |           |    |            | 4,200,000     | 4,198,460          | 4,198,460   |          |      |      |       | 1,540         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비           | 4,200,000   |           |    |            | 4,200,000     | 4,198,460          | 4,198,460   |          |      |      |       | 1,540         |
| 자산취득비                         | 475,000     |           |    |            | 475,000       | 459,000            | 459,000     |          |      |      |       | 16,000        |
| 405-01<br>자산및물품취득비            | 475,000     |           |    |            | 475,000       | 459,000            | 459,000     |          |      |      |       | 16,000        |
| 세수목표의 차질없는 달성                 | 458,713,000 |           |    |            | 458,713,000   | 423,948,980        | 423,948,980 |          |      |      |       | 34,764,020    |
| 정보화 시스템 구축                    | 104,366,000 |           |    |            | 104,366,000   | 103,332,860        | 103,332,860 |          |      |      |       | 1,033,140     |
| 지방세 정보시스템 운영                  | 51,979,000  |           |    |            | 51,979,000    | 51,541,090         | 51,541,090  |          |      |      |       | 437,910       |
| 일반운영비                         | 3,100,000   |           |    |            | 3,100,000     | 2,662,090          | 2,662,090   |          |      |      |       | 437,910       |
| 201-01<br>사무관리비               | 3,100,000   |           |    |            | 3,100,000     | 2,662,090          | 2,662,090   |          |      |      |       | 437,910       |
| 자치단체등이전                       | 48,879,000  |           |    |            | 48,879,000    | 48,879,000         | 48,879,000  |          |      |      |       |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 48,879,000  |           |    |            | 48,879,000    | 48,879,000         | 48,879,000  |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |               | 예산액<br>㉔                      | 예산성립후 증감㉕       |            |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |            |      |        | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |            |         |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|--------|---------------|------------|---------|
|                       |               |                               | 전년도이월액          | 이용         | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월  |               |            |         |
|                       |               |                               |                 |            |            |               |                    |             |             |            |      |        |               | 예비비사용액     | 전용      |
|                       | 세외수입 정보시스템 운영 | 52,387,000                    |                 |            |            | 52,387,000    | 51,791,770         | 51,791,770  |             |            |      |        | 595,230       |            |         |
|                       |               | 일반운영비                         | 17,637,000      |            |            |               | 17,637,000         | 17,041,770  | 17,041,770  |            |      |        |               | 595,230    |         |
|                       |               |                               | 201-01<br>사무관리비 | 6,905,000  |            |               |                    | 6,905,000   | 6,336,710   | 6,336,710  |      |        |               |            | 568,290 |
|                       |               |                               | 201-02<br>공공운영비 | 10,732,000 |            |               |                    | 10,732,000  | 10,705,060  | 10,705,060 |      |        |               |            | 26,940  |
|                       |               |                               | 포상금             | 10,000,000 |            |               |                    | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000 |      |        |               |            |         |
|                       |               | 303-01<br>포상금                 | 10,000,000      |            |            |               | 10,000,000         | 10,000,000  | 10,000,000  |            |      |        |               |            |         |
|                       |               | 자치단체등이전                       | 24,750,000      |            |            |               | 24,750,000         | 24,750,000  | 24,750,000  |            |      |        |               |            |         |
|                       |               | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 24,750,000      |            |            |               | 24,750,000         | 24,750,000  | 24,750,000  |            |      |        |               |            |         |
|                       |               | 세수증대                          | 202,383,000     |            |            |               | 202,383,000        | 178,600,360 | 178,600,360 |            |      |        |               | 23,782,640 |         |
|                       | 지방세 부과-징수     | 191,310,000                   |                 |            |            | 191,310,000   | 167,582,210        | 167,582,210 |             |            |      |        | 23,727,790    |            |         |
|                       | 일반운영비         | 141,789,000                   |                 |            |            | 141,789,000   | 119,871,870        | 119,871,870 |             |            |      |        | 21,917,130    |            |         |
|                       |               | 201-01<br>사무관리비               | 23,503,000      |            |            |               | 23,503,000         | 21,671,060  | 21,671,060  |            |      |        |               | 1,831,940  |         |
|                       |               | 201-02<br>공공운영비               | 118,286,000     |            |            |               | 118,286,000        | 98,200,810  | 98,200,810  |            |      |        |               | 20,085,190 |         |
|                       |               | 업무추진비                         | 950,000         |            |            |               | 950,000            | 922,600     | 922,600     |            |      |        |               | 27,400     |         |
|                       |               | 203-03<br>시책추진업무추진비           | 950,000         |            |            |               | 950,000            | 922,600     | 922,600     |            |      |        |               | 27,400     |         |
|                       |               | 직무수행경비                        | 34,800,000      |            |            |               | 34,800,000         | 33,016,740  | 33,016,740  |            |      |        |               | 1,783,260  |         |
| 204-03<br>특정업무경비      |               | 34,800,000                    |                 |            |            | 34,800,000    | 33,016,740         | 33,016,740  |             |            |      |        | 1,783,260     |            |         |
| 출연금                   |               | 13,771,000                    |                 |            |            | 13,771,000    | 13,771,000         | 13,771,000  |             |            |      |        |               |            |         |
| 306-01<br>출연금         |               | 13,771,000                    |                 |            |            | 13,771,000    | 13,771,000         | 13,771,000  |             |            |      |        |               |            |         |
| 납세홍보 강화               | 10,023,000    |                               |                 |            | 10,023,000 | 9,968,150     | 9,968,150          |             |             |            |      | 54,850 |               |            |         |

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |            | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--|------------|----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |  |            |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |  |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 |  | 10,023,000 |          |           |    | 10,023,000 | 9,968,150     | 9,968,150          |          |          |      |      | 54,850    |               |
|                       |  |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  | 10,023,000 |          |           |    | 10,023,000 | 9,968,150     | 9,968,150          |          |          |      |      | 54,850    |               |
|                       |  |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 위원회 운영                |  | 1,050,000  |          |           |    | 1,050,000  | 1,050,000     | 1,050,000          |          |          |      |      |           |               |
|                       |  |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 |  | 1,050,000  |          |           |    | 1,050,000  | 1,050,000     | 1,050,000          |          |          |      |      |           |               |
|                       |  |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  | 1,050,000  |          |           |    | 1,050,000  | 1,050,000     | 1,050,000          |          |          |      |      |           |               |
|                       |  |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 개별주택가격 조사 및 산정        |  | 49,630,000 |          |           |    | 49,630,000 | 46,150,640    | 46,150,640         |          |          |      |      | 3,479,360 |               |
| 개별주택 특성조사             |  | 23,107,000 |          |           |    | 23,107,000 | 19,859,320    | 19,859,320         |          |          |      |      | 3,247,680 |               |
| 인건비                   |  | 17,240,000 |          |           |    | 17,240,000 | 14,205,420    | 14,205,420         |          |          |      |      | 3,034,580 |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   |  | 17,240,000 |          |           |    | 17,240,000 | 14,205,420    | 14,205,420         |          |          |      |      | 3,034,580 |               |
| 일반운영비                 |  | 5,867,000  |          |           |    | 5,867,000  | 5,653,900     | 5,653,900          |          |          |      |      | 213,100   |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  | 4,903,000  |          |           |    | 4,903,000  | 4,803,900     | 4,803,900          |          |          |      |      | 99,100    |               |
| 201-02<br>공공운영비       |  | 964,000    |          |           |    | 964,000    | 850,000       | 850,000            |          |          |      |      | 114,000   |               |
| 개별주택 가격 검증            |  | 25,286,000 |          |           |    | 25,286,000 | 25,105,520    | 25,105,520         |          |          |      |      | 180,480   |               |
| 일반운영비                 |  | 25,286,000 |          |           |    | 25,286,000 | 25,105,520    | 25,105,520         |          |          |      |      | 180,480   |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  | 25,286,000 |          |           |    | 25,286,000 | 25,105,520    | 25,105,520         |          |          |      |      | 180,480   |               |
| 개별주택가격 결정·공시          |  | 1,237,000  |          |           |    | 1,237,000  | 1,185,800     | 1,185,800          |          |          |      |      | 51,200    |               |
| 일반운영비                 |  | 1,237,000  |          |           |    | 1,237,000  | 1,185,800     | 1,185,800          |          |          |      |      | 51,200    |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  | 1,237,000  |          |           |    | 1,237,000  | 1,185,800     | 1,185,800          |          |          |      |      | 51,200    |               |
| 탈루·은닉세원 발굴            |  | 3,095,000  |          |           |    | 3,095,000  | 3,050,100     | 3,050,100          |          |          |      |      | 44,900    |               |
| 과세자료 구축               |  | 1,425,000  |          |           |    | 1,425,000  | 1,416,100     | 1,416,100          |          |          |      |      | 8,900     |               |

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                             | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                             |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                             |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                       | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,416,100          | 1,416,100  |          |      |      |       | 8,900         |
|                       | 201-01<br>사무관리비             | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,416,100          | 1,416,100  |          |      |      |       | 8,900         |
|                       | 세무조사                        | 1,670,000  |           |    |            | 1,670,000     | 1,634,000          | 1,634,000  |          |      |      |       | 36,000        |
|                       | 일반운영비                       | 720,000    |           |    |            | 720,000       | 684,000            | 684,000    |          |      |      |       | 36,000        |
|                       | 201-02<br>공공운영비             | 720,000    |           |    |            | 720,000       | 684,000            | 684,000    |          |      |      |       | 36,000        |
|                       | 업무추진비                       | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비         | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 체납액 일소                      | 99,239,000 |           |    |            | 99,239,000    | 92,815,020         | 92,815,020 |          |      |      |       | 6,423,980     |
|                       | 체납액 일제정리                    | 25,744,000 |           |    |            | 25,744,000    | 25,387,060         | 25,387,060 |          |      |      |       | 356,940       |
|                       | 일반운영비                       | 15,744,000 |           |    |            | 15,744,000    | 15,387,060         | 15,387,060 |          |      |      |       | 356,940       |
|                       | 201-01<br>사무관리비             | 9,595,000  |           |    |            | 9,595,000     | 9,389,530          | 9,389,530  |          |      |      |       | 205,470       |
|                       | 201-02<br>공공운영비             | 6,149,000  |           |    |            | 6,149,000     | 5,997,530          | 5,997,530  |          |      |      |       | 151,470       |
|                       | 포상금                         | 10,000,000 |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 303-01<br>포상금               | 10,000,000 |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 다각적 체납처분                    | 13,495,000 |           |    |            | 13,495,000    | 13,472,180         | 13,472,180 |          |      |      |       | 22,820        |
|                       | 일반운영비                       | 13,495,000 |           |    |            | 13,495,000    | 13,472,180         | 13,472,180 |          |      |      |       | 22,820        |
|                       | 201-01<br>사무관리비             | 2,275,000  |           |    |            | 2,275,000     | 2,252,180          | 2,252,180  |          |      |      |       | 22,820        |
|                       | 201-02<br>공공운영비             | 11,220,000 |           |    |            | 11,220,000    | 11,220,000         | 11,220,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 체납차량 번호판 영치시스템<br>기능 고도화 사업 | 60,000,000 |           |    |            | 60,000,000    | 53,955,780         | 53,955,780 |          |      |      |       | 6,044,220     |
|                       | 자산취득비                       | 60,000,000 |           |    |            | 60,000,000    | 53,955,780         | 53,955,780 |          |      |      |       | 6,044,220     |

| 과목<br>(조직-사업-통계목) |  |  |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉔ |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉔ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|--|--|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                   |  |  |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                   |  |  |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                   |  |  | 405-01<br>자산및물품취득비 | 60,000,000 |           |    |            | 60,000,000    | 53,955,780         | 53,955,780 |          |      |      |       | 6,044,220     |

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                       |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |               |                    |               |             |             |      |             |               |
| 민원지적과                 | 1,558,320,000 | 398,476,470 |    |            | 1,956,796,470 | 1,525,242,081      | 1,525,242,081 | 382,015,510 | 274,506,560 |      | 107,508,950 | 49,538,879    |
| 행정운영경비(민원지적과)         | 255,466,000   |             |    |            | 255,466,000   | 236,835,650        | 236,835,650   |             |             |      |             | 18,630,350    |
| 인력운영비(민원지적과)          | 164,379,000   |             |    |            | 164,379,000   | 145,952,280        | 145,952,280   |             |             |      |             | 18,426,720    |
| 인력운영비(민원지적과)          | 164,379,000   |             |    |            | 164,379,000   | 145,952,280        | 145,952,280   |             |             |      |             | 18,426,720    |
| 인건비                   | 164,379,000   |             |    |            | 164,379,000   | 145,952,280        | 145,952,280   |             |             |      |             | 18,426,720    |
| 101-02<br>기타직보수       | 49,896,000    |             |    | △2,180,000 | 47,716,000    | 29,396,000         | 29,396,000    |             |             |      |             | 18,320,000    |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 114,483,000   |             |    | 2,180,000  | 116,663,000   | 116,556,280        | 116,556,280   |             |             |      |             | 106,720       |
| 기본경비(민원지적과)           | 48,911,000    |             |    |            | 48,911,000    | 48,726,460         | 48,726,460    |             |             |      |             | 184,540       |
| 기본경비(민원여권과)           | 48,911,000    |             |    |            | 48,911,000    | 48,726,460         | 48,726,460    |             |             |      |             | 184,540       |
| 일반운영비                 | 22,271,000    |             |    |            | 22,271,000    | 22,246,300         | 22,246,300    |             |             |      |             | 24,700        |
| 201-01<br>사무관리비       | 22,271,000    |             |    |            | 22,271,000    | 22,246,300         | 22,246,300    |             |             |      |             | 24,700        |
| 여비                    | 22,500,000    |             |    |            | 22,500,000    | 22,491,600         | 22,491,600    |             |             |      |             | 8,400         |
| 202-01<br>국내여비        | 22,500,000    |             |    |            | 22,500,000    | 22,491,600         | 22,491,600    |             |             |      |             | 8,400         |
| 업무추진비                 | 3,000,000     |             |    |            | 3,000,000     | 2,991,960          | 2,991,960     |             |             |      |             | 8,040         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000     |             |    |            | 3,000,000     | 2,991,960          | 2,991,960     |             |             |      |             | 8,040         |
| 자산취득비                 | 1,140,000     |             |    |            | 1,140,000     | 996,600            | 996,600       |             |             |      |             | 143,400       |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 1,140,000     |             |    |            | 1,140,000     | 996,600            | 996,600       |             |             |      |             | 143,400       |
| 기본경비(지적과)             | 42,176,000    |             |    |            | 42,176,000    | 42,156,910         | 42,156,910    |             |             |      |             | 19,090        |
| 기본경비(지적과)             | 42,176,000    |             |    |            | 42,176,000    | 42,156,910         | 42,156,910    |             |             |      |             | 19,090        |
| 일반운영비                 | 17,800,000    |             |    |            | 17,800,000    | 17,794,450         | 17,794,450    |             |             |      |             | 5,550         |

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     |                       | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡  |    |             | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액   |      |      |            | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|------|------------|---------------|
|                       |                     |                       |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉥         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                     |                       |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |            |               |
| 신뢰받는 민원행정 구현          | 201-01<br>사무관리비     | 17,800,000            |             |            |    | 17,800,000  | 17,794,450    | 17,794,450         |             |            |      |      | 5,550      |               |
|                       |                     | 여비                    | 20,376,000  |            |    |             | 20,376,000    | 20,376,000         | 20,376,000  |            |      |      |            |               |
|                       | 202-01<br>국내여비      | 20,376,000            |             |            |    | 17,676,000  | 17,676,000    | 17,676,000         |             |            |      |      |            |               |
|                       |                     | 202-02<br>월액여비        |             |            |    |             | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000   |            |      |      |            |               |
|                       | 업무추진비               | 4,000,000             |             |            |    | 4,000,000   | 3,986,460     | 3,986,460          |             |            |      |      | 13,540     |               |
|                       | 203-04<br>부서운영업무추진비 | 4,000,000             |             |            |    | 4,000,000   | 3,986,460     | 3,986,460          |             |            |      |      | 13,540     |               |
|                       |                     | 신뢰받는 민원행정 구현          | 340,495,000 |            |    |             | 340,495,000   | 327,429,209        | 327,429,209 |            |      |      |            | 13,065,791    |
| 민원행정서비스 제공            | 민원행정서비스 제공          | 257,359,000           |             |            |    | 257,359,000 | 246,002,299   | 246,002,299        |             |            |      |      | 11,356,701 |               |
|                       |                     | 통합창구 및<br>무인민원발급창구 운영 | 70,953,000  |            |    |             | 70,953,000    | 69,402,130         | 69,402,130  |            |      |      |            | 1,550,870     |
|                       | 일반운영비               | 51,153,000            |             |            |    | 51,153,000  | 49,615,860    | 49,615,860         |             |            |      |      | 1,537,140  |               |
|                       |                     | 201-01<br>사무관리비       | 18,100,000  |            |    |             | 15,100,000    | 14,142,580         | 14,142,580  |            |      |      |            | 957,420       |
|                       | 201-02<br>공공운영비     |                       | 33,053,000  |            |    |             | 36,053,000    | 35,473,280         | 35,473,280  |            |      |      |            | 579,720       |
|                       | 자산취득비               | 19,800,000            |             |            |    | 19,800,000  | 19,786,270    | 19,786,270         |             |            |      |      | 13,730     |               |
|                       |                     | 405-01<br>자산및물품취득비    | 19,800,000  |            |    |             | 19,800,000    | 19,786,270         | 19,786,270  |            |      |      |            | 13,730        |
|                       | 친절서비스 마인드 정착        | 27,090,000            |             |            |    | 27,090,000  | 26,257,700    | 26,257,700         |             |            |      |      | 832,300    |               |
|                       | 일반운영비               | 일반운영비                 | 2,140,000   |            |    |             | 2,140,000     | 2,140,000          | 2,140,000   |            |      |      |            |               |
|                       |                     | 201-01<br>사무관리비       | 2,140,000   |            |    |             | 2,140,000     | 2,140,000          | 2,140,000   |            |      |      |            |               |
|                       |                     |                       | 업무추진비       | 950,000    |    |             |               | 950,000            | 947,700     | 947,700    |      |      |            |               |
|                       |                     | 203-03<br>시책추진업무추진비   | 950,000     |            |    |             | 950,000       | 947,700            | 947,700     |            |      |      |            | 2,300         |
|                       |                     |                       | 연구개발비       | 16,000,000 |    |             |               | 16,000,000         | 15,720,000  | 15,720,000 |      |      |            |               |

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                               |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 207-01<br>연구운영비               | 16,000,000  |           |    |            | 16,000,000    | 15,720,000         | 15,720,000  |          |      |      |       | 280,000       |
|                       | 포상금                           | 8,000,000   |           |    |            | 8,000,000     | 7,450,000          | 7,450,000   |          |      |      |       | 550,000       |
|                       | 303-01<br>포상금                 | 8,000,000   |           |    |            | 8,000,000     | 7,450,000          | 7,450,000   |          |      |      |       | 550,000       |
|                       | 민원행정 구현                       | 126,713,000 |           |    |            | 126,713,000   | 118,583,359        | 118,583,359 |          |      |      |       | 8,129,641     |
|                       | 일반운영비                         | 102,192,000 |           |    |            | 102,192,000   | 94,575,639         | 94,575,639  |          |      |      |       | 7,616,361     |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 31,192,000  |           |    |            | 31,192,000    | 30,818,789         | 30,818,789  |          |      |      |       | 373,211       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 71,000,000  |           |    |            | 71,000,000    | 63,756,850         | 63,756,850  |          |      |      |       | 7,243,150     |
|                       | 업무추진비                         | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 915,600            | 915,600     |          |      |      |       | 34,400        |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비           | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 915,600            | 915,600     |          |      |      |       | 34,400        |
|                       | 재료비                           | 1,400,000   |           |    |            | 1,400,000     | 1,396,000          | 1,396,000   |          |      |      |       | 4,000         |
|                       | 206-01<br>재료비                 | 1,400,000   |           |    |            | 1,400,000     | 1,396,000          | 1,396,000   |          |      |      |       | 4,000         |
|                       | 일반보상금                         | 17,287,000  |           |    |            | 17,287,000    | 16,812,120         | 16,812,120  |          |      |      |       | 474,880       |
|                       | 301-11<br>기타보상금               | 17,287,000  |           |    |            | 17,287,000    | 16,812,120         | 16,812,120  |          |      |      |       | 474,880       |
|                       | 자치단체등이전                       | 4,884,000   |           |    |            | 4,884,000     | 4,884,000          | 4,884,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 4,884,000   |           |    |            | 4,884,000     | 4,884,000          | 4,884,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 여권 발급 서비스                     | 32,603,000  |           |    |            | 32,603,000    | 31,759,110         | 31,759,110  |          |      |      |       | 843,890       |
|                       | 인건비                           | 16,741,000  |           |    |            | 16,741,000    | 16,060,770         | 16,060,770  |          |      |      |       | 680,230       |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수           | 16,741,000  |           |    |            | 16,741,000    | 16,060,770         | 16,060,770  |          |      |      |       | 680,230       |
|                       | 일반운영비                         | 9,238,000   |           |    |            | 9,238,000     | 9,205,060          | 9,205,060   |          |      |      |       | 32,940        |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 7,696,000   |           |    |            | 7,696,000     | 7,678,860          | 7,678,860   |          |      |      |       | 17,140        |



【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    |            | 예산액<br>㉠  | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤  | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                    |            |           | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |           | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 1,542,000  |           |           |    | 1,542,000  | 1,526,200     | 1,526,200          |           |          |      |      | 15,800    |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 자산취득비              | 6,624,000  |           |           |    | 6,624,000  | 6,493,280     | 6,493,280          |           |          |      |      | 130,720   |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 6,624,000  |           |           |    | 6,624,000  | 6,493,280     | 6,493,280          |           |          |      |      | 130,720   |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 주민등록업무수행 지원        | 83,136,000 |           |           |    | 83,136,000 | 81,426,910    | 81,426,910         |           |          |      |      | 1,709,090 |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 주민등록 업무 추진         | 83,136,000 |           |           |    | 83,136,000 | 81,426,910    | 81,426,910         |           |          |      |      | 1,709,090 |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 일반운영비              | 83,136,000 |           |           |    | 83,136,000 | 81,426,910    | 81,426,910         |           |          |      |      | 1,709,090 |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 60,816,000 |           |           |    | 60,816,000 | 60,639,720    | 60,639,720         |           |          |      |      | 176,280   |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 22,320,000 |           |           |    | 22,320,000 | 20,787,190    | 20,787,190         |           |          |      |      | 1,532,810 |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 가족등록업무시스템 구축       |            | 5,000,000 |           |    |            | 5,000,000     | 4,902,470          | 4,902,470 |          |      |      |           | 97,530        |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
|                       | 가족등록업무 추진          |            | 5,000,000 |           |    |            | 5,000,000     | 4,902,470          | 4,902,470 |          |      |      |           | 97,530        |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 가족관계등록사무              | 5,000,000          |            |           |           |    | 5,000,000  | 4,902,470     | 4,902,470          |           |          |      |      | 97,530    |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 5,000,000          |            |           |           |    | 5,000,000  | 4,902,470     | 4,902,470          |           |          |      |      | 97,530    |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 5,000,000          |            |           |           |    | 5,000,000  | 4,902,470     | 4,902,470          |           |          |      |      | 97,530    |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 체계적인 기록물 관리           |                    | 81,722,000 |           |           |    | 81,722,000 | 78,520,802    | 78,520,802         |           |          |      |      | 3,201,198 |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 기록물 관리 및 보존           |                    | 81,722,000 |           |           |    | 81,722,000 | 78,520,802    | 78,520,802         |           |          |      |      | 3,201,198 |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 행정자료실 운영              | 13,962,000         |            |           |           |    | 13,962,000 | 13,447,130    | 13,447,130         |           |          |      |      | 514,870   |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 4,598,000          |            |           |           |    | 4,598,000  | 4,438,450     | 4,438,450          |           |          |      |      | 159,550   |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,500,000          |            |           |           |    | 1,500,000  | 1,498,450     | 1,498,450          |           |          |      |      | 1,550     |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 3,098,000          |            |           |           |    | 3,098,000  | 2,940,000     | 2,940,000          |           |          |      |      | 158,000   |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 자산취득비                 |                    | 9,364,000  |           |           |    | 9,364,000  | 9,008,680     | 9,008,680          |           |          |      |      | 355,320   |               |
|                       |                    |            |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |       |               |
| 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉔            | 예산성립후 증감㉕   |             |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |             |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |           |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
|                       |                 |                     | 전년도이월액      | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월       |               |           |
|                       |                 |                     |             |             |            |               |                    |             |             |             |             |             |               | 예비비사용액    |
|                       | 일반운영비           | 13,350,000          |             |             |            | 13,350,000    | 10,140,700         | 10,140,700  |             |             |             |             | 3,209,300     |           |
|                       |                 | 201-01<br>사무관리비     | 9,190,000   |             |            |               | 9,190,000          | 8,550,700   | 8,550,700   |             |             |             |               | 639,300   |
|                       |                 | 201-02<br>공공운영비     | 4,160,000   |             |            |               | 4,160,000          | 1,590,000   | 1,590,000   |             |             |             |               | 2,570,000 |
|                       |                 | 업무추진비               | 950,000     |             |            |               | 950,000            | 906,000     | 906,000     |             |             |             |               | 44,000    |
|                       |                 | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 950,000     |             |            |               | 950,000            | 906,000     | 906,000     |             |             |             |               | 44,000    |
|                       |                 | 지적재조사               | 567,372,000 | 56,561,000  |            |               | 623,933,000        | 398,043,980 | 398,043,980 | 217,309,000 | 217,309,000 |             |               | 8,580,020 |
|                       | 지적재조사 사업        | 566,972,000         | 56,561,000  |             |            | 623,533,000   | 397,643,980        | 397,643,980 | 217,309,000 | 217,309,000 |             |             | 8,580,020     |           |
|                       |                 | 일반운영비               | 166,972,000 | 56,561,000  |            |               | 223,533,000        | 78,953,000  | 78,953,000  | 136,000,000 | 136,000,000 |             |               | 8,580,000 |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 166,972,000         | 56,561,000  |             |            | 223,533,000   | 78,953,000         | 78,953,000  | 136,000,000 | 136,000,000 |             |             | 8,580,000     |           |
|                       | 일반보상금           | 400,000,000         |             |             |            | 400,000,000   | 318,690,980        | 318,690,980 | 81,309,000  | 81,309,000  |             |             | 20            |           |
|                       | 301-11<br>기타보상금 | 400,000,000         |             |             |            | 400,000,000   | 318,690,980        | 318,690,980 | 81,309,000  | 81,309,000  |             |             | 20            |           |
|                       | 부동산중개업소 관리      | 400,000             |             |             |            | 400,000       | 400,000            | 400,000     |             |             |             |             |               |           |
|                       | 일반운영비           | 400,000             |             |             |            | 400,000       | 400,000            | 400,000     |             |             |             |             |               |           |
|                       |                 | 201-01<br>사무관리비     | 400,000     |             |            |               | 400,000            | 400,000     | 400,000     |             |             |             |               |           |
|                       | 새주소 사업 추진       | 265,101,000         | 341,915,470 |             |            | 607,016,470   | 440,856,770        | 440,856,770 | 164,706,510 | 57,197,560  |             | 107,508,950 | 1,453,190     |           |
|                       | 새주소 사업 지원       | 265,101,000         | 341,915,470 |             |            | 607,016,470   | 440,856,770        | 440,856,770 | 164,706,510 | 57,197,560  |             | 107,508,950 | 1,453,190     |           |
|                       |                 | 새주소 사업 추진관리         | 87,998,000  | 341,915,470 |            |               | 429,913,470        | 321,128,990 | 321,128,990 | 107,508,950 |             | 107,508,950 | 1,275,530     |           |
|                       | 일반운영비           | 29,130,000          |             |             |            | 29,130,000    | 28,276,150         | 28,276,150  |             |             |             |             | 853,850       |           |
|                       |                 | 201-01<br>사무관리비     | 29,130,000  |             |            |               | 29,130,000         | 28,276,150  | 28,276,150  |             |             |             |               | 853,850   |
|                       |                 | 자치단체등이전             | 13,652,000  |             |            |               | 13,652,000         | 13,652,000  | 13,652,000  |             |             |             |               |           |

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |             | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |      |             |         | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|-------------|---------|---------------|
|                               |             |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월        | 계속비이월   |               |
|                               |             |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경          |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 13,652,000  |             |           |    | 13,652,000  | 13,652,000    | 13,652,000         |             |            |      |             |         |               |
|                               |             | 341,915,470 |           |    | 387,131,470 | 279,200,840   | 279,200,840        | 107,508,950 |            |      | 107,508,950 | 421,680 |               |
| 시설비및부대비                       | 45,216,000  |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
|                               |             | 339,075,470 |           |    | 384,075,470 | 277,298,320   | 277,298,320        | 106,431,470 |            |      | 106,431,470 | 345,680 |               |
| 401-01<br>시설비                 | 45,000,000  |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 401-03<br>시설부대비               | 216,000     | 2,840,000   |           |    | 3,056,000   | 1,902,520     | 1,902,520          | 1,077,480   |            |      | 1,077,480   | 76,000  |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 운북미단시티 도로명주소<br>안내시설물 설치      | 162,103,000 |             |           |    | 162,103,000 | 104,905,440   | 104,905,440        | 57,197,560  | 57,197,560 |      |             |         |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 시설비및부대비                       | 162,103,000 |             |           |    | 162,103,000 | 104,905,440   | 104,905,440        | 57,197,560  | 57,197,560 |      |             |         |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 401-01<br>시설비                 | 161,000,000 |             |           |    | 161,000,000 | 104,495,440   | 104,495,440        | 56,504,560  | 56,504,560 |      |             |         |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 401-03<br>시설부대비               | 1,103,000   |             |           |    | 1,103,000   | 410,000       | 410,000            | 693,000     | 693,000    |      |             |         |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 광역 도로명주소 안내시설물<br>설치          | 15,000,000  |             |           |    | 15,000,000  | 14,822,340    | 14,822,340         |             |            |      |             | 177,660 |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 시설비및부대비                       | 15,000,000  |             |           |    | 15,000,000  | 14,822,340    | 14,822,340         |             |            |      |             | 177,660 |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |
| 401-01<br>시설비                 | 15,000,000  |             |           |    | 15,000,000  | 14,822,340    | 14,822,340         |             |            |      |             | 177,660 |               |
|                               |             |             |           |    |             |               |                    |             |            |      |             |         |               |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠       | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉡ | 지출액<br>㉡       | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉡-㉡ |
|-----------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉡       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |                |                    |                |          |      |      |       |               |
| 주민생활지원과               | 20,231,053,000 | 219,267,000 |    |            | 20,450,320,000 | 19,928,111,544     | 19,928,111,544 |          |      |      |       | 522,208,456   |
| 행정운영경비(주민생활지원과)       | 236,424,000    |             |    |            | 236,424,000    | 219,690,770        | 219,690,770    |          |      |      |       | 16,733,230    |
| 인력운영비(주민생활지원과)        | 156,108,000    |             |    |            | 156,108,000    | 139,885,700        | 139,885,700    |          |      |      |       | 16,222,300    |
| 인력운영비(주민생활지원과)        | 48,975,000     |             |    |            | 48,975,000     | 48,359,640         | 48,359,640     |          |      |      |       | 615,360       |
| 인건비                   | 48,975,000     |             |    |            | 48,975,000     | 48,359,640         | 48,359,640     |          |      |      |       | 615,360       |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 48,975,000     |             |    |            | 48,975,000     | 48,359,640         | 48,359,640     |          |      |      |       | 615,360       |
| 인력운영비(통합사례관리사)        | 107,133,000    |             |    |            | 107,133,000    | 91,526,060         | 91,526,060     |          |      |      |       | 15,606,940    |
| 인건비                   | 107,133,000    |             |    |            | 107,133,000    | 91,526,060         | 91,526,060     |          |      |      |       | 15,606,940    |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 90,011,000     |             |    |            | 90,011,000     | 74,404,060         | 74,404,060     |          |      |      |       | 15,606,940    |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   | 17,122,000     |             |    |            | 17,122,000     | 17,122,000         | 17,122,000     |          |      |      |       |               |
| 기본경비(주민생활지원과)         | 80,316,000     |             |    |            | 80,316,000     | 79,805,070         | 79,805,070     |          |      |      |       | 510,930       |
| 기본경비(주민생활지원과)         | 80,316,000     |             |    |            | 80,316,000     | 79,805,070         | 79,805,070     |          |      |      |       | 510,930       |
| 일반운영비                 | 37,912,000     |             |    |            | 37,912,000     | 37,415,320         | 37,415,320     |          |      |      |       | 496,680       |
| 201-01<br>사무관리비       | 33,432,000     |             |    |            | 33,432,000     | 33,279,300         | 33,279,300     |          |      |      |       | 152,700       |
| 201-02<br>공공운영비       | 4,480,000      |             |    |            | 4,480,000      | 4,136,020          | 4,136,020      |          |      |      |       | 343,980       |
| 여비                    | 33,769,000     |             |    |            | 33,769,000     | 33,759,000         | 33,759,000     |          |      |      |       | 10,000        |
| 202-01<br>국내여비        | 33,769,000     |             |    |            | 33,769,000     | 33,759,000         | 33,759,000     |          |      |      |       | 10,000        |
| 업무추진비                 | 7,335,000      |             |    |            | 7,335,000      | 7,333,790          | 7,333,790      |          |      |      |       | 1,210         |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 3,135,000      |             |    |            | 3,135,000      | 3,134,000          | 3,134,000      |          |      |      |       | 1,000         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000      |             |    |            | 4,200,000      | 4,199,790          | 4,199,790      |          |      |      |       | 210           |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |  |                    | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|--|--------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                         |  |                    |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                         |  |                    |               |             |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  | 자산취득비              | 1,300,000     |             |    |            | 1,300,000     | 1,296,960          | 1,296,960     |          |      |      |       | 3,040         |
|                         |  | 405-01<br>자산및물품취득비 | 1,300,000     |             |    |            | 1,300,000     | 1,296,960          | 1,296,960     |          |      |      |       | 3,040         |
| 자원봉사센터 운영 활성화           |  |                    | 528,002,000   |             |    |            | 528,002,000   | 480,780,000        | 480,780,000   |          |      |      |       | 47,222,000    |
| 자원봉사센터의 효율적 운영          |  |                    | 528,002,000   |             |    |            | 528,002,000   | 480,780,000        | 480,780,000   |          |      |      |       | 47,222,000    |
| 자원봉사센터 운영               |  |                    | 480,184,000   |             |    |            | 480,184,000   | 433,390,000        | 433,390,000   |          |      |      |       | 46,794,000    |
| 일반운영비                   |  |                    | 4,800,000     |             |    |            | 4,800,000     | 4,800,000          | 4,800,000     |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비         |  |                    | 4,800,000     |             |    |            | 4,800,000     | 4,800,000          | 4,800,000     |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  |                    | 475,384,000   |             |    |            | 475,384,000   | 428,590,000        | 428,590,000   |          |      |      |       | 46,794,000    |
| 307-05<br>민간위탁금         |  |                    | 475,384,000   |             |    |            | 475,384,000   | 428,590,000        | 428,590,000   |          |      |      |       | 46,794,000    |
| 자원봉사센터 코디네이터<br>지원      |  |                    | 41,218,000    |             |    |            | 41,218,000    | 40,790,000         | 40,790,000    |          |      |      |       | 428,000       |
| 민간이전                    |  |                    | 41,218,000    |             |    |            | 41,218,000    | 40,790,000         | 40,790,000    |          |      |      |       | 428,000       |
| 307-05<br>민간위탁금         |  |                    | 41,218,000    |             |    |            | 41,218,000    | 40,790,000         | 40,790,000    |          |      |      |       | 428,000       |
| 자원봉사자 상해보험 지원           |  |                    | 6,600,000     |             |    |            | 6,600,000     | 6,600,000          | 6,600,000     |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  |                    | 6,600,000     |             |    |            | 6,600,000     | 6,600,000          | 6,600,000     |          |      |      |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금         |  |                    | 6,600,000     |             |    |            | 6,600,000     | 6,600,000          | 6,600,000     |          |      |      |       |               |
| 선진 복지기반 구축              |  |                    | 1,888,645,000 | 214,136,000 |    |            | 2,102,781,000 | 2,088,700,440      | 2,088,700,440 |          |      |      |       | 14,080,560    |
| 사회복지관 운영                |  |                    | 783,069,000   |             |    |            | 783,069,000   | 783,069,000        | 783,069,000   |          |      |      |       |               |
| 사회복지관 운영                |  |                    | 631,519,000   |             |    |            | 631,519,000   | 631,519,000        | 631,519,000   |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  |                    | 631,519,000   |             |    |            | 631,519,000   | 631,519,000        | 631,519,000   |          |      |      |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |  |                    | 631,519,000   |             |    |            | 631,519,000   | 631,519,000        | 631,519,000   |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 사회복지관 기능 보강             | 7,590,000  |           |    |            | 7,590,000     | 7,590,000          | 7,590,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 7,590,000  |           |    |            | 7,590,000     | 7,590,000          | 7,590,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 7,590,000  |           |    |            | 7,590,000     | 7,590,000          | 7,590,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 푸드뱅크사업 지원               | 51,680,000 |           |    |            | 51,680,000    | 51,680,000         | 51,680,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 51,680,000 |           |    |            | 51,680,000    | 51,680,000         | 51,680,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 51,680,000 |           |    |            | 51,680,000    | 51,680,000         | 51,680,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 푸드마켓사업 지원               | 92,280,000 |           |    |            | 92,280,000    | 92,280,000         | 92,280,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 92,280,000 |           |    |            | 92,280,000    | 92,280,000         | 92,280,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 92,280,000 |           |    |            | 92,280,000    | 92,280,000         | 92,280,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 사례관리 지원                 | 18,000,000 |           |    |            | 18,000,000    | 17,816,160         | 17,816,160 |          |      |      |       | 183,840       |
|                       | 사례관리사업지원                | 12,000,000 |           |    |            | 12,000,000    | 11,819,160         | 11,819,160 |          |      |      |       | 180,840       |
|                       | 일반운영비                   | 4,000,000  |           |    |            | 4,000,000     | 4,000,000          | 4,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 4,000,000  |           |    |            | 4,000,000     | 4,000,000          | 4,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                   | 8,000,000  |           |    |            | 8,000,000     | 7,819,160          | 7,819,160  |          |      |      |       | 180,840       |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금      | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,999,160          | 5,999,160  |          |      |      |       | 840           |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금       | 2,000,000  |           |    |            | 2,000,000     | 1,820,000          | 1,820,000  |          |      |      |       | 180,000       |
| 동 사례관리사업 지원           | 6,000,000               |            |           |    | 6,000,000  | 5,997,000     | 5,997,000          |            |          |      |      | 3,000 |               |
| 일반운영비                 | 3,000,000               |            |           |    | 3,000,000  | 2,997,000     | 2,997,000          |            |          |      |      | 3,000 |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,000,000               |            |           |    | 3,000,000  | 2,997,000     | 2,997,000          |            |          |      |      | 3,000 |               |
| 일반보상금                 | 3,000,000               |            |           |    | 3,000,000  | 3,000,000     | 3,000,000          |            |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                     |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                     |             |             |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                       |  | 301-01<br>사회보장적수혜금  | 3,000,000   |             |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000     |          |      |      |       |               |
|                       |  | 지역복지 협력체계 구축        | 991,426,000 | 214,136,000 |    |            | 1,205,562,000 | 1,204,530,750      | 1,204,530,750 |          |      |      |       | 1,031,250     |
|                       |  | 지역사회보장협의체 운영        | 81,274,000  |             |    |            | 81,274,000    | 80,883,800         | 80,883,800    |          |      |      |       | 390,200       |
|                       |  | 업무추진비               | 950,000     |             |    |            | 950,000       | 949,800            | 949,800       |          |      |      |       | 200           |
|                       |  | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 950,000     |             |    |            | 950,000       | 949,800            | 949,800       |          |      |      |       | 200           |
|                       |  | 일반보상금               | 3,800,000   |             |    |            | 3,800,000     | 3,410,000          | 3,410,000     |          |      |      |       | 390,000       |
|                       |  | 301-09<br>행사실비보상금   | 3,800,000   |             |    |            | 3,800,000     | 3,410,000          | 3,410,000     |          |      |      |       | 390,000       |
|                       |  | 민간이전                | 76,524,000  |             |    |            | 76,524,000    | 76,524,000         | 76,524,000    |          |      |      |       |               |
|                       |  | 307-11<br>사회복지사업보조  | 76,524,000  |             |    |            | 76,524,000    | 76,524,000         | 76,524,000    |          |      |      |       |               |
|                       |  | 지역사회보장계획 수립         | 8,350,000   |             |    |            | 8,350,000     | 7,732,340          | 7,732,340     |          |      |      |       | 617,660       |
|                       |  | 일반운영비               | 4,550,000   |             |    |            | 4,550,000     | 3,987,390          | 3,987,390     |          |      |      |       | 562,610       |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비     | 4,550,000   |             |    |            | 4,550,000     | 3,987,390          | 3,987,390     |          |      |      |       | 562,610       |
|                       |  | 업무추진비               | 3,800,000   |             |    |            | 3,800,000     | 3,744,950          | 3,744,950     |          |      |      |       | 55,050        |
|                       |  | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 3,800,000   |             |    |            | 3,800,000     | 3,744,950          | 3,744,950     |          |      |      |       | 55,050        |
|                       |  | 시민 정책참여 시스템 개발      | 1,000,000   |             |    |            | 1,000,000     | 999,310            | 999,310       |          |      |      |       | 690           |
|                       |  | 일반운영비               | 1,000,000   |             |    |            | 1,000,000     | 999,310            | 999,310       |          |      |      |       | 690           |
|                       |  | 201-03<br>행사운영비     | 1,000,000   |             |    |            | 1,000,000     | 999,310            | 999,310       |          |      |      |       | 690           |
|                       |  | 지역사회서비스투자사업         | 893,152,000 | 214,136,000 |    |            | 1,107,288,000 | 1,107,265,300      | 1,107,265,300 |          |      |      |       | 22,700        |
|                       |  | 일반운영비               | 5,000,000   |             |    |            | 5,000,000     | 4,977,300          | 4,977,300     |          |      |      |       | 22,700        |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비     | 5,000,000   |             |    |            | 5,000,000     | 4,977,300          | 4,977,300     |          |      |      |       | 22,700        |



【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 |             | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                 |             |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                 |             |             |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  |                 | 888,152,000 | 214,136,000 |           |    |            | 1,102,288,000 | 1,102,288,000      | 1,102,288,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금 | 888,152,000 | 214,136,000 |           |    |            | 1,102,288,000 | 1,102,288,000      | 1,102,288,000 |          |      |      |       |               |
| 지역복지자원 운영             |                 |             | 7,650,000   |           |    |            | 7,650,000     | 7,650,000          | 7,650,000     |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                 |                 |             | 7,650,000   |           |    |            | 7,650,000     | 7,650,000          | 7,650,000     |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       |                 |             | 7,650,000   |           |    |            | 7,650,000     | 7,650,000          | 7,650,000     |          |      |      |       |               |
| 저소득층 건강보험료 지원         |                 |             | 66,000,000  |           |    |            | 66,000,000    | 57,720,210         | 57,720,210    |          |      |      |       | 8,279,790     |
| 저소득층 건강보험료 지원         |                 |             | 66,000,000  |           |    |            | 66,000,000    | 57,720,210         | 57,720,210    |          |      |      |       | 8,279,790     |
| 일반보상금                 |                 |             | 66,000,000  |           |    |            | 66,000,000    | 57,720,210         | 57,720,210    |          |      |      |       | 8,279,790     |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    |                 |             | 66,000,000  |           |    |            | 66,000,000    | 57,720,210         | 57,720,210    |          |      |      |       | 8,279,790     |
| 저소득층 위문 및 단체지원        |                 |             | 25,050,000  |           |    |            | 25,050,000    | 20,464,320         | 20,464,320    |          |      |      |       | 4,585,680     |
| 저소득층 위문 및 보훈단체<br>지원  |                 |             | 13,850,000  |           |    |            | 13,850,000    | 12,184,320         | 12,184,320    |          |      |      |       | 1,665,680     |
| 일반운영비                 |                 |             | 11,000,000  |           |    |            | 11,000,000    | 9,379,320          | 9,379,320     |          |      |      |       | 1,620,680     |
| 201-03<br>행사운영비       |                 |             | 11,000,000  |           |    |            | 11,000,000    | 9,379,320          | 9,379,320     |          |      |      |       | 1,620,680     |
| 업무추진비                 |                 |             | 2,850,000   |           |    |            | 2,850,000     | 2,805,000          | 2,805,000     |          |      |      |       | 45,000        |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |                 |             | 2,850,000   |           |    |            | 2,850,000     | 2,805,000          | 2,805,000     |          |      |      |       | 45,000        |
| 호국보훈의 달 위안행사          |                 |             | 11,200,000  |           |    |            | 11,200,000    | 8,280,000          | 8,280,000     |          |      |      |       | 2,920,000     |
| 일반운영비                 |                 |             | 11,200,000  |           |    |            | 11,200,000    | 8,280,000          | 8,280,000     |          |      |      |       | 2,920,000     |
| 201-03<br>행사운영비       |                 |             | 11,200,000  |           |    |            | 11,200,000    | 8,280,000          | 8,280,000     |          |      |      |       | 2,920,000     |
| 공공사회복지 전달체계개선         |                 |             | 5,100,000   |           |    |            | 5,100,000     | 5,100,000          | 5,100,000     |          |      |      |       |               |
| 저소득층 학생 교육비<br>지원사업   |                 |             | 5,100,000   |           |    |            | 5,100,000     | 5,100,000          | 5,100,000     |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                               |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                       | 인건비                           | 4,488,000     |           |    |            | 4,488,000     | 4,488,000          | 4,488,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수           | 4,488,000     |           |    |            | 4,488,000     | 4,488,000          | 4,488,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                         | 612,000       |           |    |            | 612,000       | 612,000            | 612,000       |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 612,000       |           |    |            | 612,000       | 612,000            | 612,000       |          |      |      |       |               |
|                       | 국가보훈관리 및 지원                   | 1,114,494,000 |           |    |            | 1,114,494,000 | 1,044,121,440      | 1,044,121,440 |          |      |      |       | 70,372,560    |
|                       | 참전유공자 지원                      | 942,900,000   |           |    |            | 942,900,000   | 876,380,000        | 876,380,000   |          |      |      |       | 66,520,000    |
|                       | 참전유공자 지원                      | 556,000,000   |           |    |            | 556,000,000   | 517,150,000        | 517,150,000   |          |      |      |       | 38,850,000    |
|                       | 일반보상금                         | 556,000,000   |           |    |            | 556,000,000   | 517,150,000        | 517,150,000   |          |      |      |       | 38,850,000    |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금            | 556,000,000   |           |    |            | 556,000,000   | 517,150,000        | 517,150,000   |          |      |      |       | 38,850,000    |
|                       | 참전유공자 및 보훈대상자<br>지원           | 386,900,000   |           |    |            | 386,900,000   | 359,230,000        | 359,230,000   |          |      |      |       | 27,670,000    |
|                       | 일반운영비                         | 1,500,000     |           |    |            | 1,500,000     |                    |               |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 1,500,000     |           |    |            | 1,500,000     |                    |               |          |      |      |       | 1,500,000     |
|                       | 일반보상금                         | 385,400,000   |           |    |            | 385,400,000   | 359,230,000        | 359,230,000   |          |      |      |       | 26,170,000    |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금            | 385,400,000   |           |    |            | 385,400,000   | 359,230,000        | 359,230,000   |          |      |      |       | 26,170,000    |
|                       | 보훈회관 운영                       | 47,254,000    |           |    |            | 47,254,000    | 44,951,440         | 44,951,440    |          |      |      |       | 2,302,560     |
|                       | 보훈회관 운영                       | 47,254,000    |           |    |            | 47,254,000    | 44,951,440         | 44,951,440    |          |      |      |       | 2,302,560     |
|                       | 일반운영비                         | 13,750,000    |           |    |            | 13,750,000    | 13,057,240         | 13,057,240    |          |      |      |       | 692,760       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 13,750,000    |           |    |            | 13,750,000    | 13,057,240         | 13,057,240    |          |      |      |       | 692,760       |
|                       | 자치단체등이전                       | 33,504,000    |           |    |            | 33,504,000    | 31,894,200         | 31,894,200    |          |      |      |       | 1,609,800     |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 33,504,000    |           |    |            | 33,504,000    | 31,894,200         | 31,894,200    |          |      |      |       | 1,609,800     |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액    |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |                | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |                |             |    |            |                |                    |                |             |      |      |       |               |
|                       | 보훈단체 지원                 | 124,340,000    |             |    |            | 124,340,000    | 122,790,000        | 122,790,000    |             |      |      |       | 1,550,000     |
|                       | 보훈단체 지원                 | 124,340,000    |             |    |            | 124,340,000    | 122,790,000        | 122,790,000    |             |      |      |       | 1,550,000     |
|                       | 민간이전                    | 124,340,000    |             |    |            | 124,340,000    | 122,790,000        | 122,790,000    |             |      |      |       | 1,550,000     |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 74,830,000     |             |    |            | 74,830,000     | 74,830,000         | 74,830,000     |             |      |      |       |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 49,510,000     |             |    |            | 49,510,000     | 47,960,000         | 47,960,000     |             |      |      |       | 1,550,000     |
| 국민기초생활보장제도의 내실<br>운영  |                         | 11,027,525,000 |             |    |            | 11,027,525,000 | 10,969,636,093     | 10,969,636,093 |             |      |      |       | 57,888,907    |
| 기초생활보장급여 지원           |                         | 10,703,845,000 |             |    |            | 10,703,845,000 | 10,668,957,103     | 10,668,957,103 |             |      |      |       | 34,887,897    |
|                       | 행려자지원                   | 7,950,000      |             |    |            | 7,950,000      | 7,564,400          | 7,564,400      |             |      |      |       | 385,600       |
|                       | 일반보상금                   | 7,950,000      |             |    |            | 7,950,000      | 7,564,400          | 7,564,400      |             |      |      |       | 385,600       |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금      | 7,950,000      |             |    |            | 7,950,000      | 7,564,400          | 7,564,400      |             |      |      |       | 385,600       |
| 기초생활보장급여(생계급여)        |                         | 10,368,108,000 |             |    |            | 10,368,108,000 | 10,368,082,503     | 10,368,082,503 |             |      |      |       | 25,497        |
|                       | 일반보상금                   | 10,368,108,000 |             |    |            | 10,368,108,000 | 10,368,082,503     | 10,368,082,503 |             |      |      |       | 25,497        |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금      | 10,368,108,000 |             |    |            | 10,368,108,000 | 10,368,082,503     | 10,368,082,503 |             |      |      |       | 25,497        |
|                       | 기초생활보장급여(교육급여)          |                | 29,000,000  |    |            |                | 29,000,000         | 29,000,000     | 29,000,000  |      |      |       |               |
|                       | 자치단체등이전                 | 29,000,000     |             |    |            | 29,000,000     | 29,000,000         | 29,000,000     |             |      |      |       |               |
|                       | 308-08<br>교육기관에대한보조     | 29,000,000     |             |    |            | 29,000,000     | 29,000,000         | 29,000,000     |             |      |      |       |               |
|                       | 기초생활보장급여(해산장제<br>급여)    |                | 116,667,000 |    |            |                | 116,667,000        | 116,614,580    | 116,614,580 |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                   | 116,667,000    |             |    |            | 116,667,000    | 116,614,580        | 116,614,580    |             |      |      |       | 52,420        |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금      | 116,667,000    |             |    |            | 116,667,000    | 116,614,580        | 116,614,580    |             |      |      |       | 52,420        |
|                       | 차상위계층 양곡할인지원            |                | 40,120,000  |    |            |                | 40,120,000         | 21,166,100     | 21,166,100  |      |      |       |               |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                    | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                         |                    |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |                    |               |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반보상금                   | 40,120,000         |               |           |    | 40,120,000    | 21,166,100    | 21,166,100         |          |          |      |      | 18,953,900 |               |
|                         | 301-01<br>사회보장적수혜금 | 40,120,000    |           |    | 40,120,000    | 21,166,100    | 21,166,100         |          |          |      |      | 18,953,900 |               |
| 기초수급자 정부양곡<br>활인지원      | 142,000,000        |               |           |    | 142,000,000   | 126,529,520   | 126,529,520        |          |          |      |      | 15,470,480 |               |
|                         | 일반보상금              | 142,000,000   |           |    | 142,000,000   | 126,529,520   | 126,529,520        |          |          |      |      | 15,470,480 |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금      | 142,000,000        |               |           |    | 142,000,000   | 126,529,520   | 126,529,520        |          |          |      |      | 15,470,480 |               |
|                         |                    |               |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 긴급복지 지원                 |                    | 323,680,000   |           |    | 323,680,000   | 300,678,990   | 300,678,990        |          |          |      |      | 23,001,010 |               |
| 긴급복지 지원                 |                    | 320,000,000   |           |    | 320,000,000   | 297,320,590   | 297,320,590        |          |          |      |      | 22,679,410 |               |
| 일반보상금                   |                    | 320,000,000   |           |    | 320,000,000   | 297,320,590   | 297,320,590        |          |          |      |      | 22,679,410 |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금      |                    | 320,000,000   |           |    | 320,000,000   | 297,320,590   | 297,320,590        |          |          |      |      | 22,679,410 |               |
| 긴급지원 129기동반 운영          |                    | 3,680,000     |           |    | 3,680,000     | 3,358,400     | 3,358,400          |          |          |      |      | 321,600    |               |
| 일반운영비                   |                    | 3,680,000     |           |    | 3,680,000     | 3,358,400     | 3,358,400          |          |          |      |      | 321,600    |               |
| 201-01<br>사무관리비         |                    | 3,680,000     |           |    | 3,680,000     | 3,358,400     | 3,358,400          |          |          |      |      | 321,600    |               |
| 저소득층 자립기반확립             |                    | 2,012,742,000 | 5,131,000 |    | 2,017,873,000 | 1,979,887,740 | 1,979,887,740      |          |          |      |      | 37,985,260 |               |
| 탈빈곤 자립.자활지원             |                    | 2,012,742,000 | 5,131,000 |    | 2,017,873,000 | 1,979,887,740 | 1,979,887,740      |          |          |      |      | 37,985,260 |               |
| 지역자활센터운영                |                    | 235,630,000   |           |    | 235,630,000   | 235,480,000   | 235,480,000        |          |          |      |      | 150,000    |               |
| 민간이전                    |                    | 235,630,000   |           |    | 235,630,000   | 235,480,000   | 235,480,000        |          |          |      |      | 150,000    |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |                    | 224,230,000   |           |    | 224,230,000   | 224,230,000   | 224,230,000        |          |          |      |      |            |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      |                    | 11,400,000    |           |    | 11,400,000    | 11,250,000    | 11,250,000         |          |          |      |      | 150,000    |               |
| 자활근로(민간위탁)              |                    | 1,274,404,000 |           |    | 1,274,404,000 | 1,274,404,000 | 1,274,404,000      |          |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    |                    | 1,274,404,000 |           |    | 1,274,404,000 | 1,274,404,000 | 1,274,404,000      |          |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                    | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|--------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                    |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                    |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                       |  | 307-05<br>민간위탁금    | 1,274,404,000 |           |    |            | 1,274,404,000 | 1,274,404,000      | 1,274,404,000 |          |      |      |       |               |
|                       |  | 자활근로( 자체사업)        | 300,685,000   |           |    |            | 300,685,000   | 293,872,740        | 293,872,740   |          |      |      |       | 6,812,260     |
|                       |  | 시설비및부대비            | 300,685,000   |           |    |            | 300,685,000   | 293,872,740        | 293,872,740   |          |      |      |       | 6,812,260     |
|                       |  | 401-01<br>시설비      | 298,609,000   |           |    |            | 298,609,000   | 291,796,740        | 291,796,740   |          |      |      |       | 6,812,260     |
|                       |  | 401-03<br>시설부대비    | 2,076,000     |           |    |            | 2,076,000     | 2,076,000          | 2,076,000     |          |      |      |       |               |
|                       |  | 가사간병 방문 지원사업       | 63,900,000    | 5,131,000 |    |            | 69,031,000    | 48,325,000         | 48,325,000    |          |      |      |       | 20,706,000    |
|                       |  | 민간이전               | 63,900,000    | 5,131,000 |    |            | 69,031,000    | 48,325,000         | 48,325,000    |          |      |      |       | 20,706,000    |
|                       |  | 307-05<br>민간위탁금    | 63,900,000    | 5,131,000 |    |            | 69,031,000    | 48,325,000         | 48,325,000    |          |      |      |       | 20,706,000    |
|                       |  | 희망키움통장             | 108,672,000   |           |    |            | 108,672,000   | 98,356,000         | 98,356,000    |          |      |      |       | 10,316,000    |
|                       |  | 일반보상금              | 108,672,000   |           |    |            | 108,672,000   | 98,356,000         | 98,356,000    |          |      |      |       | 10,316,000    |
|                       |  | 301-01<br>사회보장적수혜금 | 108,672,000   |           |    |            | 108,672,000   | 98,356,000         | 98,356,000    |          |      |      |       | 10,316,000    |
|                       |  | 내일키움통장             | 29,451,000    |           |    |            | 29,451,000    | 29,450,000         | 29,450,000    |          |      |      |       | 1,000         |
|                       |  | 일반보상금              | 29,451,000    |           |    |            | 29,451,000    | 29,450,000         | 29,450,000    |          |      |      |       | 1,000         |
|                       |  | 301-01<br>사회보장적수혜금 | 29,451,000    |           |    |            | 29,451,000    | 29,450,000         | 29,450,000    |          |      |      |       | 1,000         |
|                       |  | 저소득층 주거안정 지원       | 3,415,346,000 |           |    |            | 3,415,346,000 | 3,137,820,211      | 3,137,820,211 |          |      |      |       | 277,525,789   |
|                       |  | 주거복지 사업            | 3,415,346,000 |           |    |            | 3,415,346,000 | 3,137,820,211      | 3,137,820,211 |          |      |      |       | 277,525,789   |
|                       |  | 주거급여               | 3,015,346,000 |           |    |            | 3,015,346,000 | 2,850,131,800      | 2,850,131,800 |          |      |      |       | 165,214,200   |
|                       |  | 일반보상금              | 3,015,346,000 |           |    |            | 3,015,346,000 | 2,850,131,800      | 2,850,131,800 |          |      |      |       | 165,214,200   |
|                       |  | 301-01<br>사회보장적수혜금 | 3,015,346,000 |           |    |            | 3,015,346,000 | 2,850,131,800      | 2,850,131,800 |          |      |      |       | 165,214,200   |
|                       |  | 수선유지급여 사업          | 400,000,000   |           |    |            | 400,000,000   | 287,688,411        | 287,688,411   |          |      |      |       | 112,311,589   |

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       |  | 자치단체등자본이전                     | 400,000,000 |           |    |            | 400,000,000   | 287,688,411        | 287,688,411 |          |      |      |       | 112,311,589   |
|                       |  | 403-02<br>공기관등에대한자본적대행사업<br>비 | 400,000,000 |           |    |            | 400,000,000   | 287,688,411        | 287,688,411 |          |      |      |       | 112,311,589   |
| 재무활동(주민생활지원과)         |  |                               | 7,875,000   |           |    |            | 7,875,000     | 7,474,850          | 7,474,850   |          |      |      |       | 400,150       |
| 내부거래지출                |  |                               | 7,875,000   |           |    |            | 7,875,000     | 7,474,850          | 7,474,850   |          |      |      |       | 400,150       |
| 의료보호기금특별회계<br>전출금     |  |                               | 7,875,000   |           |    |            | 7,875,000     | 7,474,850          | 7,474,850   |          |      |      |       | 400,150       |
| 기타회계등전출금              |  |                               | 7,875,000   |           |    |            | 7,875,000     | 7,474,850          | 7,474,850   |          |      |      |       | 400,150       |
| 701-01<br>기타회계전출금     |  |                               | 7,875,000   |           |    |            | 7,875,000     | 7,474,850          | 7,474,850   |          |      |      |       | 400,150       |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒   |    |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉕       | 다음연도 이월액    |             |            |             | 집행잔액<br>㉓-㉕-㉖ |
|-----------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                       |                | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉖          | 명시이월        | 사고이월       | 계속비이월       |               |
|                       |                | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |                |                    |                |             |             |            |             |               |
| 주민복지과                 | 39,154,366,000 | 476,600,250 |    |            | 39,630,966,250 | 37,508,903,538     | 37,448,133,108 | 895,743,720 | 445,435,290 | 21,208,430 | 429,100,000 | 1,287,089,422 |
| 행정운영경비(주민복지과)         | 39,980,000     |             |    |            | 39,980,000     | 39,975,700         | 39,975,700     |             |             |            |             | 4,300         |
| 기본경비(주민복지과)           | 39,980,000     |             |    |            | 39,980,000     | 39,975,700         | 39,975,700     |             |             |            |             | 4,300         |
| 기본경비(주민복지과)           | 39,980,000     |             |    |            | 39,980,000     | 39,975,700         | 39,975,700     |             |             |            |             | 4,300         |
| 일반운영비                 | 19,196,000     |             |    |            | 19,196,000     | 19,196,000         | 19,196,000     |             |             |            |             |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 19,196,000     |             |    |            | 19,196,000     | 19,196,000         | 19,196,000     |             |             |            |             |               |
| 여비                    | 17,784,000     |             |    |            | 17,784,000     | 17,779,700         | 17,779,700     |             |             |            |             | 4,300         |
| 202-01<br>국내여비        | 17,784,000     |             |    |            | 17,784,000     | 17,779,700         | 17,779,700     |             |             |            |             | 4,300         |
| 업무추진비                 | 3,000,000      |             |    |            | 3,000,000      | 3,000,000          | 3,000,000      |             |             |            |             |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000      |             |    |            | 3,000,000      | 3,000,000          | 3,000,000      |             |             |            |             |               |
| 선진화된 노인복지사회 구축        | 29,527,260,000 | 450,000,000 |    |            | 29,977,260,000 | 28,386,960,254     | 28,337,388,254 | 762,797,000 | 323,687,000 | 10,010,000 | 429,100,000 | 877,074,746   |
| 노인 사회 참여 확대 및<br>생활안정 | 26,870,579,000 |             |    |            | 26,870,579,000 | 26,049,034,155     | 26,049,034,155 |             |             |            |             | 821,544,845   |
| 경로 및 노인의 날 행사         | 36,825,000     |             |    |            | 36,825,000     | 36,825,000         | 36,825,000     |             |             |            |             |               |
| 민간이전                  | 36,825,000     |             |    |            | 36,825,000     | 36,825,000         | 36,825,000     |             |             |            |             |               |
| 307-04<br>민간행사사업보조    | 29,700,000     |             |    |            | 29,700,000     | 29,700,000         | 29,700,000     |             |             |            |             |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 7,125,000      |             |    |            | 7,125,000      | 7,125,000          | 7,125,000      |             |             |            |             |               |
| 기초연금 지원               | 23,165,644,000 |             |    |            | 23,165,644,000 | 22,552,290,140     | 22,552,290,140 |             |             |            |             | 613,353,860   |
| 일반보상금                 | 23,165,644,000 |             |    |            | 23,165,644,000 | 22,552,290,140     | 22,552,290,140 |             |             |            |             | 613,353,860   |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 23,165,644,000 |             |    |            | 23,165,644,000 | 22,552,290,140     | 22,552,290,140 |             |             |            |             | 613,353,860   |
| 노인돌봄기본서비스             | 186,544,000    |             |    |            | 186,544,000    | 184,453,400        | 184,453,400    |             |             |            |             | 2,090,600     |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                | 186,544,000   |           |    |            | 186,544,000   | 184,453,400        | 184,453,400   |          |      |      |       | 2,090,600     |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조  | 186,544,000   |           |    |            | 186,544,000   | 184,453,400        | 184,453,400   |          |      |      |       | 2,090,600     |
|                       | 노인돌봄종합서비스           | 287,694,000   |           |    |            | 287,694,000   | 287,694,000        | 287,694,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                | 287,694,000   |           |    |            | 287,694,000   | 287,694,000        | 287,694,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금     | 287,694,000   |           |    |            | 287,694,000   | 287,694,000        | 287,694,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 우리동네 환경지킴이 사업       | 293,248,000   |           |    |            | 293,248,000   | 284,620,660        | 284,620,660   |          |      |      |       | 8,627,340     |
|                       | 인건비                 | 272,248,000   |           |    |            | 272,248,000   | 263,627,720        | 263,627,720   |          |      |      |       | 8,620,280     |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 272,248,000   |           |    |            | 272,248,000   | 263,627,720        | 263,627,720   |          |      |      |       | 8,620,280     |
|                       | 일반운영비               | 21,000,000    |           |    |            | 21,000,000    | 20,992,940         | 20,992,940    |          |      |      |       | 7,060         |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 21,000,000    |           |    |            | 21,000,000    | 20,992,940         | 20,992,940    |          |      |      |       | 7,060         |
|                       | 노인사회활동 지원사업         | 2,543,480,000 |           |    |            | 2,543,480,000 | 2,370,915,040      | 2,370,915,040 |          |      |      |       | 172,564,960   |
|                       | 일반운영비               | 2,400,000     |           |    |            | 2,400,000     | 2,400,000          | 2,400,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 2,400,000     |           |    |            | 2,400,000     | 2,400,000          | 2,400,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 업무추진비               | 1,900,000     |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 1,900,000     |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                | 2,539,180,000 |           |    |            | 2,539,180,000 | 2,366,615,040      | 2,366,615,040 |          |      |      |       | 172,564,960   |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조  | 2,539,180,000 |           |    |            | 2,539,180,000 | 2,366,615,040      | 2,366,615,040 |          |      |      |       | 172,564,960   |
|                       | 일자리수행기관 전담인력<br>인건비 | 124,839,000   |           |    |            | 124,839,000   | 124,584,320        | 124,584,320   |          |      |      |       | 254,680       |
|                       | 인건비                 | 13,871,000    |           |    |            | 13,871,000    | 13,616,320         | 13,616,320    |          |      |      |       | 254,680       |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 13,871,000    |           |    |            | 13,871,000    | 13,616,320         | 13,616,320    |          |      |      |       | 254,680       |



【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |            |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                       |                         |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월       | 계속비이월       |               |
|                       |                         |               |             |    |            |               |                    |               |             |             |            |             |               |
|                       | 민간이전                    | 110,968,000   |             |    |            | 110,968,000   | 110,968,000        | 110,968,000   |             |             |            |             |               |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 110,968,000   |             |    |            | 110,968,000   | 110,968,000        | 110,968,000   |             |             |            |             |               |
|                       | 노인건강진단                  | 1,555,000     |             |    |            | 1,555,000     | 1,217,520          | 1,217,520     |             |             |            |             | 337,480       |
|                       | 일반보상금                   | 1,555,000     |             |    |            | 1,555,000     | 1,217,520          | 1,217,520     |             |             |            |             | 337,480       |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금      | 1,555,000     |             |    |            | 1,555,000     | 1,217,520          | 1,217,520     |             |             |            |             | 337,480       |
|                       | 거동불편 저소득 재가노인<br>식사배달   | 26,000,000    |             |    |            | 26,000,000    | 25,999,980         | 25,999,980    |             |             |            |             | 20            |
|                       | 민간이전                    | 26,000,000    |             |    |            | 26,000,000    | 25,999,980         | 25,999,980    |             |             |            |             | 20            |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 26,000,000    |             |    |            | 26,000,000    | 25,999,980         | 25,999,980    |             |             |            |             | 20            |
|                       | 경로식당 무료급식               | 204,750,000   |             |    |            | 204,750,000   | 180,434,095        | 180,434,095   |             |             |            |             | 24,315,905    |
|                       | 민간이전                    | 204,750,000   |             |    |            | 204,750,000   | 180,434,095        | 180,434,095   |             |             |            |             | 24,315,905    |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 204,750,000   |             |    |            | 204,750,000   | 180,434,095        | 180,434,095   |             |             |            |             | 24,315,905    |
|                       | 노인복지시설지원                | 2,649,181,000 | 450,000,000 |    |            | 3,099,181,000 | 2,330,476,499      | 2,280,904,499 | 762,797,000 | 323,687,000 | 10,010,000 | 429,100,000 | 55,479,501    |
|                       | 경로당 운영 지원               | 263,360,000   |             |    |            | 263,360,000   | 260,214,090        | 260,214,090   |             |             |            |             | 3,145,910     |
|                       | 일반운영비                   | 16,150,000    |             |    |            | 16,150,000    | 14,453,490         | 14,453,490    |             |             |            |             | 1,696,510     |
|                       | 201-02<br>공공운영비         | 16,150,000    |             |    |            | 16,150,000    | 14,453,490         | 14,453,490    |             |             |            |             | 1,696,510     |
|                       | 민간이전                    | 247,210,000   |             |    |            | 247,210,000   | 245,760,600        | 245,760,600   |             |             |            |             | 1,449,400     |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 247,210,000   |             |    |            | 247,210,000   | 245,760,600        | 245,760,600   |             |             |            |             | 1,449,400     |
|                       | 경로당 여가문화 보급사업           | 120,184,000   |             |    |            | 120,184,000   | 120,183,400        | 120,183,400   |             |             |            |             | 600           |
|                       | 민간이전                    | 120,184,000   |             |    |            | 120,184,000   | 120,183,400        | 120,183,400   |             |             |            |             | 600           |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 120,184,000   |             |    |            | 120,184,000   | 120,183,400        | 120,183,400   |             |             |            |             | 600           |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 경로당 개보수                 | 80,876,000  |           |    |            | 80,876,000    | 79,113,500         | 79,113,500  |          |      |      |       | 1,762,500     |
|                       | 일반운영비                   | 876,000     |           |    |            | 876,000       | 230,000            | 230,000     |          |      |      |       | 646,000       |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 876,000     |           |    |            | 876,000       | 230,000            | 230,000     |          |      |      |       | 646,000       |
|                       | 시설비및부대비                 | 80,000,000  |           |    |            | 80,000,000    | 78,883,500         | 78,883,500  |          |      |      |       | 1,116,500     |
|                       | 401-01<br>시설비           | 80,000,000  |           |    |            | 80,000,000    | 78,883,500         | 78,883,500  |          |      |      |       | 1,116,500     |
|                       | 경로당(생활집기) 기능보강          | 7,000,000   |           |    |            | 7,000,000     | 6,916,720          | 6,916,720   |          |      |      |       | 83,280        |
|                       | 민간자본이전                  | 7,000,000   |           |    |            | 7,000,000     | 6,916,720          | 6,916,720   |          |      |      |       | 83,280        |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조      | 7,000,000   |           |    |            | 7,000,000     | 6,916,720          | 6,916,720   |          |      |      |       | 83,280        |
|                       | 재가노인복지사업                | 121,000,000 |           |    |            | 121,000,000   | 121,000,000        | 121,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 121,000,000 |           |    |            | 121,000,000   | 121,000,000        | 121,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 121,000,000 |           |    |            | 121,000,000   | 121,000,000        | 121,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 노인여가시설 운영               | 783,209,000 |           |    |            | 783,209,000   | 777,111,360        | 777,111,360 |          |      |      |       | 6,097,640     |
|                       | 민간이전                    | 746,953,000 |           |    |            | 746,953,000   | 744,385,610        | 744,385,610 |          |      |      |       | 2,567,390     |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 746,953,000 |           |    |            | 746,953,000   | 744,385,610        | 744,385,610 |          |      |      |       | 2,567,390     |
|                       | 시설비및부대비                 | 36,256,000  |           |    |            | 36,256,000    | 32,725,750         | 32,725,750  |          |      |      |       | 3,530,250     |
|                       | 401-01<br>시설비           | 36,256,000  |           |    |            | 36,256,000    | 32,725,750         | 32,725,750  |          |      |      |       | 3,530,250     |
|                       | 노인요양시설 기능보강             | 3,560,000   |           |    |            | 3,560,000     | 3,132,790          | 3,132,790   |          |      |      |       | 427,210       |
|                       | 민간자본이전                  | 3,560,000   |           |    |            | 3,560,000     | 3,132,790          | 3,132,790   |          |      |      |       | 427,210       |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조      | 3,560,000   |           |    |            | 3,560,000     | 3,132,790          | 3,132,790   |          |      |      |       | 427,210       |
|                       | 경로당 임차료 납부              | 18,600,000  |           |    |            | 18,600,000    | 16,792,660         | 16,792,660  |          |      |      |       | 1,807,340     |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                 | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                         |                 |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                         |                 |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                   |                 | 18,600,000  |           |    |            | 18,600,000    | 16,792,660         | 16,792,660  |          |      |      |       | 1,807,340     |
|                         | 201-01<br>사무관리비 | 18,600,000  |           |    |            | 18,600,000    | 16,792,660         | 16,792,660  |          |      |      |       | 1,807,340     |
| 법정시설물 운영관리              |                 | 9,600,000   |           |    |            | 9,600,000     | 9,180,000          | 9,180,000   |          |      |      |       | 420,000       |
| 일반운영비                   |                 | 9,600,000   |           |    |            | 9,600,000     | 9,180,000          | 9,180,000   |          |      |      |       | 420,000       |
| 201-01<br>사무관리비         |                 | 9,600,000   |           |    |            | 9,600,000     | 9,180,000          | 9,180,000   |          |      |      |       | 420,000       |
| 대한노인회 중구지회 지원           |                 | 64,900,000  |           |    |            | 64,900,000    | 63,076,350         | 63,076,350  |          |      |      |       | 1,823,650     |
| 민간이전                    |                 | 64,900,000  |           |    |            | 64,900,000    | 63,076,350         | 63,076,350  |          |      |      |       | 1,823,650     |
| 307-02<br>민간경상사업보조      |                 | 4,500,000   |           |    |            | 4,500,000     | 4,500,000          | 4,500,000   |          |      |      |       |               |
| 307-03<br>민간단체법정운영비보조   |                 | 60,400,000  |           |    |            | 60,400,000    | 58,576,350         | 58,576,350  |          |      |      |       | 1,823,650     |
| 노인일자리전담기관 운영<br>지원      |                 | 348,038,000 |           |    |            | 348,038,000   | 342,380,469        | 342,380,469 |          |      |      |       | 5,657,531     |
| 민간이전                    |                 | 310,814,000 |           |    |            | 310,814,000   | 305,566,219        | 305,566,219 |          |      |      |       | 5,247,781     |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |                 | 310,814,000 |           |    |            | 310,814,000   | 305,566,219        | 305,566,219 |          |      |      |       | 5,247,781     |
| 시설비및부대비                 |                 | 37,224,000  |           |    |            | 37,224,000    | 36,814,250         | 36,814,250  |          |      |      |       | 409,750       |
| 401-01<br>시설비           |                 | 36,850,000  |           |    |            | 36,850,000    | 36,814,250         | 36,814,250  |          |      |      |       | 35,750        |
| 401-03<br>시설부대비         |                 | 374,000     |           |    |            | 374,000       |                    |             |          |      |      |       | 374,000       |
| 경로당 한시특별지원 사업           |                 | 141,600,000 |           |    |            | 141,600,000   | 128,564,320        | 128,564,320 |          |      |      |       | 13,035,680    |
| 민간이전                    |                 | 141,600,000 |           |    |            | 141,600,000   | 128,564,320        | 128,564,320 |          |      |      |       | 13,035,680    |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |                 | 141,600,000 |           |    |            | 141,600,000   | 128,564,320        | 128,564,320 |          |      |      |       | 13,035,680    |
| 구립해송노인요양원 운영            |                 | 56,400,000  |           |    |            | 56,400,000    | 42,512,240         | 42,512,240  |          |      |      |       | 13,887,760    |
| 민간이전                    |                 | 56,400,000  |           |    |            | 56,400,000    | 42,512,240         | 42,512,240  |          |      |      |       | 13,887,760    |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |             |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |             |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|---------------|
|                         |             |             |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월        | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금         | 56,400,000  |             |          |           | 56,400,000  | 42,512,240  | 42,512,240    |                    |             |            |             | 13,887,760 |       |               |
|                         |             | 450,000,000 |          |           | 450,000,000 | 60,462,000  | 20,900,000    | 429,100,000        |             |            | 429,100,000 |            |       |               |
| 운서37통 경로당 확충            |             | 450,000,000 |          |           | 450,000,000 | 60,462,000  | 20,900,000    | 429,100,000        |             |            | 429,100,000 |            |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 시설비및부대비                 |             | 450,000,000 |          |           | 450,000,000 | 60,462,000  | 20,900,000    | 429,100,000        |             |            | 429,100,000 |            |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 401-01<br>시설비           |             | 450,000,000 |          |           | 450,000,000 | 60,462,000  | 20,900,000    | 429,100,000        |             |            | 429,100,000 |            |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 북성동 라이온스 경로당<br>리모델링 공사 | 26,864,000  |             |          |           | 26,864,000  | 24,540,850  | 24,540,850    |                    |             |            |             | 2,323,150  |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 일반운영비                   | 460,000     |             |          |           | 460,000     |             |               |                    |             |            |             | 460,000    |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 201-03<br>행사운영비         | 460,000     |             |          |           | 460,000     |             |               |                    |             |            |             | 460,000    |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 시설비및부대비                 | 26,404,000  |             |          |           | 26,404,000  | 24,540,850  | 24,540,850    |                    |             |            |             | 1,863,150  |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 401-01<br>시설비           | 26,144,000  |             |          |           | 26,144,000  | 24,408,850  | 24,408,850    |                    |             |            |             | 1,735,150  |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 401-03<br>시설부대비         | 260,000     |             |          |           | 260,000     | 132,000     | 132,000       |                    |             |            |             | 128,000    |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 송월동 동화마을 경로당 확충         | 24,038,000  |             |          |           | 24,038,000  | 20,020,000  | 10,010,000    | 10,010,000         |             | 10,010,000 |             | 4,018,000  |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 시설비및부대비                 | 24,038,000  |             |          |           | 24,038,000  | 20,020,000  | 10,010,000    | 10,010,000         |             | 10,010,000 |             | 4,018,000  |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 401-01<br>시설비           | 24,038,000  |             |          |           | 24,038,000  | 20,020,000  | 10,010,000    | 10,010,000         |             | 10,010,000 |             | 4,018,000  |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 중산7통 경로당 확충             | 563,452,000 |             |          |           | 563,452,000 | 239,764,920 | 239,764,920   | 323,687,000        | 323,687,000 |            |             | 80         |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 일반운영비                   | 1,000,000   |             |          |           | 1,000,000   | 463,920     | 463,920       | 536,000            | 536,000     |            |             | 80         |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 1,000,000   |             |          |           | 1,000,000   | 463,920     | 463,920       | 536,000            | 536,000     |            |             | 80         |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 시설비및부대비                 | 562,452,000 |             |          |           | 562,452,000 | 239,301,000 | 239,301,000   | 323,151,000        | 323,151,000 |            |             |            |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 401-01<br>시설비           | 555,730,000 |             |          |           | 555,730,000 | 239,301,000 | 239,301,000   | 316,429,000        | 316,429,000 |            |             |            |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 401-02<br>감리비           | 4,580,000   |             |          |           | 4,580,000   |             |               | 4,580,000          | 4,580,000   |            |             |            |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |
| 401-03<br>시설부대비         | 2,142,000   |             |          |           | 2,142,000   |             |               | 2,142,000          | 2,142,000   |            |             |            |       |               |
|                         |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |            |             |            |       |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                          | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡   |          |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액    |           |           |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|----------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------------|
|                       |                          |            | 전년도이월액      | 이용       | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥          | 명시이월      | 사고이월      | 계속비이월 |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 경로당 태양광 발전기<br>화재예방공사    | 16,500,000 |             |          |            | 16,500,000    | 15,510,830         | 15,510,830  |             |           |           |       | 989,170       |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 시설비및부대비                  | 16,500,000 |             |          |            | 16,500,000    | 15,510,830         | 15,510,830  |             |           |           |       | 989,170       |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 401-01<br>시설비            | 16,500,000 |             |          |            | 16,500,000    | 15,510,830         | 15,510,830  |             |           |           |       | 989,170       |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 장묘문화개선                   | 7,500,000  |             |          |            | 7,500,000     | 7,449,600          | 7,449,600   |             |           |           |       | 50,400        |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 영종공설묘지 운영                | 7,500,000  |             |          |            | 7,500,000     | 7,449,600          | 7,449,600   |             |           |           |       | 50,400        |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 일반운영비                    | 7,500,000  |             |          |            | 7,500,000     | 7,449,600          | 7,449,600   |             |           |           |       | 50,400        |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비          | 7,500,000  |             |          |            | 7,500,000     | 7,449,600          | 7,449,600   |             |           |           |       | 50,400        |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 양성평등 실현                  |            | 800,920,000 |          |            |               | 800,920,000        | 741,006,637 | 741,006,637 | 3,248,290 | 3,248,290 |       |               |
| 양성평등 여건 조성            |                          | 2,800,000  |             |          |            | 2,800,000     | 2,800,000          | 2,800,000   |             |           |           |       |               |
|                       | 직장내 성적 피해예방 및<br>양성평등 교육 | 1,400,000  |             |          | 168,000    | 1,568,000     | 1,568,000          | 1,568,000   |             |           |           |       |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 일반운영비                    | 1,400,000  |             |          | 168,000    | 1,568,000     | 1,568,000          | 1,568,000   |             |           |           |       |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비          | 1,400,000  |             |          | 168,000    | 1,568,000     | 1,568,000          | 1,568,000   |             |           |           |       |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 성별영향분석평가 교육              | 1,400,000  |             |          | △168,000   | 1,232,000     | 1,232,000          | 1,232,000   |             |           |           |       |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 일반운영비                    | 1,400,000  |             |          | △168,000   | 1,232,000     | 1,232,000          | 1,232,000   |             |           |           |       |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,400,000                |            |             | △168,000 | 1,232,000  | 1,232,000     | 1,232,000          |             |             |           |           |       |               |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
| 여성능력개발 및 사회참여<br>지원   |                          | 26,900,000 |             |          |            | 26,900,000    | 20,132,890         | 20,132,890  | 3,248,290   | 3,248,290 |           |       | 3,518,820     |
| 양성평등주간 행사 실시          |                          | 9,500,000  |             |          |            | 9,500,000     | 6,142,680          | 6,142,680   |             |           |           |       | 3,357,320     |
|                       | 일반운영비                    | 9,500,000  |             |          |            | 9,500,000     | 6,142,680          | 6,142,680   |             |           |           |       | 3,357,320     |
|                       |                          |            |             |          |            |               |                    |             |             |           |           |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비          | 9,500,000  |             |          |            | 9,500,000     | 6,142,680          | 6,142,680   |             |           |           |       | 3,357,320     |
| 원활한 여성정책(복지) 추진       |                          | 1,900,000  |             |          |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000   |             |           |           |       |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액  |           |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|------|-------|---------------|
|                       |                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔        | 명시이월      | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |           |           |      |       |               |
|                       | 업무추진비                   | 1,900,000   |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000   |           |           |      |       |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비     | 1,900,000   |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000   |           |           |      |       |               |
|                       | 아동-여성안전지역연대 운영<br>활성화   | 15,500,000  |           |    |            | 15,500,000    | 12,090,210         | 12,090,210  | 3,248,290 | 3,248,290 |      |       | 161,500       |
|                       | 일반운영비                   | 15,500,000  |           |    |            | 15,500,000    | 12,090,210         | 12,090,210  | 3,248,290 | 3,248,290 |      |       | 161,500       |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 15,500,000  |           |    |            | 15,500,000    | 12,090,210         | 12,090,210  | 3,248,290 | 3,248,290 |      |       | 161,500       |
|                       | 여성복지 인프라 확충             | 418,841,000 |           |    |            | 418,841,000   | 401,374,925        | 401,374,925 |           |           |      |       | 17,466,075    |
|                       | 중구여성회관 위탁운영             | 418,841,000 |           |    |            | 418,841,000   | 401,374,925        | 401,374,925 |           |           |      |       | 17,466,075    |
|                       | 일반운영비                   | 420,000     |           |    |            | 420,000       | 350,000            | 350,000     |           |           |      |       | 70,000        |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 420,000     |           |    |            | 420,000       | 350,000            | 350,000     |           |           |      |       | 70,000        |
|                       | 민간이전                    | 418,421,000 |           |    |            | 418,421,000   | 401,024,925        | 401,024,925 |           |           |      |       | 17,396,075    |
|                       | 307-05<br>민간위탁금         | 418,421,000 |           |    |            | 418,421,000   | 401,024,925        | 401,024,925 |           |           |      |       | 17,396,075    |
|                       | 취약여성 지원                 | 352,379,000 |           |    |            | 352,379,000   | 316,698,822        | 316,698,822 |           |           |      |       | 35,680,178    |
|                       | 가정·성폭력피해여성 지원           | 5,000,000   |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000   |           |           |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 5,000,000   |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000   |           |           |      |       |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 5,000,000   |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000   |           |           |      |       |               |
|                       | 가정폭력상담소 운영지원            | 77,100,000  |           |    |            | 77,100,000    | 77,100,000         | 77,100,000  |           |           |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 77,100,000  |           |    |            | 77,100,000    | 77,100,000         | 77,100,000  |           |           |      |       |               |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 71,700,000  |           |    |            | 71,700,000    | 71,700,000         | 71,700,000  |           |           |      |       |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 5,400,000   |           |    |            | 5,400,000     | 5,400,000          | 5,400,000   |           |           |      |       |               |
|                       | 가정성폭력 피해회복 및<br>재발방지 사업 | 23,500,000  |           |    |            | 23,500,000    | 23,500,000         | 23,500,000  |           |           |      |       |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔           | 예산성립후 증감㉕     |            |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |                    | 전년도이월액        | 이용         | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |                    |               |            |            |               |                    |               |               |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 23,500,000         |               |            |            | 23,500,000    | 23,500,000         | 23,500,000    |               |      |      |       |               |
|                       |                         | 307-11<br>사회복지사업보조 | 23,500,000    |            |            |               | 23,500,000         | 23,500,000    | 23,500,000    |      |      |       |               |
|                       | 외국인이주여성 지원사업            | 28,432,000         |               |            |            | 28,432,000    | 26,380,000         | 26,380,000    |               |      |      |       | 2,052,000     |
|                       |                         | 민간이전               | 28,432,000    |            |            |               | 28,432,000         | 26,380,000    | 26,380,000    |      |      |       |               |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 28,432,000         |               |            |            | 28,432,000    | 26,380,000         | 26,380,000    |               |      |      |       | 2,052,000     |
|                       |                         | 다문화가족 지원사업         | 120,162,000   |            |            |               | 120,162,000        | 116,146,632   | 116,146,632   |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                   | 1,400,000          |               |            |            | 1,400,000     | 560,000            | 560,000       |               |      |      |       | 840,000       |
|                       |                         | 201-01<br>사무관리비    | 1,400,000     |            |            |               | 1,400,000          | 560,000       | 560,000       |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                    | 118,762,000        |               |            |            | 118,762,000   | 115,586,632        | 115,586,632   |               |      |      |       | 3,175,368     |
|                       |                         | 307-04<br>민간행사사업보조 | 12,000,000    |            |            |               | 12,000,000         | 12,000,000    | 12,000,000    |      |      |       |               |
|                       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 32,500,000         |               |            |            | 32,500,000    | 30,748,780         | 30,748,780    |               |      |      |       | 1,751,220     |
|                       |                         | 307-11<br>사회복지사업보조 | 74,262,000    |            |            |               | 74,262,000         | 72,837,852    | 72,837,852    |      |      |       |               |
|                       | 다문화가족 언어 및 교육지원         | 98,185,000         |               |            |            | 98,185,000    | 68,572,190         | 68,572,190    |               |      |      |       | 29,612,810    |
|                       |                         | 민간이전               | 98,185,000    |            |            |               | 98,185,000         | 68,572,190    | 68,572,190    |      |      |       |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조      | 98,185,000         |               |            |            | 98,185,000    | 68,572,190         | 68,572,190    |               |      |      |       | 29,612,810    |
|                       |                         | 건강한 가족 육성          | 2,472,989,000 | 22,000,000 |            |               | 2,494,989,000      | 2,381,285,585 | 2,381,285,585 |      |      |       |               |
|                       | 저소득가정 생활안정              | 558,455,000        |               |            |            | 558,455,000   | 519,279,735        | 519,279,735   |               |      |      |       | 39,175,265    |
|                       |                         | 한부모가족 자녀양육 지원      | 202,233,000   |            |            |               | 202,233,000        | 183,400,000   | 183,400,000   |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                   |                    | 202,233,000   |            |            |               | 202,233,000        | 183,400,000   | 183,400,000   |      |      |       |               |
|                       |                         | 301-01<br>사회보장적수혜금 | 202,233,000   |            |            |               | 202,233,000        | 183,400,000   | 183,400,000   |      |      |       |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                         |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |                    |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 한부모가족 자녀교육 지원           | 45,578,000         |            |           |    | 45,578,000    | 38,079,020    | 38,079,020         |          |          |      |      | 7,498,980  |               |
|                         | 일반보상금              | 45,578,000 |           |    | 45,578,000    | 38,079,020    | 38,079,020         |          |          |      |      | 7,498,980  |               |
|                         | 301-01<br>사회보장적수혜금 | 45,578,000 |           |    | 45,578,000    | 38,079,020    | 38,079,020         |          |          |      |      | 7,498,980  |               |
| 아이돌보미 지원사업              | 280,000,000        |            |           |    | 280,000,000   | 273,340,715   | 273,340,715        |          |          |      |      | 6,659,285  |               |
| 민간이전                    | 280,000,000        |            |           |    | 280,000,000   | 273,340,715   | 273,340,715        |          |          |      |      | 6,659,285  |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      | 280,000,000        |            |           |    | 280,000,000   | 273,340,715   | 273,340,715        |          |          |      |      | 6,659,285  |               |
| 청소년 한부모 자립지원            | 3,684,000          |            |           |    | 3,684,000     | 2,300,000     | 2,300,000          |          |          |      |      | 1,384,000  |               |
| 일반보상금                   | 3,684,000          |            |           |    | 3,684,000     | 2,300,000     | 2,300,000          |          |          |      |      | 1,384,000  |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금      | 3,684,000          |            |           |    | 3,684,000     | 2,300,000     | 2,300,000          |          |          |      |      | 1,384,000  |               |
| 한부모가족 동절기 생활안정<br>지원    | 26,960,000         |            |           |    | 26,960,000    | 22,160,000    | 22,160,000         |          |          |      |      | 4,800,000  |               |
| 일반보상금                   | 26,960,000         |            |           |    | 26,960,000    | 22,160,000    | 22,160,000         |          |          |      |      | 4,800,000  |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금      | 26,960,000         |            |           |    | 26,960,000    | 22,160,000    | 22,160,000         |          |          |      |      | 4,800,000  |               |
| 가정 인프라 구축               | 1,914,534,000      | 22,000,000 |           |    | 1,936,534,000 | 1,862,005,850 | 1,862,005,850      |          |          |      |      | 74,528,150 |               |
| 한부모가족복지시설 지원            | 465,330,000        |            |           |    | 465,330,000   | 459,661,870   | 459,661,870        |          |          |      |      | 5,668,130  |               |
| 민간이전                    | 465,330,000        |            |           |    | 465,330,000   | 459,661,870   | 459,661,870        |          |          |      |      | 5,668,130  |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 451,650,000        |            |           |    | 451,650,000   | 445,981,870   | 445,981,870        |          |          |      |      | 5,668,130  |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      | 13,680,000         |            |           |    | 13,680,000    | 13,680,000    | 13,680,000         |          |          |      |      |            |               |
| 건강가정·다문화가족지원센<br>터 운영   | 361,024,000        |            |           |    | 361,024,000   | 354,207,803   | 354,207,803        |          |          |      |      | 6,816,197  |               |
| 민간이전                    | 361,024,000        |            |           |    | 361,024,000   | 354,207,803   | 354,207,803        |          |          |      |      | 6,816,197  |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 361,024,000        |            |           |    | 361,024,000   | 354,207,803   | 354,207,803        |          |          |      |      | 6,816,197  |               |



【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)    |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕  |    |             | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|--------------------------|--------------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                          |                    |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                          |                    |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 공동육아 나눔터 및<br>가족품앗이 운영지원 |                    | 40,000,000  |            |    |             | 40,000,000    | 39,829,900         | 39,829,900  |          |      |      |       | 170,100       |
|                          | 민간이전               | 40,000,000  |            |    |             | 40,000,000    | 39,829,900         | 39,829,900  |          |      |      |       | 170,100       |
|                          | 307-11<br>사회복지사업보조 | 40,000,000  |            |    |             | 40,000,000    | 39,829,900         | 39,829,900  |          |      |      |       | 170,100       |
| 건강가정지원센터<br>총사자장려수당 지원   |                    | 18,000,000  |            |    |             | 18,000,000    | 18,000,000         | 18,000,000  |          |      |      |       |               |
|                          | 민간이전               | 18,000,000  |            |    |             | 18,000,000    | 18,000,000         | 18,000,000  |          |      |      |       |               |
|                          | 307-11<br>사회복지사업보조 | 18,000,000  |            |    |             | 18,000,000    | 18,000,000         | 18,000,000  |          |      |      |       |               |
| 출산양육지원금 지원               |                    | 747,680,000 | 22,000,000 |    |             | 769,680,000   | 708,313,787        | 708,313,787 |          |      |      |       | 61,366,213    |
| 일반보상금                    |                    | 747,680,000 | 22,000,000 |    |             | 769,680,000   | 708,313,787        | 708,313,787 |          |      |      |       | 61,366,213    |
| 301-01<br>사회보장적수혜금       |                    | 747,680,000 | 22,000,000 |    |             | 769,680,000   | 708,313,787        | 708,313,787 |          |      |      |       | 61,366,213    |
| 한부모가정지원센터운영              |                    | 92,500,000  |            |    |             | 92,500,000    | 91,992,490         | 91,992,490  |          |      |      |       | 507,510       |
| 민간이전                     |                    | 92,500,000  |            |    |             | 92,500,000    | 91,992,490         | 91,992,490  |          |      |      |       | 507,510       |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  |                    | 52,500,000  |            |    |             | 52,500,000    | 52,419,450         | 52,419,450  |          |      |      |       | 80,550        |
| 307-11<br>사회복지사업보조       |                    | 40,000,000  |            |    |             | 40,000,000    | 39,573,040         | 39,573,040  |          |      |      |       | 426,960       |
| 가족역량강화 지원                |                    | 140,000,000 |            |    |             | 140,000,000   | 140,000,000        | 140,000,000 |          |      |      |       |               |
| 민간이전                     |                    | 140,000,000 |            |    |             | 140,000,000   | 140,000,000        | 140,000,000 |          |      |      |       |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조       |                    | 140,000,000 |            |    |             | 140,000,000   | 140,000,000        | 140,000,000 |          |      |      |       |               |
| 저출산고령사회 대비<br>국민인식개선     |                    | 50,000,000  |            |    |             | 50,000,000    | 50,000,000         | 50,000,000  |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                    |                    | 50,000,000  |            |    |             | 50,000,000    | 50,000,000         | 50,000,000  |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비          |                    |             |            |    | 10,000,000  | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000  |          |      |      |       |               |
| 201-03<br>행사운영비          |                    | 50,000,000  |            |    | △10,000,000 | 40,000,000    | 40,000,000         | 40,000,000  |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |               |             |             |            |       |               |
| 장애인 복지사회 구현           | 6,313,217,000 | 4,600,250 |    |            | 6,317,817,250 | 5,959,675,362      | 5,948,476,932 | 129,698,430 | 118,500,000 | 11,198,430 |       | 239,641,888   |
| 장애훈생활안정사업 지원          | 6,051,855,000 |           |    |            | 6,051,855,000 | 5,702,123,935      | 5,702,123,935 | 118,500,000 | 118,500,000 |            |       | 231,231,065   |
| 장애훈연금 지원              | 1,358,500,000 |           |    |            | 1,358,500,000 | 1,302,576,330      | 1,302,576,330 |             |             |            |       | 55,923,670    |
| 일반보상금                 | 1,358,500,000 |           |    |            | 1,358,500,000 | 1,302,576,330      | 1,302,576,330 |             |             |            |       | 55,923,670    |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 1,358,500,000 |           |    |            | 1,358,500,000 | 1,302,576,330      | 1,302,576,330 |             |             |            |       | 55,923,670    |
| 장애수당 (기초) 지원          | 245,740,000   |           |    |            | 245,740,000   | 244,480,000        | 244,480,000   |             |             |            |       | 1,260,000     |
| 일반보상금                 | 245,740,000   |           |    |            | 245,740,000   | 244,480,000        | 244,480,000   |             |             |            |       | 1,260,000     |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 245,740,000   |           |    |            | 245,740,000   | 244,480,000        | 244,480,000   |             |             |            |       | 1,260,000     |
| 장애수당(차상위) 지원          | 162,200,000   |           |    |            | 162,200,000   | 159,870,000        | 159,870,000   |             |             |            |       | 2,330,000     |
| 일반보상금                 | 162,200,000   |           |    |            | 162,200,000   | 159,870,000        | 159,870,000   |             |             |            |       | 2,330,000     |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 162,200,000   |           |    |            | 162,200,000   | 159,870,000        | 159,870,000   |             |             |            |       | 2,330,000     |
| 재활보조기구 교부             | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 2,560,000          | 2,560,000     |             |             |            |       | 2,440,000     |
| 일반보상금                 | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 2,560,000          | 2,560,000     |             |             |            |       | 2,440,000     |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 2,560,000          | 2,560,000     |             |             |            |       | 2,440,000     |
| 저소득 장애인 생활신문 보급       | 11,616,000    |           |    |            | 11,616,000    | 11,525,800         | 11,525,800    |             |             |            |       | 90,200        |
| 민간이전                  | 11,616,000    |           |    |            | 11,616,000    | 11,525,800         | 11,525,800    |             |             |            |       | 90,200        |
| 307-11<br>사회복지사업보조    | 11,616,000    |           |    |            | 11,616,000    | 11,525,800         | 11,525,800    |             |             |            |       | 90,200        |
| 장애인 의료비               | 97,000,000    |           |    |            | 97,000,000    | 96,272,080         | 96,272,080    |             |             |            |       | 727,920       |
| 일반보상금                 | 97,000,000    |           |    |            | 97,000,000    | 96,272,080         | 96,272,080    |             |             |            |       | 727,920       |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 97,000,000    |           |    |            | 97,000,000    | 96,272,080         | 96,272,080    |             |             |            |       | 727,920       |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                     | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------|------|------------|---------------|
|                         |                     |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 장애등급 심사제도 운영        | 4,030,000     |           |    |               | 4,030,000     | 1,436,200          | 1,436,200     |             |      |      |            | 2,593,800     |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 일반보상금               | 4,030,000     |           |    |               | 4,030,000     | 1,436,200          | 1,436,200     |             |      |      |            | 2,593,800     |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 301-01<br>사회보장적수혜금  | 4,030,000     |           |    |               | 4,030,000     | 1,436,200          | 1,436,200     |             |      |      |            | 2,593,800     |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 장애인일자리 사업           | 421,284,000   |           |    |               | 421,284,000   | 405,666,110        | 405,666,110   |             |      |      |            | 15,617,890    |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 인건비                 | 420,284,000   |           |    |               | 420,284,000   | 404,752,610        | 404,752,610   |             |      |      |            | 15,531,390    |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 420,284,000   |           |    |               | 420,284,000   | 404,752,610        | 404,752,610   |             |      |      |            | 15,531,390    |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 일반운영비               | 1,000,000     |           |    |               | 1,000,000     | 913,500            | 913,500       |             |      |      |            | 86,500        |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 201-01<br>사무관리비     | 1,000,000     |           |    |               | 1,000,000     | 913,500            | 913,500       |             |      |      |            | 86,500        |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 장애인 활동지원사업          | 1,149,281,000 |           |    |               | 1,149,281,000 | 1,146,691,000      | 1,146,691,000 |             |      |      |            | 2,590,000     |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
|                         | 일반운영비               | 5,530,000     |           |    |               | 5,530,000     | 2,940,000          | 2,940,000     |             |      |      |            | 2,590,000     |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 5,530,000           |               |           |    | 5,530,000     | 2,940,000     | 2,940,000          |               |             |      |      | 2,590,000  |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 1,143,751,000       |               |           |    | 1,143,751,000 | 1,143,751,000 | 1,143,751,000      |               |             |      |      |            |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금         | 1,143,751,000       |               |           |    | 1,143,751,000 | 1,143,751,000 | 1,143,751,000      |               |             |      |      |            |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 장애인지역사회재활시설<br>운영       | 2,119,735,000       |               |           |    | 2,119,735,000 | 1,939,886,125 | 1,939,886,125      | 118,500,000   | 118,500,000 |      |      | 61,348,875 |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 일반운영비                   | 980,000             |               |           |    | 980,000       | 625,000       | 625,000            |               |             |      |      | 355,000    |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 980,000             |               |           |    | 980,000       | 625,000       | 625,000            |               |             |      |      | 355,000    |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 2,000,255,000       |               |           |    | 2,000,255,000 | 1,939,261,125 | 1,939,261,125      |               |             |      |      | 60,993,875 |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 2,000,255,000       |               |           |    | 2,000,255,000 | 1,939,261,125 | 1,939,261,125      |               |             |      |      | 60,993,875 |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 자산취득비                   | 118,500,000         |               |           |    | 118,500,000   |               |                    | 118,500,000   | 118,500,000 |      |      |            |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비      | 118,500,000         |               |           |    | 118,500,000   |               |                    | 118,500,000   | 118,500,000 |      |      |            |               |
|                         |                     |               |           |    |               |               |                    |               |             |      |      |            |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                       | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|------------|---------------|
|                         |                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 중증장애인 생계보조수당          | 86,400,000  |           |    |            | 86,400,000    | 84,990,000         | 84,990,000  |          |      |      |            | 1,410,000     |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 일반보상금                 | 86,400,000  |           |    |            | 86,400,000    | 84,990,000         | 84,990,000  |          |      |      |            | 1,410,000     |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 301-01<br>사회보장적수혜금    | 86,400,000  |           |    |            | 86,400,000    | 84,990,000         | 84,990,000  |          |      |      |            | 1,410,000     |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 장애아동발달지원서비스           | 179,849,000 |           |    |            | 179,849,000   | 179,849,000        | 179,849,000 |          |      |      |            |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 민간이전                  | 179,849,000 |           |    |            | 179,849,000   | 179,849,000        | 179,849,000 |          |      |      |            |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 307-05<br>민간위탁금       | 179,849,000 |           |    |            | 179,849,000   | 179,849,000        | 179,849,000 |          |      |      |            |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 청각장애인 인공달팽이관<br>수술 지원 | 11,000,000  |           |    |            | 11,000,000    | 4,560,830          | 4,560,830   |          |      |      |            | 6,439,170     |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 일반보상금                 | 11,000,000  |           |    |            | 11,000,000    | 4,560,830          | 4,560,830   |          |      |      |            | 6,439,170     |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 301-01<br>사회보장적수혜금    | 11,000,000  |           |    |            | 11,000,000    | 4,560,830          | 4,560,830   |          |      |      |            | 6,439,170     |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
|                         | 언어발달지원 바우처사업          | 1,500,000   |           |    |            | 1,500,000     | 1,500,000          | 1,500,000   |          |      |      |            |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 1,500,000             |             |           |    | 1,500,000  | 1,500,000     | 1,500,000          |             |          |      |      |            |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금         | 1,500,000             |             |           |    | 1,500,000  | 1,500,000     | 1,500,000          |             |          |      |      |            |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 여성장애인 지원사업              | 10,000,000            |             |           |    | 10,000,000 | 8,000,000     | 8,000,000          |             |          |      |      | 2,000,000  |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 일반보상금                   | 10,000,000            |             |           |    | 10,000,000 | 8,000,000     | 8,000,000          |             |          |      |      | 2,000,000  |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금      | 10,000,000            |             |           |    | 10,000,000 | 8,000,000     | 8,000,000          |             |          |      |      | 2,000,000  |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 장애인특별운송사업 추진            | 89,600,000            |             |           |    | 89,600,000 | 77,956,628    | 77,956,628         |             |          |      |      | 11,643,372 |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 89,600,000            |             |           |    | 89,600,000 | 77,956,628    | 77,956,628         |             |          |      |      | 11,643,372 |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 89,600,000            |             |           |    | 89,600,000 | 77,956,628    | 77,956,628         |             |          |      |      | 11,643,372 |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 발달장애인 부모심리상담<br>지원사업    | 3,840,000             |             |           |    | 3,840,000  | 3,264,000     | 3,264,000          |             |          |      |      | 576,000    |               |
|                         |                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 3,840,000             |             |           |    | 3,840,000  | 3,264,000     | 3,264,000          |             |          |      |      | 576,000    |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)    |             |           | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액   |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|------------|------|------------|-------|---------------|
|                          |             |           |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금          | 3,840,000   |           |          |           | 3,840,000   | 3,264,000   | 3,264,000     |                    |          |            |      | 576,000    |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 발달장애인 성년후견인<br>지원사업      | 3,000,000   |           |          |           | 3,000,000   |             |               |                    |          |            |      | 3,000,000  |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 일반보상금                    | 2,400,000   |           |          |           | 2,400,000   |             |               |                    |          |            |      | 2,400,000  |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 301-11<br>기타보상금          | 2,400,000   |           |          |           | 2,400,000   |             |               |                    |          |            |      | 2,400,000  |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 민간이전                     | 600,000     |           |          |           | 600,000     |             |               |                    |          |            |      | 600,000    |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금          | 600,000     |           |          |           | 600,000     |             |               |                    |          |            |      | 600,000    |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 발달장애인 가족 휴식지원<br>사업      | 2,280,000   |           |          |           | 2,280,000   | 2,173,492   | 2,173,492     |                    |          |            |      | 106,508    |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 민간이전                     | 2,280,000   |           |          |           | 2,280,000   | 2,173,492   | 2,173,492     |                    |          |            |      | 106,508    |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금          | 2,280,000   |           |          |           | 2,280,000   | 2,173,492   | 2,173,492     |                    |          |            |      | 106,508    |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 시자체 중증장애인<br>자립생활지원센터 지원 | 90,000,000  |           |          |           | 90,000,000  | 28,866,340  | 28,866,340    |                    |          |            |      | 61,133,660 |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 민간이전                     | 90,000,000  |           |          |           | 90,000,000  | 28,866,340  | 28,866,340    |                    |          |            |      | 61,133,660 |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  | 90,000,000  |           |          |           | 90,000,000  | 28,866,340  | 28,866,340    |                    |          |            |      | 61,133,660 |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 장애인직업재활시설 운영             | 198,342,000 |           |          |           | 198,342,000 | 198,341,997 | 198,341,997   |                    |          |            |      | 3          |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 장애인직업재활시설 운영             | 198,342,000 |           |          |           | 198,342,000 | 198,341,997 | 198,341,997   |                    |          |            |      | 3          |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 민간이전                     | 198,342,000 |           |          |           | 198,342,000 | 198,341,997 | 198,341,997   |                    |          |            |      | 3          |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  | 198,342,000 |           |          |           | 198,342,000 | 198,341,997 | 198,341,997   |                    |          |            |      | 3          |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 장애인 편의증진 사업              | 26,010,000  | 4,600,250 |          |           | 30,610,250  | 26,170,430  | 14,972,000    | 11,198,430         |          | 11,198,430 |      | 4,439,820  |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 장애인 편의증진 사업              | 26,010,000  | 4,600,250 |          |           | 30,610,250  | 26,170,430  | 14,972,000    | 11,198,430         |          | 11,198,430 |      | 4,439,820  |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 일반운영비                    | 15,460,000  |           |          |           | 15,460,000  | 15,378,430  | 4,180,000     | 11,198,430         |          | 11,198,430 |      | 81,570     |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비          | 15,460,000  |           |          |           | 15,460,000  | 15,378,430  | 4,180,000     | 11,198,430         |          | 11,198,430 |      | 81,570     |       |               |
|                          |             |           |          |           |             |             |               |                    |          |            |      |            |       |               |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                        | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                        |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 업무추진비                  | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000    |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비    | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000    |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비                |            | 4,600,250 |    |            | 4,600,250     | 242,000            | 242,000    |          |      |      |       | 4,358,250     |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 401-01<br>시설비          |            | 4,600,250 |    |            | 4,600,250     | 242,000            | 242,000    |          |      |      |       | 4,358,250     |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 자산취득비                  | 9,600,000  |           |    |            | 9,600,000     | 9,600,000          | 9,600,000  |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비     | 9,600,000  |           |    |            | 9,600,000     | 9,600,000          | 9,600,000  |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 장애인 권익옹호               | 37,010,000 |           |    |            | 37,010,000    | 33,039,000         | 33,039,000 |          |      |      |       | 3,971,000     |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 장애인 차별 및 인권침해 예방<br>사업 | 6,010,000  |           |    |            | 6,010,000     | 5,359,000          | 5,359,000  |          |      |      |       | 651,000       |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                  | 1,010,000  |           |    |            | 1,010,000     | 359,000            | 359,000    |          |      |      |       | 651,000       |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비        | 1,010,000  |           |    |            | 1,010,000     | 359,000            | 359,000    |          |      |      |       | 651,000       |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 연구개발비                  | 5,000,000  |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 207-01<br>연구용역비        | 5,000,000  |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 장애인 권익증진사업 지원          | 21,000,000 |           |    |            | 21,000,000    | 17,680,000         | 17,680,000 |          |      |      |       | 3,320,000     |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                   | 21,000,000 |           |    |            | 21,000,000    | 17,680,000         | 17,680,000 |          |      |      |       | 3,320,000     |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조     | 21,000,000 |           |    |            | 21,000,000    | 17,680,000         | 17,680,000 |          |      |      |       | 3,320,000     |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 장애인의 날 행사 실시           | 10,000,000 |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                  | 10,000,000 |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비        | 10,000,000 |           |    |            | 10,000,000    | 10,000,000         | 10,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       |                        |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------|------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                | 예비비사용액     | 전용 | 변경         |                |                    |                |          |      |      |       |               |
| 가정교육과                 | 34,526,063,000 | 18,000,000 |    |            | 34,544,063,000 | 34,097,469,264     | 34,086,827,284 |          |      |      |       | 457,235,716   |
| 행정운영경비(가정교육과)         | 76,274,000     |            |    |            | 76,274,000     | 75,824,350         | 75,824,350     |          |      |      |       | 449,650       |
| 인력운영비(가정교육과)          | 29,728,000     |            |    |            | 29,728,000     | 29,519,530         | 29,519,530     |          |      |      |       | 208,470       |
| 인력운영비(가정교육과)          | 29,728,000     |            |    |            | 29,728,000     | 29,519,530         | 29,519,530     |          |      |      |       | 208,470       |
| 인건비                   | 29,728,000     |            |    |            | 29,728,000     | 29,519,530         | 29,519,530     |          |      |      |       | 208,470       |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 29,728,000     |            |    |            | 29,728,000     | 29,519,530         | 29,519,530     |          |      |      |       | 208,470       |
| 기본경비(가정교육과)           | 46,546,000     |            |    |            | 46,546,000     | 46,304,820         | 46,304,820     |          |      |      |       | 241,180       |
| 기본경비(가정교육과)           | 46,546,000     |            |    |            | 46,546,000     | 46,304,820         | 46,304,820     |          |      |      |       | 241,180       |
| 일반운영비                 | 21,826,000     |            |    |            | 21,826,000     | 21,587,850         | 21,587,850     |          |      |      |       | 238,150       |
| 201-01<br>사무관리비       | 21,826,000     |            |    |            | 21,826,000     | 21,587,850         | 21,587,850     |          |      |      |       | 238,150       |
| 여비                    | 20,520,000     |            |    |            | 20,520,000     | 20,518,300         | 20,518,300     |          |      |      |       | 1,700         |
| 202-01<br>국내여비        | 20,520,000     |            |    |            | 20,520,000     | 20,518,300         | 20,518,300     |          |      |      |       | 1,700         |
| 업무추진비                 | 4,200,000      |            |    |            | 4,200,000      | 4,198,670          | 4,198,670      |          |      |      |       | 1,330         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000      |            |    |            | 4,200,000      | 4,198,670          | 4,198,670      |          |      |      |       | 1,330         |
| 아동복지 증진               | 3,966,913,000  | 18,000,000 |    |            | 3,984,913,000  | 3,754,739,167      | 3,754,739,167  |          |      |      |       | 230,173,833   |
| 아동복지시설지원              | 3,070,193,000  | 18,000,000 |    |            | 3,088,193,000  | 2,917,614,135      | 2,917,614,135  |          |      |      |       | 170,578,865   |
| 아동복지시설 지원             | 2,125,070,000  |            |    |            | 2,125,070,000  | 1,969,067,060      | 1,969,067,060  |          |      |      |       | 156,002,940   |
| 일반운영비                 | 360,000        |            |    |            | 360,000        | 360,000            | 360,000        |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 360,000        |            |    |            | 360,000        | 360,000            | 360,000        |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  | 2,124,710,000  |            |    |            | 2,124,710,000  | 1,968,707,060      | 1,968,707,060  |          |      |      |       | 156,002,940   |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |               | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------------|---------------|
|                         |               |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 1,982,100,000 |            |           |    | 1,982,100,000 | 1,829,167,060 | 1,829,167,060      |          |          |      |      | 152,932,940 |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      | 142,610,000   |            |           |    | 142,610,000   | 139,540,000   | 139,540,000        |          |          |      |      | 3,070,000   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 요보호아동 그룹홈 보호            | 124,955,000   |            |           |    | 124,955,000   | 120,098,380   | 120,098,380        |          |          |      |      | 4,856,620   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 민간이전                    | 124,955,000   |            |           |    | 124,955,000   | 120,098,380   | 120,098,380        |          |          |      |      | 4,856,620   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 115,355,000   |            |           |    | 115,355,000   | 110,948,380   | 110,948,380        |          |          |      |      | 4,406,620   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      | 9,600,000     |            |           |    | 9,600,000     | 9,150,000     | 9,150,000          |          |          |      |      | 450,000     |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 지역아동센터 운영지원             | 407,568,000   |            |           |    | 407,568,000   | 406,258,310   | 406,258,310        |          |          |      |      | 1,309,690   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 민간이전                    | 407,568,000   |            |           |    | 407,568,000   | 406,258,310   | 406,258,310        |          |          |      |      | 1,309,690   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-05<br>민간위탁금         | 109,800,000   |            |           |    | 109,800,000   | 109,800,000   | 109,800,000        |          |          |      |      |             |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 258,240,000   |            |           |    | 258,240,000   | 258,137,630   | 258,137,630        |          |          |      |      | 102,370     |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      | 39,528,000    |            |           |    | 39,528,000    | 38,320,680    | 38,320,680         |          |          |      |      | 1,207,320   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 아동복지교사 지원               | 67,200,000    |            |           |    | 67,200,000    | 63,702,190    | 63,702,190         |          |          |      |      | 3,497,810   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 인건비                     | 67,200,000    |            |           |    | 67,200,000    | 63,702,190    | 63,702,190         |          |          |      |      | 3,497,810   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수     | 67,200,000    |            |           |    | 67,200,000    | 63,702,190    | 63,702,190         |          |          |      |      | 3,497,810   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 드림스타트 지원                | 345,400,000   | 18,000,000 |           |    | 363,400,000   | 358,488,195   | 358,488,195        |          |          |      |      | 4,911,805   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 인건비                     | 87,110,000    |            |           |    | 87,110,000    | 85,313,020    | 85,313,020         |          |          |      |      | 1,796,980   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수     | 87,110,000    |            |           |    | 87,110,000    | 85,313,020    | 85,313,020         |          |          |      |      | 1,796,980   |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 일반운영비                   | 144,253,000   | 18,000,000 |           |    | 162,253,000   | 161,352,075   | 161,352,075        |          |          |      |      | 900,925     |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 106,189,000   |            |           |    | 106,189,000   | 105,561,540   | 105,561,540        |          |          |      |      | 627,460     |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 201-02<br>공공운영비         | 8,900,000     |            |           |    | 8,900,000     | 8,626,575     | 8,626,575          |          |          |      |      | 273,425     |               |
|                         |               |            |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |



【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |            | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |             |             | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤ | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                       |             |            |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 29,164,000  | 18,000,000 |          |           | 47,164,000  | 47,163,960  | 47,163,960    |                    |          |          |      | 40         |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 여비                    | 11,680,000  |            |          |           | 11,680,000  | 11,312,800  | 11,312,800    |                    |          |          |      | 367,200    |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 202-01<br>국내여비        | 11,680,000  |            |          |           | 11,680,000  | 11,312,800  | 11,312,800    |                    |          |          |      | 367,200    |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반보상금                 | 82,069,000  |            |          |           | 82,069,000  | 80,222,300  | 80,222,300    |                    |          |          |      | 1,846,700  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 82,069,000  |            |          |           | 82,069,000  | 80,222,300  | 80,222,300    |                    |          |          |      | 1,846,700  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 20,288,000  |            |          |           | 20,288,000  | 20,288,000  | 20,288,000    |                    |          |          |      |            |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-01<br>의료및구료비      | 20,288,000  |            |          |           | 20,288,000  | 20,288,000  | 20,288,000    |                    |          |          |      |            |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 저소득층 아동복지 지원          | 896,720,000 |            |          |           | 896,720,000 | 837,125,032 | 837,125,032   |                    |          |          |      | 59,594,968 |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 결식아동급식지원              | 678,500,000 |            |          |           | 678,500,000 | 672,433,032 | 672,433,032   |                    |          |          |      | 6,066,968  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반보상금                 | 678,500,000 |            |          |           | 678,500,000 | 672,433,032 | 672,433,032   |                    |          |          |      | 6,066,968  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 678,500,000 |            |          |           | 678,500,000 | 672,433,032 | 672,433,032   |                    |          |          |      | 6,066,968  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 국내입양아동 양육수당           | 117,710,000 |            |          |           | 117,710,000 | 70,850,000  | 70,850,000    |                    |          |          |      | 46,860,000 |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반보상금                 | 117,710,000 |            |          |           | 117,710,000 | 70,850,000  | 70,850,000    |                    |          |          |      | 46,860,000 |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 117,710,000 |            |          |           | 117,710,000 | 70,850,000  | 70,850,000    |                    |          |          |      | 46,860,000 |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 장애아동 입양 양육수당          | 8,000,000   |            |          |           | 8,000,000   | 6,612,000   | 6,612,000     |                    |          |          |      | 1,388,000  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반보상금                 | 8,000,000   |            |          |           | 8,000,000   | 6,612,000   | 6,612,000     |                    |          |          |      | 1,388,000  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 8,000,000   |            |          |           | 8,000,000   | 6,612,000   | 6,612,000     |                    |          |          |      | 1,388,000  |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 국내입양 활성화 사업 지원        | 5,800,000   |            |          |           | 5,800,000   | 5,400,000   | 5,400,000     |                    |          |          |      | 400,000    |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반보상금                 | 5,800,000   |            |          |           | 5,800,000   | 5,400,000   | 5,400,000     |                    |          |          |      | 400,000    |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 5,800,000   |            |          |           | 5,800,000   | 5,400,000   | 5,400,000     |                    |          |          |      | 400,000    |       |               |
|                       |             |            |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                     |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 입양수수료 지원            | 2,700,000  |           |    |             | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000  |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 민간이전                | 2,700,000  |           |    |             | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000  |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 307-11<br>사회복지사업보조  | 2,700,000  |           |    |             | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000  |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 요보호아동 발달지원<br>계좌지원  | 49,450,000 |           |    |             | 49,450,000    | 49,450,000         | 49,450,000 |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 일반보상금               | 49,450,000 |           |    |             | 49,450,000    | 49,450,000         | 49,450,000 |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금  | 49,450,000 |           |    |             | 49,450,000    | 49,450,000         | 49,450,000 |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 아동관련 회의운영             | 3,150,000           |            |           |    | 3,150,000   | 2,240,000     | 2,240,000          |            |          |      |      | 910,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 3,150,000           |            |           |    | 3,150,000   | 2,240,000     | 2,240,000          |            |          |      |      | 910,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,150,000           |            |           |    | 3,150,000   | 2,240,000     | 2,240,000          |            |          |      |      | 910,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 소년소녀가정 등 지원           | 31,410,000          |            |           |    | 31,410,000  | 27,440,000    | 27,440,000         |            |          |      |      | 3,970,000 |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 일반보상금                 | 31,410,000          |            |           |    | 31,410,000  | 27,440,000    | 27,440,000         |            |          |      |      | 3,970,000 |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 31,410,000          |            |           |    | 31,410,000  | 27,440,000    | 27,440,000         |            |          |      |      | 3,970,000 |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 청소년 육성 및 보호활동 지원      | 375,355,000         |            |           |    | 375,355,000 | 372,131,215   | 372,131,215        |            |          |      |      | 3,223,785 |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 건전 청소년 육성 및 보호        | 청소년활동 활성화           | 2,170,000  |           |    |             | 2,170,000     | 2,142,000          | 2,142,000  |          |      |      |           | 28,000        |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 일반운영비               | 270,000    |           |    |             | 270,000       | 242,000            | 242,000    |          |      |      |           | 28,000        |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 270,000    |           |    |             | 270,000       | 242,000            | 242,000    |          |      |      |           | 28,000        |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 업무추진비               | 1,900,000  |           |    |             | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000  |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 1,900,000  |           |    |             | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000  |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 청소년복지증진               | 14,548,000          |            |           |    | 14,548,000  | 13,525,880    | 13,525,880         |            |          |      |      | 1,022,120 |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔  | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |           | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 3,100,000          |            |           |    | 3,100,000  | 2,293,670     | 2,293,670          |           |          |      |      | 806,330   |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 3,100,000  |           |    | 3,100,000  | 2,293,670     | 2,293,670          |           |          |      |      | 806,330   |               |
| 일반보상금                 | 11,448,000         |            |           |    | 11,448,000 | 11,232,210    | 11,232,210         |           |          |      |      | 215,790   |               |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금 | 11,448,000 |           |    | 11,448,000 | 11,232,210    | 11,232,210         |           |          |      |      | 215,790   |               |
| 청소년어울림마당 운영           |                    | 28,000,000 |           |    | 28,000,000 | 28,000,000    | 28,000,000         |           |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 28,000,000         |            |           |    | 28,000,000 | 28,000,000    | 28,000,000         |           |          |      |      |           |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비    | 28,000,000 |           |    | 28,000,000 | 28,000,000    | 28,000,000         |           |          |      |      |           |               |
| 청소년 동아리 지원사업          |                    | 10,000,000 |           |    | 10,000,000 | 9,993,700     | 9,993,700          |           |          |      |      | 6,300     |               |
| 민간이전                  |                    | 10,000,000 |           |    | 10,000,000 | 9,993,700     | 9,993,700          |           |          |      |      | 6,300     |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 10,000,000         |            |           |    | 10,000,000 | 9,993,700     | 9,993,700          |           |          |      |      | 6,300     |               |
|                       | 청소년 참여위원회 운영       |            | 2,800,000 |    |            | 2,800,000     | 2,271,350          | 2,271,350 |          |      |      |           | 528,650       |
| 일반운영비                 | 2,800,000          |            |           |    | 2,800,000  | 2,271,350     | 2,271,350          |           |          |      |      | 528,650   |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비    | 2,800,000  |           |    | 2,800,000  | 2,271,350     | 2,271,350          |           |          |      |      | 528,650   |               |
| 청소년 보호 및 유해환경 정화      |                    | 13,070,000 |           |    | 13,070,000 | 11,628,000    | 11,628,000         |           |          |      |      | 1,442,000 |               |
| 일반운영비                 | 1,770,000          |            |           |    | 1,770,000  | 1,628,000     | 1,628,000          |           |          |      |      | 142,000   |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 1,770,000  |           |    | 1,770,000  | 1,628,000     | 1,628,000          |           |          |      |      | 142,000   |               |
| 일반보상금                 |                    | 6,300,000  |           |    | 6,300,000  | 5,000,000     | 5,000,000          |           |          |      |      | 1,300,000 |               |
| 301-11<br>기타보상금       | 6,300,000          |            |           |    | 6,300,000  | 5,000,000     | 5,000,000          |           |          |      |      | 1,300,000 |               |
|                       | 민간이전               |            | 5,000,000 |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000 |          |      |      |           |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 5,000,000          |            |           |    | 5,000,000  | 5,000,000     | 5,000,000          |           |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                     | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|---------------------|----------------|-----------|----|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------|------|------------|---------------|
|                         |                     |                | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |                |                    |                | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 청소년상담사업 운영          | 101,597,000    |           |    |               | 101,597,000    | 101,563,203        | 101,563,203    |          |      |      |            | 33,797        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 민간이전                | 101,597,000    |           |    |               | 101,597,000    | 101,563,203        | 101,563,203    |          |      |      |            | 33,797        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 307-05<br>민간위탁금     | 101,597,000    |           |    |               | 101,597,000    | 101,563,203        | 101,563,203    |          |      |      |            | 33,797        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 청소년 통합지원체계 구축<br>지원 | 99,670,000     |           |    |               | 99,670,000     | 99,596,299         | 99,596,299     |          |      |      |            | 73,701        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 민간이전                | 99,670,000     |           |    |               | 99,670,000     | 99,596,299         | 99,596,299     |          |      |      |            | 73,701        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 307-05<br>민간위탁금     | 99,670,000     |           |    |               | 99,670,000     | 99,596,299         | 99,596,299     |          |      |      |            | 73,701        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 학교 밖 청소년 지원         | 71,000,000     |           |    |               | 71,000,000     | 70,910,813         | 70,910,813     |          |      |      |            | 89,187        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 민간이전                | 71,000,000     |           |    |               | 71,000,000     | 70,910,813         | 70,910,813     |          |      |      |            | 89,187        |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금         | 71,000,000          |                |           |    | 71,000,000    | 70,910,813     | 70,910,813         |                |          |      |      | 89,187     |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 특별지원대상 청소년 지원           | 5,800,000           |                |           |    | 5,800,000     | 5,800,000      | 5,800,000          |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 일반보상금                   | 5,800,000           |                |           |    | 5,800,000     | 5,800,000      | 5,800,000          |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금      | 5,800,000           |                |           |    | 5,800,000     | 5,800,000      | 5,800,000          |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 청소년 동반자 프로그램 지원         | 26,700,000          |                |           |    | 26,700,000    | 26,699,970     | 26,699,970         |                |          |      |      | 30         |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 26,700,000          |                |           |    | 26,700,000    | 26,699,970     | 26,699,970         |                |          |      |      | 30         |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금         | 26,700,000          |                |           |    | 26,700,000    | 26,699,970     | 26,699,970         |                |          |      |      | 30         |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 보육가족 지원                 |                     | 27,731,033,000 |           |    |               | 27,731,033,000 | 27,566,814,922     | 27,566,814,922 |          |      |      |            | 164,218,078   |
| 영유아보육서비스의 기반확충          |                     | 27,572,293,000 |           |    |               | 27,572,293,000 | 27,423,625,502     | 27,423,625,502 |          |      |      |            | 148,667,498   |
|                         | 종사자인건비              | 2,788,033,000  |           |    |               | 2,788,033,000  | 2,764,422,372      | 2,764,422,372  |          |      |      |            | 23,610,628    |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
|                         | 민간이전                | 2,788,033,000  |           |    |               | 2,788,033,000  | 2,764,422,372      | 2,764,422,372  |          |      |      |            | 23,610,628    |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 2,788,033,000       |                |           |    | 2,788,033,000 | 2,764,422,372  | 2,764,422,372      |                |          |      |      | 23,610,628 |               |
|                         |                     |                |           |    |               |                |                    |                |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |  | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|--|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                         |  |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 영아반 보조교사 인건비            |  | 306,091,000   |           |    |            | 306,091,000   | 281,082,340        | 281,082,340   |          |      |      |       | 25,008,660    |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  | 306,091,000   |           |    |            | 306,091,000   | 281,082,340        | 281,082,340   |          |      |      |       | 25,008,660    |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |  | 306,091,000   |           |    |            | 306,091,000   | 281,082,340        | 281,082,340   |          |      |      |       | 25,008,660    |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 교재교구비                   |  | 45,965,000    |           |    |            | 45,965,000    | 45,965,000         | 45,965,000    |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  | 45,965,000    |           |    |            | 45,965,000    | 45,965,000         | 45,965,000    |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |  | 45,965,000    |           |    |            | 45,965,000    | 45,965,000         | 45,965,000    |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 차량운영비                   |  | 1,165,000     |           |    |            | 1,165,000     | 1,165,000          | 1,165,000     |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  | 1,165,000     |           |    |            | 1,165,000     | 1,165,000          | 1,165,000     |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |  | 1,165,000     |           |    |            | 1,165,000     | 1,165,000          | 1,165,000     |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 특수어린이집 운영 지원            |  | 37,466,000    |           |    |            | 37,466,000    | 33,778,560         | 33,778,560    |          |      |      |       | 3,687,440     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  | 37,466,000    |           |    |            | 37,466,000    | 33,778,560         | 33,778,560    |          |      |      |       | 3,687,440     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |  | 37,466,000    |           |    |            | 37,466,000    | 33,778,560         | 33,778,560    |          |      |      |       | 3,687,440     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 보육교사 처우개선비              |  | 1,583,220,000 |           |    |            | 1,583,220,000 | 1,578,020,000      | 1,578,020,000 |          |      |      |       | 5,200,000     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  | 1,583,220,000 |           |    |            | 1,583,220,000 | 1,578,020,000      | 1,578,020,000 |          |      |      |       | 5,200,000     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |  | 1,583,220,000 |           |    |            | 1,583,220,000 | 1,578,020,000      | 1,578,020,000 |          |      |      |       | 5,200,000     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 교사 근무환경 개선              |  | 932,094,000   |           |    |            | 932,094,000   | 932,094,000        | 932,094,000   |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  | 932,094,000   |           |    |            | 932,094,000   | 932,094,000        | 932,094,000   |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      |  | 932,094,000   |           |    |            | 932,094,000   | 932,094,000        | 932,094,000   |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 어린이집 냉난방비               |  | 61,000,000    |           |    |            | 61,000,000    | 58,043,000         | 58,043,000    |          |      |      |       | 2,957,000     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 민간이전                    |  | 61,000,000    |           |    |            | 61,000,000    | 58,043,000         | 58,043,000    |          |      |      |       | 2,957,000     |
|                         |  |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |               | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                         |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 61,000,000    |          |           |    | 61,000,000    | 58,043,000    | 58,043,000         |          |          |      |      | 2,957,000  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 지역사회 보육상당실 운영           | 27,742,000    |          |           |    | 27,742,000    | 25,644,390    | 25,644,390         |          |          |      |      | 2,097,610  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 인건비                     | 27,742,000    |          |           |    | 27,742,000    | 25,644,390    | 25,644,390         |          |          |      |      | 2,097,610  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 101-02<br>기타직보수         | 27,742,000    |          |           |    | 27,742,000    | 25,644,390    | 25,644,390         |          |          |      |      | 2,097,610  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 보육인프라 구축                | 9,165,000     |          |           |    | 9,165,000     | 7,798,450     | 7,798,450          |          |          |      |      | 1,366,550  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                   | 5,840,000     |          |           |    | 5,840,000     | 4,567,750     | 4,567,750          |          |          |      |      | 1,272,250  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 5,840,000     |          |           |    | 5,840,000     | 4,567,750     | 4,567,750          |          |          |      |      | 1,272,250  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 업무추진비                   | 3,325,000     |          |           |    | 3,325,000     | 3,230,700     | 3,230,700          |          |          |      |      | 94,300     |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비     | 3,325,000     |          |           |    | 3,325,000     | 3,230,700     | 3,230,700          |          |          |      |      | 94,300     |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 누리과정 운영                 | 5,416,726,000 |          |           |    | 5,416,726,000 | 5,416,726,000 | 5,416,726,000      |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 5,416,726,000 |          |           |    | 5,416,726,000 | 5,416,726,000 | 5,416,726,000      |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조      | 5,416,726,000 |          |           |    | 5,416,726,000 | 5,416,726,000 | 5,416,726,000      |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 법정아동 필요경비               | 114,676,000   |          |           |    | 114,676,000   | 114,676,000   | 114,676,000        |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 114,676,000   |          |           |    | 114,676,000   | 114,676,000   | 114,676,000        |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 114,676,000   |          |           |    | 114,676,000   | 114,676,000   | 114,676,000        |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 민간시설 이용 차액보조            | 18,706,000    |          |           |    | 18,706,000    | 18,706,000    | 18,706,000         |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 민간이전                    | 18,706,000    |          |           |    | 18,706,000    | 18,706,000    | 18,706,000         |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 18,706,000    |          |           |    | 18,706,000    | 18,706,000    | 18,706,000         |          |          |      |      |            |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 양육수당                    | 4,129,445,000 |          |           |    | 4,129,445,000 | 4,063,950,000 | 4,063,950,000      |          |          |      |      | 65,495,000 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반보상금                   | 4,129,445,000 |          |           |    | 4,129,445,000 | 4,063,950,000 | 4,063,950,000      |          |          |      |      | 65,495,000 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |               |  | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕ |               |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액 |      |            |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------|------------|-----------|---------------|
|                       |               |  |                | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체<br>경비    |                |                    |                | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월     |               |
|                       |               |  |                |           |               |               |                |                    |                |          |      |            |           |               |
| 301-01<br>사회보장적수혜금    | 4,129,445,000 |  |                |           | 4,129,445,000 | 4,063,950,000 | 4,063,950,000  |                    |                |          |      | 65,495,000 |           |               |
|                       |               |  |                |           |               |               |                |                    |                |          |      |            |           |               |
| 영유아보육료 지원             |               |  | 11,761,371,000 |           |               |               | 11,761,371,000 | 11,761,371,000     | 11,761,371,000 |          |      |            |           |               |
| 민간이전                  |               |  | 11,761,371,000 |           |               |               | 11,761,371,000 | 11,761,371,000     | 11,761,371,000 |          |      |            |           |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조    |               |  | 11,761,371,000 |           |               |               | 11,761,371,000 | 11,761,371,000     | 11,761,371,000 |          |      |            |           |               |
| 어린이집 보육교직원 워크숍        |               |  | 7,000,000      |           |               |               | 7,000,000      | 6,872,380          | 6,872,380      |          |      |            | 127,620   |               |
| 일반운영비                 |               |  | 7,000,000      |           |               |               | 7,000,000      | 6,872,380          | 6,872,380      |          |      |            | 127,620   |               |
| 201-03<br>행사운영비       |               |  | 7,000,000      |           |               |               | 7,000,000      | 6,872,380          | 6,872,380      |          |      |            | 127,620   |               |
| 어린이집 체육대회 지원          |               |  | 14,000,000     |           |               |               | 14,000,000     | 14,000,000         | 14,000,000     |          |      |            |           |               |
| 민간이전                  |               |  | 14,000,000     |           |               |               | 14,000,000     | 14,000,000         | 14,000,000     |          |      |            |           |               |
| 307-11<br>사회복지사업보조    |               |  | 14,000,000     |           |               |               | 14,000,000     | 14,000,000         | 14,000,000     |          |      |            |           |               |
| 도서지역 구립어린이집<br>운영지원   |               |  | 6,000,000      |           |               |               | 6,000,000      | 6,000,000          | 6,000,000      |          |      |            |           |               |
| 민간이전                  |               |  | 6,000,000      |           |               |               | 6,000,000      | 6,000,000          | 6,000,000      |          |      |            |           |               |
| 307-05<br>민간위탁금       |               |  | 6,000,000      |           |               |               | 6,000,000      | 6,000,000          | 6,000,000      |          |      |            |           |               |
| 장난감도서관 운영지원           |               |  | 50,280,000     |           |               |               | 50,280,000     | 49,727,140         | 49,727,140     |          |      |            | 552,860   |               |
| 일반운영비                 |               |  | 280,000        |           |               |               | 280,000        | 280,000            | 280,000        |          |      |            |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       |               |  | 280,000        |           |               |               | 280,000        | 280,000            | 280,000        |          |      |            |           |               |
| 민간이전                  |               |  | 50,000,000     |           |               |               | 50,000,000     | 49,447,140         | 49,447,140     |          |      |            | 552,860   |               |
| 307-05<br>민간위탁금       |               |  | 50,000,000     |           |               |               | 50,000,000     | 49,447,140         | 49,447,140     |          |      |            | 552,860   |               |
| 시간제보육 사업              |               |  | 74,936,000     |           |               |               | 74,936,000     | 65,052,070         | 65,052,070     |          |      |            | 9,883,930 |               |
| 민간이전                  |               |  | 74,936,000     |           |               |               | 74,936,000     | 65,052,070         | 65,052,070     |          |      |            | 9,883,930 |               |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                         |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |            |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-----------|---------------|
|                         |                         |             |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월     |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 74,936,000  |          |           |             | 74,936,000  | 65,052,070    | 65,052,070         |          |          |      |            | 9,883,930 |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 공공형 어린이집 지원             | 171,322,000 |          |           |             | 171,322,000 | 162,922,000   | 162,922,000        |          |          |      |            | 8,400,000 |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 민간이전                    | 171,322,000 |          |           |             | 171,322,000 | 162,922,000   | 162,922,000        |          |          |      |            | 8,400,000 |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 307-11<br>사회복지사업보조      | 171,322,000 |          |           |             | 171,322,000 | 162,922,000   | 162,922,000        |          |          |      |            | 8,400,000 |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 부모 모니터링단 운영 지원          | 7,200,000   |          |           |             | 7,200,000   | 6,919,800     | 6,919,800          |          |          |      |            | 280,200   |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 일반보상금                   | 7,200,000   |          |           |             | 7,200,000   | 6,919,800     | 6,919,800          |          |          |      |            | 280,200   |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 301-11<br>기타보상금         | 7,200,000   |          |           |             | 7,200,000   | 6,919,800     | 6,919,800          |          |          |      |            | 280,200   |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 보육멘토 운영 지원              | 590,000     |          |           |             | 590,000     | 590,000       | 590,000            |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 일반운영비                   | 90,000      |          |           |             | 90,000      | 90,000        | 90,000             |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         | 201-01<br>사무관리비         | 90,000      |          |           |             | 90,000      | 90,000        | 90,000             |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 일반보상금                   | 500,000                 |             |          |           | 500,000     | 500,000     | 500,000       |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 301-11<br>기타보상금         | 500,000                 |             |          |           | 500,000     | 500,000     | 500,000       |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 인천형 어린이집 지원             | 8,100,000               |             |          |           | 8,100,000   | 8,100,000   | 8,100,000     |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 민간이전                    | 8,100,000               |             |          |           | 8,100,000   | 8,100,000   | 8,100,000     |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 8,100,000               |             |          |           | 8,100,000   | 8,100,000   | 8,100,000     |                    |          |          |      |            |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 어린이집 기능강화               | 158,740,000             |             |          |           | 158,740,000 | 143,189,420 | 143,189,420   |                    |          |          |      | 15,550,580 |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 구립어린이집 보수공사             | 158,740,000             |             |          |           | 158,740,000 | 143,189,420 | 143,189,420   |                    |          |          |      | 15,550,580 |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 시설비및부대비                 | 158,740,000             |             |          |           | 158,740,000 | 143,189,420 | 143,189,420   |                    |          |          |      | 15,550,580 |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 401-01<br>시설비           | 157,476,000             |             |          |           | 157,476,000 | 142,522,600 | 142,522,600   |                    |          |          |      | 14,953,400 |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 401-03<br>시설부대비         | 1,264,000               |             |          |           | 1,264,000   | 666,820     | 666,820       |                    |          |          |      | 597,180    |           |               |
|                         |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |           |               |



【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 평생학습도시 조성             | 50,360,000    |           |    |            | 50,360,000    | 49,520,000         | 49,520,000    |          |      |      |       | 840,000       |
| 평생학습도시 인프라 구축         | 50,360,000    |           |    |            | 50,360,000    | 49,520,000         | 49,520,000    |          |      |      |       | 840,000       |
| 평생학습 지원 사업 운영         | 42,010,000    |           |    |            | 42,010,000    | 41,170,000         | 41,170,000    |          |      |      |       | 840,000       |
| 일반운영비                 | 28,510,000    |           |    |            | 28,510,000    | 27,690,000         | 27,690,000    |          |      |      |       | 820,000       |
| 201-01<br>사무관리비       | 27,000,000    |           |    |            | 27,000,000    | 26,190,000         | 26,190,000    |          |      |      |       | 810,000       |
| 201-03<br>행사운영비       | 1,510,000     |           |    |            | 1,510,000     | 1,500,000          | 1,500,000     |          |      |      |       | 10,000        |
| 민간이전                  | 13,500,000    |           |    |            | 13,500,000    | 13,480,000         | 13,480,000    |          |      |      |       | 20,000        |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 13,500,000    |           |    |            | 13,500,000    | 13,480,000         | 13,480,000    |          |      |      |       | 20,000        |
| 성인문해교육 지원사업           | 8,350,000     |           |    |            | 8,350,000     | 8,350,000          | 8,350,000     |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  | 8,350,000     |           |    |            | 8,350,000     | 8,350,000          | 8,350,000     |          |      |      |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 8,350,000     |           |    |            | 8,350,000     | 8,350,000          | 8,350,000     |          |      |      |       |               |
| 학교재정지원 및 복지확충         | 2,089,510,000 |           |    |            | 2,089,510,000 | 2,042,073,910      | 2,031,431,930 |          |      |      |       | 58,078,070    |
| 각급학교 지원육성             | 2,089,510,000 |           |    |            | 2,089,510,000 | 2,042,073,910      | 2,031,431,930 |          |      |      |       | 58,078,070    |
| 수준높은 교육환경 조성          | 1,204,255,000 |           |    |            | 1,204,255,000 | 1,156,818,910      | 1,146,176,930 |          |      |      |       | 58,078,070    |
| 일반운영비                 | 3,305,000     |           |    |            | 3,305,000     | 3,282,600          | 3,282,600     |          |      |      |       | 22,400        |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,305,000     |           |    |            | 3,305,000     | 3,282,600          | 3,282,600     |          |      |      |       | 22,400        |
| 업무추진비                 | 950,000       |           |    |            | 950,000       | 947,400            | 947,400       |          |      |      |       | 2,600         |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 950,000       |           |    |            | 950,000       | 947,400            | 947,400       |          |      |      |       | 2,600         |
| 자치단체등이전               | 1,200,000,000 |           |    |            | 1,200,000,000 | 1,152,588,910      | 1,141,946,930 |          |      |      |       | 58,053,070    |
| 308-08<br>교육기관에대한보조   | 1,200,000,000 |           |    |            | 1,200,000,000 | 1,152,588,910      | 1,141,946,930 |          |      |      |       | 58,053,070    |

【일반회계】 【가정교육과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 학교 급식비 지원           | 885,255,000 |           |    |            | 885,255,000   | 885,255,000        | 885,255,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 자치단체등이전             | 885,255,000 |           |    |            | 885,255,000   | 885,255,000        | 885,255,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 308-08<br>교육기관에대한보조 | 885,255,000 |           |    |            | 885,255,000   | 885,255,000        | 885,255,000 |          |      |      |       |               |
| 지역우수인재 발굴육성           |                     | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |          |      |      |       |               |
| 장학재단사업                |                     | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |          |      |      |       |               |
| 월드장학재단 사업             |                     | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |          |      |      |       |               |
| 출연금                   |                     | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |          |      |      |       |               |
| 306-01<br>출연금         |                     | 125,000,000 |           |    |            | 125,000,000   | 125,000,000        | 125,000,000 |          |      |      |       |               |
| 농산물 생산 활성화 지원         |                     | 111,618,000 |           |    |            | 111,618,000   | 111,365,700        | 111,365,700 |          |      |      |       | 252,300       |
| 고품질 농산물 생산체계 구축       |                     | 111,618,000 |           |    |            | 111,618,000   | 111,365,700        | 111,365,700 |          |      |      |       | 252,300       |
| 우수농산물<br>학교급식지원사업     |                     | 111,618,000 |           |    |            | 111,618,000   | 111,365,700        | 111,365,700 |          |      |      |       | 252,300       |
| 자치단체등이전               |                     | 111,618,000 |           |    |            | 111,618,000   | 111,365,700        | 111,365,700 |          |      |      |       | 252,300       |
| 308-08<br>교육기관에대한보조   |                     | 111,618,000 |           |    |            | 111,618,000   | 111,365,700        | 111,365,700 |          |      |      |       | 252,300       |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔            | 예산성립후 증감㉕     |               |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |            |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
|                       |                     | 전년도이월액        | 이용            | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |            |
|                       |                     | 예비비사용액        | 전용            | 변경         |               |                    |               |               |             |             |       |               |            |
| 경제정책과                 | 3,543,462,000       | 1,163,464,000 |               |            | 4,706,926,000 | 4,215,624,877      | 4,007,972,957 | 208,571,000   | 208,571,000 |             |       | 490,382,043   |            |
| 행정운영경비(일자리경제과)        | 92,684,000          |               |               |            | 92,684,000    | 89,540,800         | 89,540,800    |               |             |             |       | 3,143,200     |            |
|                       | 기본경비(일자리경제과)        | 48,296,000    |               |            | 48,296,000    | 47,569,910         | 47,569,910    |               |             |             |       | 726,090       |            |
|                       |                     | 기본경비(일자리경제과)  | 48,296,000    |            |               | 48,296,000         | 47,569,910    | 47,569,910    |             |             |       |               | 726,090    |
|                       | 일반운영비               | 21,524,000    |               |            | 21,524,000    | 21,029,910         | 21,029,910    |               |             |             |       | 494,090       |            |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 21,524,000    |               |            | 21,524,000    | 21,029,910         | 21,029,910    |               |             |             |       | 494,090       |            |
|                       | 여비                  | 22,572,000    |               |            | 22,572,000    | 22,340,000         | 22,340,000    |               |             |             |       | 232,000       |            |
|                       | 202-01<br>국내여비      | 22,572,000    |               |            | 22,572,000    | 22,340,000         | 22,340,000    |               |             |             |       | 232,000       |            |
|                       | 업무추진비               | 4,200,000     |               |            | 4,200,000     | 4,200,000          | 4,200,000     |               |             |             |       |               |            |
|                       | 203-04<br>부서운영업무추진비 | 4,200,000     |               |            | 4,200,000     | 4,200,000          | 4,200,000     |               |             |             |       |               |            |
|                       | 인력운영비(일자리경제과)       | 44,388,000    |               |            | 44,388,000    | 41,970,890         | 41,970,890    |               |             |             |       | 2,417,110     |            |
|                       | 인력운영비(일자리경제과)       | 44,388,000    |               |            | 44,388,000    | 41,970,890         | 41,970,890    |               |             |             |       | 2,417,110     |            |
|                       | 인건비                 | 44,388,000    |               |            | 44,388,000    | 41,970,890         | 41,970,890    |               |             |             |       | 2,417,110     |            |
|                       | 101-02<br>기타직보수     | 44,388,000    |               |            | 44,388,000    | 41,970,890         | 41,970,890    |               |             |             |       | 2,417,110     |            |
|                       | 지역경제 활성화 추진         | 1,562,122,000 | 1,163,464,000 |            |               | 2,725,586,000      | 2,645,414,855 | 2,437,762,935 | 208,571,000 | 208,571,000 |       |               | 79,252,065 |
|                       | 전통시장 활성화 사업 추진      | 1,481,804,000 | 10,000,000    |            |               | 1,491,804,000      | 1,478,820,590 | 1,271,168,670 | 208,571,000 | 208,571,000 |       |               | 12,064,330 |
| 전통시장 구조물 정비           |                     | 70,540,000    | 10,000,000    |            |               | 80,540,000         | 71,433,550    | 71,433,550    |             |             |       |               | 9,106,450  |
|                       |                     | 시설비및부대비       | 70,540,000    | 10,000,000 |               |                    | 80,540,000    | 71,433,550    | 71,433,550  |             |       |               | 9,106,450  |
| 401-01<br>시설비         |                     | 70,000,000    | 10,000,000    |            |               | 80,000,000         | 71,433,550    | 71,433,550    |             |             |       |               | 8,566,450  |
| 401-03<br>시설부대비       |                     | 540,000       |               |            |               | 540,000            |               |               |             |             |       |               | 540,000    |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|---------------|
|                       |                      |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 전통시장 및 상점가 활성화<br>지원 | 133,936,000   |           |    |               | 133,936,000   | 130,983,120        | 130,983,120 |             |             |      |            | 2,952,880     |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 일반운영비                | 62,986,000    |           |    |               | 62,986,000    | 60,041,320         | 60,041,320  |             |             |      |            | 2,944,680     |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 31,786,000    |           |    |               | 31,786,000    | 30,956,250         | 30,956,250  |             |             |      |            | 829,750       |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비      | 31,200,000    |           |    |               | 31,200,000    | 29,085,070         | 29,085,070  |             |             |      |            | 2,114,930     |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 업무추진비                | 950,000       |           |    |               | 950,000       | 941,800            | 941,800     |             |             |      |            | 8,200         |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비  | 950,000       |           |    |               | 950,000       | 941,800            | 941,800     |             |             |      |            | 8,200         |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 민간이전                 | 70,000,000    |           |    |               | 70,000,000    | 70,000,000         | 70,000,000  |             |             |      |            |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 307-04<br>민간행사사업보조   | 70,000,000    |           |    |               | 70,000,000    | 70,000,000         | 70,000,000  |             |             |      |            |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 지역상권활성화사업            | 998,000,000   |           |    |               | 998,000,000   | 997,075,920        | 789,424,000 | 208,571,000 | 208,571,000 |      |            | 5,000         |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
|                       | 업무추진비                | 2,000,000     |           |    |               | 2,000,000     | 1,995,000          | 1,995,000   |             |             |      |            | 5,000         |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 2,000,000            |               |           |    | 2,000,000     | 1,995,000     | 1,995,000          |             |             |             |      | 5,000      |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 시설비및부대비               | 996,000,000          |               |           |    | 996,000,000   | 995,080,920   | 787,429,000        | 208,571,000 | 208,571,000 |             |      |            |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 401-01<br>시설비         | 996,000,000          |               |           |    | 996,000,000   | 995,080,920   | 787,429,000        | 208,571,000 | 208,571,000 |             |      |            |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 신포국제상인시장 육성지원<br>사업   | 279,328,000          |               |           |    | 279,328,000   | 279,328,000   | 279,328,000        |             |             |             |      |            |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 민간이전                  | 279,328,000          |               |           |    | 279,328,000   | 279,328,000   | 279,328,000        |             |             |             |      |            |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 279,328,000          |               |           |    | 279,328,000   | 279,328,000   | 279,328,000        |             |             |             |      |            |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 전통시장 및 상점 현대화         | 80,318,000           | 1,153,464,000 |           |    | 1,233,782,000 | 1,166,594,265 | 1,166,594,265      |             |             |             |      | 67,187,735 |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 인천종합어시장<br>시설현대화사업    |                      | 1,153,464,000 |           |    | 1,153,464,000 | 1,092,135,655 | 1,092,135,655      |             |             |             |      | 61,328,345 |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 시설비및부대비               |                      | 1,153,464,000 |           |    | 1,153,464,000 | 1,092,135,655 | 1,092,135,655      |             |             |             |      | 61,328,345 |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |
| 401-01<br>시설비         |                      | 1,151,464,000 |           |    | 1,151,464,000 | 1,091,695,655 | 1,091,695,655      |             |             |             |      | 59,768,345 |               |
|                       |                      |               |           |    |               |               |                    |             |             |             |      |            |               |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |            | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |  |            |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |  |            |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 401-03<br>시설부대비       |  | 2,000,000  |            |           |    | 2,000,000  | 440,000       | 440,000            |            |          |      |      | 1,560,000 |               |
|                       |  |            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 신흥시장 시설현대화사업          |  |            | 19,929,000 |           |    |            | 19,929,000    | 18,480,000         | 18,480,000 |          |      |      |           | 1,449,000     |
| 시설비및부대비               |  |            | 19,459,000 |           |    |            | 19,459,000    | 18,010,000         | 18,010,000 |          |      |      |           | 1,449,000     |
| 401-01<br>시설비         |  | 19,459,000 |            |           |    | 19,459,000 | 18,010,000    | 18,010,000         |            |          |      |      | 1,449,000 |               |
| 반환금기타                 |  |            | 470,000    |           |    |            | 470,000       | 470,000            | 470,000    |          |      |      |           |               |
| 802-03<br>과오납금등       |  | 470,000    |            |           |    | 470,000    | 470,000       | 470,000            |            |          |      |      |           |               |
| 새동인천지하상가<br>시설현대화사업   |  |            | 24,873,000 |           |    |            | 24,873,000    | 24,713,000         | 24,713,000 |          |      |      |           | 160,000       |
| 시설비및부대비               |  |            | 24,873,000 |           |    |            | 24,873,000    | 24,713,000         | 24,713,000 |          |      |      |           | 160,000       |
| 401-01<br>시설비         |  | 24,873,000 |            |           |    | 24,873,000 | 24,713,000    | 24,713,000         |            |          |      |      | 160,000   |               |
| 신포지하상가<br>시설현대화사업     |  |            | 35,000,000 |           |    |            | 35,000,000    | 30,750,000         | 30,750,000 |          |      |      |           | 4,250,000     |
| 시설비및부대비               |  |            | 35,000,000 |           |    |            | 35,000,000    | 30,750,000         | 30,750,000 |          |      |      |           | 4,250,000     |
| 401-01<br>시설비         |  | 35,000,000 |            |           |    | 35,000,000 | 30,750,000    | 30,750,000         |            |          |      |      | 4,250,000 |               |
| 중앙로지하상가<br>시설현대화사업    |  |            | 516,000    |           |    |            | 516,000       | 515,610            | 515,610    |          |      |      |           | 390           |
| 반환금기타                 |  |            | 516,000    |           |    |            | 516,000       | 515,610            | 515,610    |          |      |      |           | 390           |
| 802-03<br>과오납금등       |  | 516,000    |            |           |    | 516,000    | 515,610       | 515,610            |            |          |      |      | 390       |               |
| 공정거래 질서확립             |  |            | 4,960,000  |           |    |            | 4,960,000     | 4,099,240          | 4,099,240  |          |      |      |           | 860,760       |
| 물가안정 및 부정경쟁방지         |  |            | 4,960,000  |           |    |            | 4,960,000     | 4,099,240          | 4,099,240  |          |      |      |           | 860,760       |
| 물가안정 및 위조상품 단속        |  |            | 4,960,000  |           |    |            | 4,960,000     | 4,099,240          | 4,099,240  |          |      |      |           | 860,760       |
| 일반운영비                 |  |            | 4,800,000  |           |    |            | 4,800,000     | 3,939,240          | 3,939,240  |          |      |      |           | 860,760       |
| 201-01<br>사무관리비       |  | 4,800,000  |            |           |    | 4,800,000  | 3,939,240     | 3,939,240          |            |          |      |      | 860,760   |               |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                 | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                 |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                 |               |           |    |             |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                       |  | 일반보상금           | 160,000       |           |    |             | 160,000       | 160,000            | 160,000       |          |      |      |       |               |
|                       |  | 301-11<br>기타보상금 | 160,000       |           |    |             | 160,000       | 160,000            | 160,000       |          |      |      |       |               |
| 고용촉진 지원 서비스 활성화       |  |                 | 1,752,232,000 |           |    |             | 1,752,232,000 | 1,363,751,400      | 1,363,751,400 |          |      |      |       | 388,480,600   |
| 지역일자리창출지원사업           |  |                 | 1,000,000     |           |    |             | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000     |          |      |      |       |               |
| 일자리창출 사업추진            |  |                 | 1,000,000     |           |    |             | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000     |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                 |  |                 | 1,000,000     |           |    |             | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000     |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                 | 1,000,000     |           |    |             | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000     |          |      |      |       |               |
| 공공일자리지원               |  |                 | 741,805,000   |           |    |             | 741,805,000   | 713,555,510        | 713,555,510   |          |      |      |       | 28,249,490    |
| 지역공동체일자리사업            |  |                 | 148,128,000   |           |    |             | 148,128,000   | 144,261,910        | 144,261,910   |          |      |      |       | 3,866,090     |
| 시설비및부대비               |  |                 | 148,128,000   |           |    |             | 148,128,000   | 144,261,910        | 144,261,910   |          |      |      |       | 3,866,090     |
| 401-01<br>시설비         |  |                 | 118,128,000   |           |    | 12,200,000  | 130,328,000   | 128,634,670        | 128,634,670   |          |      |      |       | 1,693,330     |
| 401-03<br>시설부대비       |  |                 | 30,000,000    |           |    | △12,200,000 | 17,800,000    | 15,627,240         | 15,627,240    |          |      |      |       | 2,172,760     |
| 공공근로사업                |  |                 | 42,100,000    |           |    |             | 42,100,000    | 37,143,570         | 37,143,570    |          |      |      |       | 4,956,430     |
| 시설비및부대비               |  |                 | 42,100,000    |           |    |             | 42,100,000    | 37,143,570         | 37,143,570    |          |      |      |       | 4,956,430     |
| 401-01<br>시설비         |  |                 | 40,000,000    |           |    |             | 40,000,000    | 35,129,570         | 35,129,570    |          |      |      |       | 4,870,430     |
| 401-03<br>시설부대비       |  |                 | 2,100,000     |           |    |             | 2,100,000     | 2,014,000          | 2,014,000     |          |      |      |       | 86,000        |
| 공공일자리나눔미사업            |  |                 | 551,577,000   |           |    |             | 551,577,000   | 532,150,030        | 532,150,030   |          |      |      |       | 19,426,970    |
| 시설비및부대비               |  |                 | 551,577,000   |           |    |             | 551,577,000   | 532,150,030        | 532,150,030   |          |      |      |       | 19,426,970    |
| 401-01<br>시설비         |  |                 | 544,577,000   |           |    |             | 544,577,000   | 525,269,070        | 525,269,070   |          |      |      |       | 19,307,930    |
| 401-03<br>시설부대비       |  |                 | 7,000,000     |           |    |             | 7,000,000     | 6,880,960          | 6,880,960     |          |      |      |       | 119,040       |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 맞춤 취업정보 제공          | 15,128,000  |           |    |            | 15,128,000    | 15,050,000         | 15,050,000  |          |      |      |       | 78,000        |
|                       | 취업정보 제공             | 15,128,000  |           |    |            | 15,128,000    | 15,050,000         | 15,050,000  |          |      |      |       | 78,000        |
|                       | 일반운영비               | 15,128,000  |           |    |            | 15,128,000    | 15,050,000         | 15,050,000  |          |      |      |       | 78,000        |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 6,008,000   |           |    |            | 6,008,000     | 6,008,000          | 6,008,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 120,000     |           |    |            | 120,000       | 117,000            | 117,000     |          |      |      |       | 3,000         |
|                       | 201-03<br>행사운영비     | 9,000,000   |           |    |            | 9,000,000     | 8,925,000          | 8,925,000   |          |      |      |       | 75,000        |
|                       | 직업소개사업자 교육 훈련       | 1,000,000   |           |    |            | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 직업소개사업자 교육 훈련       | 1,000,000   |           |    |            | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비               | 1,000,000   |           |    |            | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 1,000,000   |           |    |            | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 지역형예비사회적기업지정제       | 943,299,000 |           |    |            | 943,299,000   | 583,145,890        | 583,145,890 |          |      |      |       | 360,153,110   |
|                       | 지역형예비사회적기업지정제       | 4,000,000   |           |    |            | 4,000,000     | 3,974,800          | 3,974,800   |          |      |      |       | 25,200        |
|                       | 일반운영비               | 4,000,000   |           |    |            | 4,000,000     | 3,974,800          | 3,974,800   |          |      |      |       | 25,200        |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,980,000          | 1,980,000   |          |      |      |       | 20,000        |
|                       | 201-03<br>행사운영비     | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,994,800          | 1,994,800   |          |      |      |       | 5,200         |
|                       | 사회적기업 일자리창출<br>지원사업 | 681,080,000 |           |    |            | 681,080,000   | 441,401,380        | 441,401,380 |          |      |      |       | 239,678,620   |
|                       | 민간이전                | 681,080,000 |           |    |            | 681,080,000   | 441,401,380        | 441,401,380 |          |      |      |       | 239,678,620   |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조  | 681,080,000 |           |    |            | 681,080,000   | 441,401,380        | 441,401,380 |          |      |      |       | 239,678,620   |
|                       | 사회적기업 사업개발비<br>지원사업 | 246,439,000 |           |    |            | 246,439,000   | 134,993,600        | 134,993,600 |          |      |      |       | 111,445,400   |
|                       | 민간이전                | 246,439,000 |           |    |            | 246,439,000   | 134,993,600        | 134,993,600 |          |      |      |       | 111,445,400   |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         |             | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |             |             | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉡ | 지출액<br>㉡ | 다음연도 이월액 |      |            |             | 집행잔액<br>㉢-㉡-㉡ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------------|---------------|
|                       |                         |             |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉡       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월       |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조      | 246,439,000 |          |           |             | 246,439,000 | 134,993,600   | 134,993,600        |          |          |      |            | 111,445,400 |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 사회적기업 사회보험료<br>지원사업     | 6,780,000   |          |           |             | 6,780,000   |               |                    |          |          |      |            | 6,780,000   |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 민간이전                    | 6,780,000   |          |           |             | 6,780,000   |               |                    |          |          |      |            | 6,780,000   |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조      | 6,780,000   |          |           |             | 6,780,000   |               |                    |          |          |      |            | 6,780,000   |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 송월동 동화마을<br>공동판매시설 유지관리 | 5,000,000   |          |           |             | 5,000,000   | 2,776,110     | 2,776,110          |          |          |      |            | 2,223,890   |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 일반운영비                   | 5,000,000   |          |           |             | 5,000,000   | 2,776,110     | 2,776,110          |          |          |      |            | 2,223,890   |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 600,000     |          |           |             | 600,000     | 600,000       | 600,000            |          |          |      |            |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비         | 4,400,000   |          |           |             | 4,400,000   | 2,176,110     | 2,176,110          |          |          |      |            | 2,223,890   |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 마을기업육성지원사업              | 50,000,000  |          |           |             | 50,000,000  | 50,000,000    | 50,000,000         |          |          |      |            |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       | 마을기업육성지원사업              | 50,000,000  |          |           |             | 50,000,000  | 50,000,000    | 50,000,000         |          |          |      |            |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 민간이전                  | 50,000,000              |             |          |           | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000    |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 50,000,000              |             |          |           | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000    |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 살기좋은 복지농촌 실현          | 10,000,000              |             |          |           | 10,000,000  | 9,380,400   | 9,380,400     |                    |          |          |      | 619,600    |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 도시농업육성지원사업            | 10,000,000              |             |          |           | 10,000,000  | 9,380,400   | 9,380,400     |                    |          |          |      | 619,600    |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 상자덧발 보급사업             | 10,000,000              |             |          |           | 10,000,000  | 9,380,400   | 9,380,400     |                    |          |          |      | 619,600    |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 민간자본이전                | 10,000,000              |             |          |           | 10,000,000  | 9,380,400   | 9,380,400     |                    |          |          |      | 619,600    |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 402-01<br>민간자본사업보조    | 10,000,000              |             |          |           | 10,000,000  | 9,380,400   | 9,380,400     |                    |          |          |      | 619,600    |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 가축전염병 예방              | 121,464,000             |             |          |           | 121,464,000 | 103,438,182 | 103,438,182   |                    |          |          |      | 18,025,818 |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 가축전염병 확산 예방           | 113,408,000             |             |          |           | 113,408,000 | 98,813,200  | 98,813,200    |                    |          |          |      | 14,594,800 |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |
| 공수의 운영                | 9,000,000               |             |          |           | 9,000,000   | 9,000,000   | 9,000,000     |                    |          |          |      |            |             |               |
|                       |                         |             |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |             |               |



【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |            | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |         | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|----------|------------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|---------|---------------|
|                       |            |          | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월   |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 일반보상금                 | 9,000,000  |          |            |    | 9,000,000  | 9,000,000     | 9,000,000          |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 301-11<br>기타보상금       | 9,000,000  |          |            |    | 9,000,000  | 9,000,000     | 9,000,000          |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 구제역 및 조류인플루엔자<br>예방사업 | 9,000,000  |          |            |    | 9,000,000  | 8,901,880     | 8,901,880          |          |          |      |      | 98,120  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 재료비                   | 1,500,000  |          | 7,500,000  |    | 9,000,000  | 8,901,880     | 8,901,880          |          |          |      |      | 98,120  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 206-01<br>재료비         | 1,500,000  |          | 7,500,000  |    | 9,000,000  | 8,901,880     | 8,901,880          |          |          |      |      | 98,120  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 민간이전                  | 7,500,000  |          | △7,500,000 |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 7,500,000  |          | △7,500,000 |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 유기동물보호대책사업            | 70,950,000 |          |            |    | 70,950,000 | 70,895,000    | 70,895,000         |          |          |      |      | 55,000  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 일반운영비                 | 950,000    |          |            |    | 950,000    | 935,000       | 935,000            |          |          |      |      | 15,000  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 950,000    |          |            |    | 950,000    | 935,000       | 935,000            |          |          |      |      | 15,000  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 민간이전                  | 70,000,000 |          |            |    | 70,000,000 | 69,960,000    | 69,960,000         |          |          |      |      | 40,000  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 70,000,000 |          |            |    | 70,000,000 | 69,960,000    | 69,960,000         |          |          |      |      | 40,000  |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 광견병 예방접종시술비<br>지원사업   | 2,400,000  |          |            |    | 2,400,000  | 1,540,500     | 1,540,500          |          |          |      |      | 859,500 |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 민간이전                  | 2,400,000  |          |            |    | 2,400,000  | 1,540,500     | 1,540,500          |          |          |      |      | 859,500 |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 2,400,000  |          |            |    | 2,400,000  | 1,540,500     | 1,540,500          |          |          |      |      | 859,500 |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 소브루셀라병 검사요원<br>채활비 지원 | 980,000    |          |            |    | 980,000    | 980,000       | 980,000            |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 민간이전                  | 980,000    |          |            |    | 980,000    | 980,000       | 980,000            |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 980,000    |          |            |    | 980,000    | 980,000       | 980,000            |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 돼지췌코바이러스 예방 사업        | 60,000     |          |            |    | 60,000     | 60,000        | 60,000             |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |
| 민간이전                  | 60,000     |          |            |    | 60,000     | 60,000        | 60,000             |          |          |      |      |         |               |
|                       |            |          |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |         |               |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    |            | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |                    |            |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                    |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |            |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 60,000     |          |           |    | 60,000     | 60,000        | 60,000             |          |          |      |      |            |               |
|                       | 가축질병 살처분처리 지원      | 16,500,000 |          |           |    | 16,500,000 | 3,200,700     | 3,200,700          |          |          |      |      | 13,299,300 |               |
|                       | 일반운영비              | 4,000,000  |          |           |    | 4,000,000  | 3,200,700     | 3,200,700          |          |          |      |      | 799,300    |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 4,000,000  |          |           |    | 4,000,000  | 3,200,700     | 3,200,700          |          |          |      |      | 799,300    |               |
|                       | 일반보상금              | 12,500,000 |          |           |    | 12,500,000 |               |                    |          |          |      |      | 12,500,000 |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 12,500,000 |          |           |    | 12,500,000 |               |                    |          |          |      |      | 12,500,000 |               |
|                       | 구제역 백신접종 시술        | 750,000    |          |           |    | 750,000    | 700,000       | 700,000            |          |          |      |      | 50,000     |               |
|                       | 민간이전               | 750,000    |          |           |    | 750,000    | 700,000       | 700,000            |          |          |      |      | 50,000     |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 750,000    |          |           |    | 750,000    | 700,000       | 700,000            |          |          |      |      | 50,000     |               |
|                       | 구제역예방주사            | 1,080,000  |          |           |    | 1,080,000  | 850,000       | 850,000            |          |          |      |      | 230,000    |               |
|                       | 민간이전               | 1,080,000  |          |           |    | 1,080,000  | 850,000       | 850,000            |          |          |      |      | 230,000    |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 1,080,000  |          |           |    | 1,080,000  | 850,000       | 850,000            |          |          |      |      | 230,000    |               |
|                       | 광견병 예방주사           | 2,688,000  |          |           |    | 2,688,000  | 2,685,120     | 2,685,120          |          |          |      |      | 2,880      |               |
|                       | 민간이전               | 2,688,000  |          |           |    | 2,688,000  | 2,685,120     | 2,685,120          |          |          |      |      | 2,880      |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 2,688,000  |          |           |    | 2,688,000  | 2,685,120     | 2,685,120          |          |          |      |      | 2,880      |               |
|                       | 축산업 사육기반 확충        | 8,056,000  |          |           |    | 8,056,000  | 4,624,982     | 4,624,982          |          |          |      |      | 3,431,018  |               |
|                       | 축산환경개선사업           | 1,080,000  |          |           |    | 1,080,000  | 1,080,000     | 1,080,000          |          |          |      |      |            |               |
|                       | 민간이전               | 1,080,000  |          |           |    | 1,080,000  | 1,080,000     | 1,080,000          |          |          |      |      |            |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 1,080,000  |          |           |    | 1,080,000  | 1,080,000     | 1,080,000          |          |          |      |      |            |               |
|                       | 축산물수거 검사 지원        | 300,000    |          |           |    | 300,000    | 299,990       | 299,990            |          |          |      |      | 10         |               |

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔  | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |        |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|-----------|---------------|--------|
|                       |                    |                 | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |           | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               | 예비비사용액 |
|                       | 일반운영비              | 200,000         |           |    |            | 200,000       | 199,990            | 199,990   |          |      |      |           | 10            |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       |                    | 201-01<br>사무관리비 | 200,000   |    |            |               | 200,000            | 199,990   | 199,990  |      |      |           |               | 10     |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       | 일반보상금              | 100,000         |           |    |            | 100,000       | 100,000            | 100,000   |          |      |      |           |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 100,000         |           |    |            | 100,000       | 100,000            | 100,000   |          |      |      |           |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       | 가축분뇨수분조절제지원        | 1,376,000       |           |    |            | 1,376,000     | 1,290,000          | 1,290,000 |          |      |      |           | 86,000        |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       | 민간이전               | 1,376,000       |           |    |            | 1,376,000     | 1,290,000          | 1,290,000 |          |      |      |           | 86,000        |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 1,376,000       |           |    |            | 1,376,000     | 1,290,000          | 1,290,000 |          |      |      |           | 86,000        |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       | 동물등록제지원사업          | 2,500,000       |           |    |            | 2,500,000     | 1,954,992          | 1,954,992 |          |      |      |           | 545,008       |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
|                       | 일반운영비              | 500,000         |           |    |            | 500,000       | 497,992            | 497,992   |          |      |      |           | 2,008         |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
| 201-01<br>사무관리비       | 500,000            |                 |           |    | 500,000    | 497,992       | 497,992            |           |          |      |      | 2,008     |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
| 민간이전                  | 2,000,000          |                 |           |    | 2,000,000  | 1,457,000     | 1,457,000          |           |          |      |      | 543,000   |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
| 307-05<br>민간위탁금       | 2,000,000          |                 |           |    | 2,000,000  | 1,457,000     | 1,457,000          |           |          |      |      | 543,000   |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
| 학생승마체험 지원사업           | 2,800,000          |                 |           |    | 2,800,000  |               |                    |           |          |      |      | 2,800,000 |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
| 민간이전                  | 2,800,000          |                 |           |    | 2,800,000  |               |                    |           |          |      |      | 2,800,000 |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 2,800,000          |                 |           |    | 2,800,000  |               |                    |           |          |      |      | 2,800,000 |               |        |
|                       |                    |                 |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |           |               |        |

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-------|---------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                         |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |            |            |      |       |               |
| 위생환경과                   | 845,518,000 |           |    |            | 845,518,000   | 735,548,520        | 735,548,520 | 25,000,000 | 25,000,000 |      |       | 84,969,480    |
| 행정운영경비(위생환경과)           | 69,456,000  |           |    |            | 69,456,000    | 69,445,330         | 69,445,330  |            |            |      |       | 10,670        |
| 기본경비(위생환경과)             | 69,456,000  |           |    |            | 69,456,000    | 69,445,330         | 69,445,330  |            |            |      |       | 10,670        |
| 기본경비(환경관리과)             | 37,063,000  |           |    |            | 37,063,000    | 37,057,770         | 37,057,770  |            |            |      |       | 5,230         |
| 일반운영비                   | 17,083,000  |           |    |            | 17,083,000    | 17,077,770         | 17,077,770  |            |            |      |       | 5,230         |
| 201-01<br>사무관리비         | 17,083,000  |           |    |            | 17,083,000    | 17,077,770         | 17,077,770  |            |            |      |       | 5,230         |
| 여비                      | 17,280,000  |           |    |            | 17,280,000    | 17,280,000         | 17,280,000  |            |            |      |       |               |
| 202-01<br>국내여비          | 17,280,000  |           |    |            | 17,280,000    | 17,280,000         | 17,280,000  |            |            |      |       |               |
| 업무추진비                   | 2,700,000   |           |    |            | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000   |            |            |      |       |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비     | 2,700,000   |           |    |            | 2,700,000     | 2,700,000          | 2,700,000   |            |            |      |       |               |
| 기본경비(위생과)               | 32,393,000  |           |    |            | 32,393,000    | 32,387,560         | 32,387,560  |            |            |      |       | 5,440         |
| 일반운영비                   | 14,869,000  |           |    |            | 14,869,000    | 14,863,730         | 14,863,730  |            |            |      |       | 5,270         |
| 201-01<br>사무관리비         | 14,869,000  |           |    |            | 14,869,000    | 14,863,730         | 14,863,730  |            |            |      |       | 5,270         |
| 여비                      | 14,824,000  |           |    |            | 14,824,000    | 14,824,000         | 14,824,000  |            |            |      |       |               |
| 202-01<br>국내여비          | 14,824,000  |           |    |            | 14,824,000    | 14,824,000         | 14,824,000  |            |            |      |       |               |
| 업무추진비                   | 2,700,000   |           |    |            | 2,700,000     | 2,699,830          | 2,699,830   |            |            |      |       | 170           |
| 203-04<br>부서운영업무추진비     | 2,700,000   |           |    |            | 2,700,000     | 2,699,830          | 2,699,830   |            |            |      |       | 170           |
| 위생업소 건전한 영업풍토 조성        | 463,566,000 |           |    |            | 463,566,000   | 432,239,550        | 432,239,550 | 25,000,000 | 25,000,000 |      |       | 6,326,450     |
| 유통식품안전관리 및 위생업소<br>수준향상 | 375,261,000 |           |    |            | 375,261,000   | 349,080,880        | 349,080,880 | 25,000,000 | 25,000,000 |      |       | 1,180,120     |
| 유통식품 안전관리               | 20,511,000  |           |    |            | 20,511,000    | 19,750,050         | 19,750,050  |            |            |      |       | 760,950       |

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉔             | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |         |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|-------|---------------|---------|
|                       |                 |                      | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |         |
|                       |                 |                      |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               | 예비비사용액  |
|                       | 일반운영비           | 14,418,000           |            |    |            | 14,418,000    | 14,064,690         | 14,064,690 |            |      |      |       | 353,310       |         |
|                       |                 | 201-01<br>사무관리비      | 9,330,000  |    |            |               | 9,330,000          | 9,033,110  | 9,033,110  |      |      |       |               | 296,890 |
|                       |                 | 201-02<br>공공운영비      | 5,088,000  |    |            |               | 5,088,000          | 5,031,580  | 5,031,580  |      |      |       |               | 56,420  |
|                       |                 | 여비                   | 4,000,000  |    |            |               | 4,000,000          | 4,000,000  | 4,000,000  |      |      |       |               |         |
|                       |                 | 202-01<br>국내여비       | 4,000,000  |    |            |               | 4,000,000          | 4,000,000  | 4,000,000  |      |      |       |               |         |
|                       |                 | 일반보상금                | 2,093,000  |    |            |               | 2,093,000          | 1,685,360  | 1,685,360  |      |      |       |               | 407,640 |
|                       |                 | 301-09<br>행사실비보상금    | 393,000    |    |            |               | 393,000            | 335,360    | 335,360    |      |      |       |               | 57,640  |
|                       |                 | 301-11<br>기타보상금      | 1,700,000  |    |            |               | 1,700,000          | 1,350,000  | 1,350,000  |      |      |       |               | 350,000 |
|                       |                 | 공중 및 식품위생업소 관리<br>강화 | 12,350,000 |    |            |               | 12,350,000         | 11,995,180 | 11,995,180 |      |      |       |               | 354,820 |
|                       | 일반운영비           | 3,500,000            |            |    |            | 3,500,000     | 3,145,180          | 3,145,180  |            |      |      |       | 354,820       |         |
|                       |                 | 201-02<br>공공운영비      | 3,500,000  |    |            |               | 3,500,000          | 3,145,180  | 3,145,180  |      |      |       |               | 354,820 |
|                       |                 | 업무추진비                | 2,850,000  |    |            |               | 2,850,000          | 2,850,000  | 2,850,000  |      |      |       |               |         |
|                       |                 | 203-03<br>시책추진업무추진비  | 2,850,000  |    |            |               | 2,850,000          | 2,850,000  | 2,850,000  |      |      |       |               |         |
|                       |                 | 일반보상금                | 6,000,000  |    |            |               | 6,000,000          | 6,000,000  | 6,000,000  |      |      |       |               |         |
|                       |                 | 301-11<br>기타보상금      | 6,000,000  |    |            |               | 6,000,000          | 6,000,000  | 6,000,000  |      |      |       |               |         |
| 어린이 식생활 안전관리          |                 | 9,700,000            |            |    |            | 9,700,000     | 9,700,000          | 9,700,000  |            |      |      |       |               |         |
| 일반운영비                 | 2,500,000       |                      |            |    | 2,500,000  | 2,500,000     | 2,500,000          |            |            |      |      |       |               |         |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 2,500,000            |            |    |            | 2,500,000     | 2,500,000          | 2,500,000  |            |      |      |       |               |         |
|                       | 일반보상금           | 7,200,000            |            |    |            | 7,200,000     | 7,200,000          | 7,200,000  |            |      |      |       |               |         |
|                       | 301-11<br>기타보상금 | 7,200,000            |            |    |            | 7,200,000     | 7,200,000          | 7,200,000  |            |      |      |       |               |         |

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                   | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-----------|---------------|
|                       |                   |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 어린이급식관리지원센터<br>운영 | 327,500,000 |           |    |            | 327,500,000   | 302,435,650        | 302,435,650 | 25,000,000 | 25,000,000 |      |           | 64,350        |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 일반운영비             | 2,500,000   |           |    |            | 2,500,000     | 2,435,650          | 2,435,650   |            |            |      |           | 64,350        |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비   | 2,500,000   |           |    |            | 2,500,000     | 2,435,650          | 2,435,650   |            |            |      |           | 64,350        |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 민간이전              | 300,000,000 |           |    |            | 300,000,000   | 300,000,000        | 300,000,000 |            |            |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금   | 300,000,000 |           |    |            | 300,000,000   | 300,000,000        | 300,000,000 |            |            |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 시설비및부대비           | 25,000,000  |           |    |            | 25,000,000    |                    |             | 25,000,000 | 25,000,000 |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 401-01<br>시설비     | 25,000,000  |           |    |            | 25,000,000    |                    |             | 25,000,000 | 25,000,000 |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 건강기능식품 안전관리       | 5,200,000   |           |    |            | 5,200,000     | 5,200,000          | 5,200,000   |            |            |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 여비                | 480,000     |           |    |            | 480,000       | 480,000            | 480,000     |            |            |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 202-01<br>국내여비    | 480,000     |           |    |            | 480,000       | 480,000            | 480,000     |            |            |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 재료비                   | 4,720,000         |             |           |    | 4,720,000  | 4,720,000     | 4,720,000          |             |            |            |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 206-01<br>재료비         | 4,720,000         |             |           |    | 4,720,000  | 4,720,000     | 4,720,000          |             |            |            |      |           |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 위생업소 효율적 관리 추진        | 87,305,000        |             |           |    | 87,305,000 | 82,158,770    | 82,158,770         |             |            |            |      | 5,146,230 |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 특색음식거리 활성화 및 관리       | 29,640,000        |             |           |    | 29,640,000 | 26,471,830    | 26,471,830         |             |            |            |      | 3,168,170 |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 일반운영비                 | 9,640,000         |             |           |    | 9,640,000  | 8,393,330     | 8,393,330          |             |            |            |      | 1,246,670 |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 8,640,000         |             |           |    | 8,640,000  | 8,064,000     | 8,064,000          |             |            |            |      | 576,000   |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 1,000,000         |             |           |    | 1,000,000  | 329,330       | 329,330            |             |            |            |      | 670,670   |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 시설비및부대비               | 20,000,000        |             |           |    | 20,000,000 | 18,078,500    | 18,078,500         |             |            |            |      | 1,921,500 |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 401-01<br>시설비         | 20,000,000        |             |           |    | 20,000,000 | 18,078,500    | 18,078,500         |             |            |            |      | 1,921,500 |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 음식문화개선 및<br>우수업소관리    | 51,895,000        |             |           |    | 51,895,000 | 50,030,220    | 50,030,220         |             |            |            |      | 1,864,780 |               |
|                       |                   |             |           |    |            |               |                    |             |            |            |      |           |               |

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉠        | 예산성립후 증감㉡  |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액   |      |      |         | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|------|---------|---------------|-----------|
|                       |                               |                 | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월   |               |           |
|                       |                               |                 |            |    |            |               |                    |             |            |      |      |         |               | 예비비사용액    |
|                       | 일반운영비                         | 51,895,000      |            |    |            | 51,895,000    | 50,030,220         | 50,030,220  |            |      |      |         | 1,864,780     |           |
|                       |                               | 201-01<br>사무관리비 | 21,895,000 |    |            |               | 21,895,000         | 20,686,500  | 20,686,500 |      |      |         |               | 1,208,500 |
|                       |                               | 201-03<br>행사운영비 | 30,000,000 |    |            |               | 30,000,000         | 29,343,720  | 29,343,720 |      |      |         |               | 656,280   |
|                       | 공중·식품위생업소 인허가<br>관리           | 5,770,000       |            |    |            | 5,770,000     | 5,656,720          | 5,656,720   |            |      |      |         | 113,280       |           |
|                       | 일반운영비                         | 5,770,000       |            |    |            | 5,770,000     | 5,656,720          | 5,656,720   |            |      |      |         | 113,280       |           |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 3,300,000       |            |    |            | 3,300,000     | 3,268,900          | 3,268,900   |            |      |      |         | 31,100        |           |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 2,470,000       |            |    |            | 2,470,000     | 2,387,820          | 2,387,820   |            |      |      |         | 82,180        |           |
|                       | 수입식품의 안전한 유통관리                | 1,000,000       |            |    |            | 1,000,000     | 999,900            | 999,900     |            |      |      |         | 100           |           |
|                       | 식품 수입업소 인허가 및<br>수입식품 사후관리 강화 | 1,000,000       |            |    |            | 1,000,000     | 999,900            | 999,900     |            |      |      |         | 100           |           |
|                       | 일반운영비                         | 1,000,000       |            |    |            | 1,000,000     | 999,900            | 999,900     |            |      |      |         | 100           |           |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 1,000,000       |            |    |            | 1,000,000     | 999,900            | 999,900     |            |      |      |         | 100           |           |
|                       | 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성              | 312,496,000     |            |    |            | 312,496,000   | 233,863,640        | 233,863,640 |            |      |      |         | 78,632,360    |           |
|                       | 환경보전 및 관리                     | 226,619,000     |            |    |            | 226,619,000   | 169,890,280        | 169,890,280 |            |      |      |         | 56,728,720    |           |
|                       | 자연환경 보전                       | 42,270,000      |            |    |            | 42,270,000    | 37,623,820         | 37,623,820  |            |      |      |         | 4,646,180     |           |
|                       | 일반운영비                         | 6,820,000       |            |    |            | 6,820,000     | 6,511,470          | 6,511,470   |            |      |      |         | 308,530       |           |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 5,900,000       |            |    |            | 5,900,000     | 5,684,450          | 5,684,450   |            |      |      |         | 215,550       |           |
| 201-02<br>공공운영비       | 920,000                       |                 |            |    | 920,000    | 827,020       | 827,020            |             |            |      |      | 92,980  |               |           |
| 업무추진비                 | 2,850,000                     |                 |            |    | 2,850,000  | 2,810,500     | 2,810,500          |             |            |      |      | 39,500  |               |           |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 2,850,000                     |                 |            |    | 2,850,000  | 2,810,500     | 2,810,500          |             |            |      |      | 39,500  |               |           |
| 재료비                   | 7,600,000                     |                 |            |    | 7,600,000  | 7,394,240     | 7,394,240          |             |            |      |      | 205,760 |               |           |

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                               |             |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 206-01<br>재료비                 | 7,600,000   |           |    |            | 7,600,000     | 7,394,240          | 7,394,240  |          |      |      |       | 205,760       |
|                       | 일반보상금                         | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 5,907,610          | 5,907,610  |          |      |      |       | 4,092,390     |
|                       | 301-11<br>기타보상금               | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 5,907,610          | 5,907,610  |          |      |      |       | 4,092,390     |
|                       | 민간이전                          | 15,000,000  |           |    |            | 15,000,000    | 15,000,000         | 15,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조            | 15,000,000  |           |    |            | 15,000,000    | 15,000,000         | 15,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 환경개선부담금 부과·징수                 | 34,740,000  |           |    |            | 34,740,000    | 28,044,820         | 28,044,820 |          |      |      |       | 6,695,180     |
|                       | 일반운영비                         | 34,740,000  |           |    |            | 34,740,000    | 28,044,820         | 28,044,820 |          |      |      |       | 6,695,180     |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 8,810,000   |           |    |            | 8,810,000     | 8,083,280          | 8,083,280  |          |      |      |       | 726,720       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 25,930,000  |           |    |            | 25,930,000    | 19,961,540         | 19,961,540 |          |      |      |       | 5,968,460     |
|                       | 기후변화 대응                       | 27,000,000  |           |    |            | 27,000,000    | 13,111,960         | 13,111,960 |          |      |      |       | 13,888,040    |
|                       | 일반운영비                         | 5,000,000   |           |    |            | 5,000,000     | 4,987,390          | 4,987,390  |          |      |      |       | 12,610        |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 5,000,000   |           |    |            | 5,000,000     | 4,987,390          | 4,987,390  |          |      |      |       | 12,610        |
|                       | 일반보상금                         | 22,000,000  |           |    |            | 22,000,000    | 8,124,570          | 8,124,570  |          |      |      |       | 13,875,430    |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금             | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 2,000,000          | 2,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금               | 20,000,000  |           |    |            | 20,000,000    | 6,124,570          | 6,124,570  |          |      |      |       | 13,875,430    |
|                       | 석면안전관리 및<br>피해구제사업            | 122,609,000 |           |    |            | 122,609,000   | 91,109,680         | 91,109,680 |          |      |      |       | 31,499,320    |
|                       | 일반보상금                         | 32,209,000  |           |    |            | 32,209,000    | 24,956,530         | 24,956,530 |          |      |      |       | 7,252,470     |
|                       | 301-01<br>사회보장적수혜금            | 32,209,000  |           |    |            | 32,209,000    | 24,956,530         | 24,956,530 |          |      |      |       | 7,252,470     |
|                       | 자치단체등자본이전                     | 90,400,000  |           |    |            | 90,400,000    | 66,153,150         | 66,153,150 |          |      |      |       | 24,246,850    |
|                       | 403-02<br>공기관등에대한자본적대행사업<br>비 | 90,400,000  |           |    |            | 90,400,000    | 66,153,150         | 66,153,150 |          |      |      |       | 24,246,850    |



【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                  | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                  |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                  |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 산업환경 관리               | 12,291,000       |            |           |    | 12,291,000 | 8,161,510     | 8,161,510          |            |          |      |      | 4,129,490 |               |
|                       | 환경오염물질 배출사업장 관리  | 7,371,000  |           |    | 7,371,000  | 3,667,300     | 3,667,300          |            |          |      |      | 3,703,700 |               |
|                       | 일반운영비            | 3,401,000  |           |    | 3,401,000  | 1,827,800     | 1,827,800          |            |          |      |      | 1,573,200 |               |
|                       | 201-01 사무관리비     | 2,401,000  |           |    | 2,401,000  | 835,600       | 835,600            |            |          |      |      | 1,565,400 |               |
|                       | 201-02 공공운영비     | 1,000,000  |           |    | 1,000,000  | 992,200       | 992,200            |            |          |      |      | 7,800     |               |
|                       | 재료비              | 1,370,000  |           |    | 1,370,000  | 1,314,500     | 1,314,500          |            |          |      |      | 55,500    |               |
|                       | 206-01 재료비       | 1,370,000  |           |    | 1,370,000  | 1,314,500     | 1,314,500          |            |          |      |      | 55,500    |               |
|                       | 일반보상금            | 2,600,000  |           |    | 2,600,000  | 525,000       | 525,000            |            |          |      |      | 2,075,000 |               |
|                       | 301-09 행사실비보상금   | 600,000    |           |    | 600,000    | 525,000       | 525,000            |            |          |      |      | 75,000    |               |
|                       | 301-11 기타보상금     | 2,000,000  |           |    | 2,000,000  |               |                    |            |          |      |      | 2,000,000 |               |
|                       | 약취관리             | 4,920,000  |           |    | 4,920,000  | 4,494,210     | 4,494,210          |            |          |      |      | 425,790   |               |
|                       | 일반운영비            | 4,260,000  |           |    | 4,260,000  | 3,834,210     | 3,834,210          |            |          |      |      | 425,790   |               |
|                       | 201-02 공공운영비     | 4,260,000  |           |    | 4,260,000  | 3,834,210     | 3,834,210          |            |          |      |      | 425,790   |               |
|                       | 자산취득비            | 660,000    |           |    | 660,000    | 660,000       | 660,000            |            |          |      |      |           |               |
|                       | 405-01 자산및물품취득비  | 660,000    |           |    | 660,000    | 660,000       | 660,000            |            |          |      |      |           |               |
|                       | 생활환경관리           | 73,586,000 |           |    |            | 73,586,000    | 55,811,850         | 55,811,850 |          |      |      |           | 17,774,150    |
|                       | 환경오염측정시설 관리      | 4,700,000  |           |    |            | 4,700,000     | 2,904,050          | 2,904,050  |          |      |      |           | 1,795,950     |
|                       | 일반운영비            | 4,700,000  |           |    |            | 4,700,000     | 2,904,050          | 2,904,050  |          |      |      |           | 1,795,950     |
|                       | 201-02 공공운영비     | 4,700,000  |           |    |            | 4,700,000     | 2,904,050          | 2,904,050  |          |      |      |           | 1,795,950     |
|                       | 생활소음 및 비산먼지 등 관리 | 54,266,000 |           |    |            | 54,266,000    | 40,173,900         | 40,173,900 |          |      |      |           | 14,092,100    |

【일반회계】 【위생환경과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |               | 예산액<br>㉔           | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |           |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|-------|---------------|-----------|
|                       |               |                    | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |           |
|                       |               |                    | 예비비사용액     | 전용 | 변경         |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 일반운영비         | 12,116,000         |            |    |            | 12,116,000    | 2,671,200          | 2,671,200  |            |      |      |       | 9,444,800     |           |
|                       |               | 201-01<br>사무관리비    | 2,000,000  |    |            |               | 2,000,000          | 1,998,000  | 1,998,000  |      |      |       |               | 2,000     |
|                       |               | 201-02<br>공공운영비    | 10,116,000 |    |            |               | 10,116,000         | 673,200    | 673,200    |      |      |       |               | 9,442,800 |
|                       | 자산취득비         | 42,150,000         |            |    |            | 42,150,000    | 37,502,700         | 37,502,700 |            |      |      |       | 4,647,300     |           |
|                       |               | 405-01<br>자산및물품취득비 | 42,150,000 |    |            |               | 42,150,000         | 37,502,700 | 37,502,700 |      |      |       |               | 4,647,300 |
|                       | 자동차 배출가스 관리   | 14,620,000         |            |    |            | 14,620,000    | 12,733,900         | 12,733,900 |            |      |      |       | 1,886,100     |           |
|                       | 일반운영비         | 6,020,000          |            |    |            | 6,020,000     | 4,749,900          | 4,749,900  |            |      |      |       | 1,270,100     |           |
|                       |               | 201-01<br>사무관리비    | 4,520,000  |    |            |               | 4,520,000          | 4,392,400  | 4,392,400  |      |      |       |               | 127,600   |
|                       |               | 201-02<br>공공운영비    | 1,500,000  |    |            |               | 1,500,000          | 357,500    | 357,500    |      |      |       |               | 1,142,500 |
|                       | 시설비및부대비       | 8,600,000          |            |    |            | 8,600,000     | 7,984,000          | 7,984,000  |            |      |      |       | 616,000       |           |
|                       | 401-01<br>시설비 | 8,600,000          |            |    |            | 8,600,000     | 7,984,000          | 7,984,000  |            |      |      |       | 616,000       |           |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)  | 예산액<br>㉠       | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢-㉠+㉡  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤       | 다음연도 이월액    |             |             |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|------------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                        |                | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉥          | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                        |                | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |                |                    |                |             |             |             |       |               |
| 자원순환과                  | 16,542,380,000 | 522,237,000 |    |            | 17,064,617,000 | 15,664,980,187     | 14,854,360,677 | 996,846,450 | 208,660,000 | 788,186,450 |       | 1,213,409,873 |
| 행정운영경비(자원순환과)          | 5,867,405,000  |             |    |            | 5,867,405,000  | 5,057,675,480      | 5,057,675,480  |             |             |             |       | 809,729,520   |
| 인력운영비(자원순환과)           | 5,819,117,000  |             |    |            | 5,819,117,000  | 5,009,389,450      | 5,009,389,450  |             |             |             |       | 809,727,550   |
| 인력운영비(청소과)             | 5,819,117,000  |             |    |            | 5,819,117,000  | 5,009,389,450      | 5,009,389,450  |             |             |             |       | 809,727,550   |
| 인건비                    | 5,819,117,000  |             |    |            | 5,819,117,000  | 5,009,389,450      | 5,009,389,450  |             |             |             |       | 809,727,550   |
| 101-03<br>무기계약근로자보수    | 5,666,303,000  |             |    |            | 5,666,303,000  | 4,869,198,240      | 4,869,198,240  |             |             |             |       | 797,104,760   |
| 101-04<br>기간제근로자등보수    | 152,814,000    |             |    |            | 152,814,000    | 140,191,210        | 140,191,210    |             |             |             |       | 12,622,790    |
| 기본경비(자원순환과)            | 48,288,000     |             |    |            | 48,288,000     | 48,286,030         | 48,286,030     |             |             |             |       | 1,970         |
| 기본경비(청소과)              | 48,288,000     |             |    |            | 48,288,000     | 48,286,030         | 48,286,030     |             |             |             |       | 1,970         |
| 일반운영비                  | 25,368,000     |             |    |            | 25,368,000     | 25,366,800         | 25,366,800     |             |             |             |       | 1,200         |
| 201-01<br>사무관리비        | 25,368,000     |             |    |            | 25,368,000     | 25,366,800         | 25,366,800     |             |             |             |       | 1,200         |
| 여비                     | 18,720,000     |             |    |            | 18,720,000     | 18,720,000         | 18,720,000     |             |             |             |       |               |
| 202-01<br>국내여비         | 18,720,000     |             |    |            | 18,720,000     | 18,720,000         | 18,720,000     |             |             |             |       |               |
| 업무추진비                  | 4,200,000      |             |    |            | 4,200,000      | 4,199,230          | 4,199,230      |             |             |             |       | 770           |
| 203-04<br>부서운영업무추진비    | 4,200,000      |             |    |            | 4,200,000      | 4,199,230          | 4,199,230      |             |             |             |       | 770           |
| 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성       | 10,456,873,000 | 522,237,000 |    |            | 10,979,110,000 | 10,404,439,827     | 9,600,835,907  | 989,830,860 | 208,660,000 | 781,170,860 |       | 388,443,233   |
| 환경취약지역 정비 및<br>청소활동 전개 | 6,421,416,000  | 267,137,000 |    |            | 6,688,553,000  | 6,227,775,100      | 5,906,297,110  | 471,304,930 | 172,260,000 | 299,044,930 |       | 310,950,960   |
| 환경취약지역 정비              | 123,230,000    |             |    |            | 123,230,000    | 99,148,480         | 99,148,480     |             |             |             |       | 24,081,520    |
| 일반운영비                  | 2,530,000      |             |    |            | 2,530,000      | 2,514,600          | 2,514,600      |             |             |             |       | 15,400        |
| 201-01<br>사무관리비        | 2,530,000      |             |    |            | 2,530,000      | 2,514,600          | 2,514,600      |             |             |             |       | 15,400        |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                       |                     |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |                     |               |             |    |            |               |                    |               |             |             |             |       |               |
|                       | 업무추진비               | 5,700,000     |             |    |            | 5,700,000     | 5,691,100          | 5,691,100     |             |             |             |       | 8,900         |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 5,700,000     |             |    |            | 5,700,000     | 5,691,100          | 5,691,100     |             |             |             |       | 8,900         |
|                       | 민간이전                | 115,000,000   |             |    |            | 115,000,000   | 90,942,780         | 90,942,780    |             |             |             |       | 24,057,220    |
|                       | 307-05<br>민간위탁금     | 115,000,000   |             |    |            | 115,000,000   | 90,942,780         | 90,942,780    |             |             |             |       | 24,057,220    |
|                       | 기동순찰반 운영지원          | 8,000,000     |             |    |            | 8,000,000     | 8,000,000          | 8,000,000     |             |             |             |       |               |
|                       | 민간이전                | 8,000,000     |             |    |            | 8,000,000     | 8,000,000          | 8,000,000     |             |             |             |       |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금     | 8,000,000     |             |    |            | 8,000,000     | 8,000,000          | 8,000,000     |             |             |             |       |               |
|                       | 노면 청소차량 유지 관리       | 339,585,000   |             |    |            | 339,585,000   | 309,122,600        | 309,122,600   |             |             |             |       | 30,462,400    |
|                       | 일반운영비               | 245,205,000   |             |    |            | 245,205,000   | 240,397,150        | 240,397,150   |             |             |             |       | 4,807,850     |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 9,445,000     |             |    |            | 9,445,000     | 9,023,300          | 9,023,300     |             |             |             |       | 421,700       |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 235,760,000   |             |    |            | 235,760,000   | 231,373,850        | 231,373,850   |             |             |             |       | 4,386,150     |
|                       | 시설비및부대비             | 33,550,000    |             |    |            | 33,550,000    | 30,680,000         | 30,680,000    |             |             |             |       | 2,870,000     |
|                       | 401-01<br>시설비       | 33,550,000    |             |    |            | 33,550,000    | 30,680,000         | 30,680,000    |             |             |             |       | 2,870,000     |
|                       | 자산취득비               | 60,830,000    |             |    |            | 60,830,000    | 38,045,450         | 38,045,450    |             |             |             |       | 22,784,550    |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비  | 60,830,000    |             |    |            | 60,830,000    | 38,045,450         | 38,045,450    |             |             |             |       | 22,784,550    |
|                       | 생활폐기물 처리            | 4,036,715,000 | 267,137,000 |    |            | 4,303,852,000 | 3,996,426,330      | 3,696,625,400 | 426,304,930 | 127,260,000 | 299,044,930 |       | 180,921,670   |
|                       | 일반운영비               | 400,000       |             |    |            | 400,000       | 400,000            | 400,000       |             |             |             |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 400,000       |             |    |            | 400,000       | 400,000            | 400,000       |             |             |             |       |               |
|                       | 연구개발비               | 32,000,000    |             |    |            | 32,000,000    | 29,940,000         | 29,940,000    |             |             |             |       | 2,060,000     |
|                       | 207-01<br>연구용역비     | 32,000,000    |             |    |            | 32,000,000    | 29,940,000         | 29,940,000    |             |             |             |       | 2,060,000     |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|                       |                               |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |                               |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |               |                    |               |             |             |             |       |               |
|                       | 민간이전                          | 4,004,315,000 | 267,137,000 |    |            | 4,271,452,000 | 3,966,086,330      | 3,666,285,400 | 426,304,930 | 127,260,000 | 299,044,930 |       | 178,861,670   |
|                       | 307-05<br>민간위탁금               | 4,004,315,000 | 267,137,000 |    |            | 4,271,452,000 | 3,966,086,330      | 3,666,285,400 | 426,304,930 | 127,260,000 | 299,044,930 |       | 178,861,670   |
|                       | 쓰레기 종량제 추진                    | 240,283,000   |             |    |            | 240,283,000   | 238,619,520        | 238,021,260   |             |             |             |       | 2,261,740     |
|                       | 일반운영비                         | 231,787,000   |             |    |            | 231,787,000   | 230,123,520        | 230,123,520   |             |             |             |       | 1,663,480     |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 231,787,000   |             |    |            | 231,787,000   | 230,123,520        | 230,123,520   |             |             |             |       | 1,663,480     |
|                       | 자치단체등이전                       | 8,496,000     |             |    |            | 8,496,000     | 8,496,000          | 7,897,740     |             |             |             |       | 598,260       |
|                       | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 8,496,000     |             |    |            | 8,496,000     | 8,496,000          | 7,897,740     |             |             |             |       | 598,260       |
|                       | 쓰레기무단투기 단속                    | 11,654,000    |             |    |            | 11,654,000    | 11,032,630         | 11,032,630    |             |             |             |       | 621,370       |
|                       | 일반운영비                         | 11,154,000    |             |    |            | 11,154,000    | 11,032,630         | 11,032,630    |             |             |             |       | 121,370       |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 10,154,000    |             |    |            | 10,154,000    | 10,042,630         | 10,042,630    |             |             |             |       | 111,370       |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 1,000,000     |             |    |            | 1,000,000     | 990,000            | 990,000       |             |             |             |       | 10,000        |
|                       | 일반보상금                         | 500,000       |             |    |            | 500,000       |                    |               |             |             |             |       | 500,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금               | 500,000       |             |    |            | 500,000       |                    |               |             |             |             |       | 500,000       |
|                       | 환경미화원 관리                      | 116,192,000   |             |    |            | 116,192,000   | 108,547,780        | 108,547,780   |             |             |             |       | 7,644,220     |
|                       | 일반운영비                         | 61,452,000    |             |    |            | 61,452,000    | 57,835,250         | 57,835,250    |             |             |             |       | 3,616,750     |
|                       | 201-01<br>사무관리비               | 50,055,000    |             |    |            | 50,055,000    | 48,568,510         | 48,568,510    |             |             |             |       | 1,486,490     |
|                       | 201-02<br>공공운영비               | 11,397,000    |             |    |            | 11,397,000    | 9,266,740          | 9,266,740     |             |             |             |       | 2,130,260     |
|                       | 여비                            | 328,000       |             |    |            | 328,000       | 327,500            | 327,500       |             |             |             |       | 500           |
|                       | 202-01<br>국내여비                | 328,000       |             |    |            | 328,000       | 327,500            | 327,500       |             |             |             |       | 500           |
|                       | 포상금                           | 7,000,000     |             |    |            | 7,000,000     | 6,926,040          | 6,926,040     |             |             |             |       | 73,960        |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                            | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |            |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------------|------|-------|---------------|
|                       |                            |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                            |               |           |    |            |               |                    |               |            |            |      |       |               |
|                       | 303-01<br>포상금              | 7,000,000     |           |    |            | 7,000,000     | 6,926,040          | 6,926,040     |            |            |      |       | 73,960        |
|                       | 시설비및부대비                    | 40,760,000    |           |    |            | 40,760,000    | 37,729,490         | 37,729,490    |            |            |      |       | 3,030,510     |
|                       | 401-01<br>시설비              | 40,760,000    |           |    |            | 40,760,000    | 37,729,490         | 37,729,490    |            |            |      |       | 3,030,510     |
|                       | 자산취득비                      | 6,652,000     |           |    |            | 6,652,000     | 5,729,500          | 5,729,500     |            |            |      |       | 922,500       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비         | 6,652,000     |           |    |            | 6,652,000     | 5,729,500          | 5,729,500     |            |            |      |       | 922,500       |
|                       | 클린하우스 설치                   | 114,280,000   |           |    |            | 114,280,000   | 100,222,450        | 100,222,450   |            |            |      |       | 14,057,550    |
|                       | 일반운영비                      | 24,410,000    |           |    |            | 24,410,000    | 20,987,450         | 20,987,450    |            |            |      |       | 3,422,550     |
|                       | 201-01<br>사무관리비            | 17,800,000    |           |    |            | 17,800,000    | 16,969,440         | 16,969,440    |            |            |      |       | 830,560       |
|                       | 201-02<br>공공운영비            | 6,610,000     |           |    |            | 6,610,000     | 4,018,010          | 4,018,010     |            |            |      |       | 2,591,990     |
|                       | 시설비및부대비                    | 89,870,000    |           |    |            | 89,870,000    | 79,235,000         | 79,235,000    |            |            |      |       | 10,635,000    |
|                       | 401-01<br>시설비              | 89,870,000    |           |    |            | 89,870,000    | 79,235,000         | 79,235,000    |            |            |      |       | 10,635,000    |
|                       | 생활폐기물 수집운반차량<br>선진화사업(밀폐화) | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000     |            |            |      |       |               |
|                       | 민간이전                       | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000     |            |            |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조         | 5,000,000     |           |    |            | 5,000,000     | 5,000,000          | 5,000,000     |            |            |      |       |               |
|                       | 영종하늘도시 생활폐기물<br>처리         | 1,128,500,000 |           |    |            | 1,128,500,000 | 1,055,878,850      | 1,034,800,050 | 45,000,000 | 45,000,000 |      |       | 48,699,950    |
|                       | 민간이전                       | 1,128,500,000 |           |    |            | 1,128,500,000 | 1,055,878,850      | 1,034,800,050 | 45,000,000 | 45,000,000 |      |       | 48,699,950    |
|                       | 307-05<br>민간위탁금            | 1,128,500,000 |           |    |            | 1,128,500,000 | 1,055,878,850      | 1,034,800,050 | 45,000,000 | 45,000,000 |      |       | 48,699,950    |
|                       | 행복 흙씨 입양사업                 | 29,950,000    |           |    |            | 29,950,000    | 27,749,460         | 27,749,460    |            |            |      |       | 2,200,540     |
|                       | 일반운영비                      | 1,950,000     |           |    |            | 1,950,000     | 1,815,600          | 1,815,600     |            |            |      |       | 134,400       |
|                       | 201-01<br>사무관리비            | 1,950,000     |           |    |            | 1,950,000     | 1,815,600          | 1,815,600     |            |            |      |       | 134,400       |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |            |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|
|                       |  |                               |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월       | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |  |                               |               |             |    |            |               |                    |               |             |            |             |       |               |
|                       |  | 재료비                           | 4,000,000     |             |    |            | 4,000,000     | 3,854,140          | 3,854,140     |             |            |             |       | 145,860       |
|                       |  | 206-01<br>재료비                 | 4,000,000     |             |    |            | 4,000,000     | 3,854,140          | 3,854,140     |             |            |             |       | 145,860       |
|                       |  | 시설비및부대비                       | 24,000,000    |             |    |            | 24,000,000    | 22,079,720         | 22,079,720    |             |            |             |       | 1,920,280     |
|                       |  | 401-01<br>시설비                 | 24,000,000    |             |    |            | 24,000,000    | 22,079,720         | 22,079,720    |             |            |             |       | 1,920,280     |
|                       |  | 수도권매립지 제3매립장<br>기반시설 조성 사업    | 268,027,000   |             |    |            | 268,027,000   | 268,027,000        | 268,027,000   |             |            |             |       |               |
|                       |  | 자치단체등이전                       | 268,027,000   |             |    |            | 268,027,000   | 268,027,000        | 268,027,000   |             |            |             |       |               |
|                       |  | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 268,027,000   |             |    |            | 268,027,000   | 268,027,000        | 268,027,000   |             |            |             |       |               |
|                       |  | 폐기물 사업장 관리                    | 6,195,000     |             |    |            | 6,195,000     | 5,331,780          | 5,331,780     |             |            |             |       | 863,220       |
|                       |  | 폐기물 사업장 지도                    | 6,195,000     |             |    |            | 6,195,000     | 5,331,780          | 5,331,780     |             |            |             |       | 863,220       |
|                       |  | 일반운영비                         | 2,095,000     |             |    |            | 2,095,000     | 1,936,080          | 1,936,080     |             |            |             |       | 158,920       |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비               | 1,995,000     |             |    |            | 1,995,000     | 1,906,750          | 1,906,750     |             |            |             |       | 88,250        |
|                       |  | 201-02<br>공공운영비               | 100,000       |             |    |            | 100,000       | 29,330             | 29,330        |             |            |             |       | 70,670        |
|                       |  | 자산취득비                         | 4,100,000     |             |    |            | 4,100,000     | 3,395,700          | 3,395,700     |             |            |             |       | 704,300       |
|                       |  | 405-01<br>자산및물품취득비            | 4,100,000     |             |    |            | 4,100,000     | 3,395,700          | 3,395,700     |             |            |             |       | 704,300       |
|                       |  | 폐기물 감량화 및 자원화 확대              | 4,029,262,000 | 255,100,000 |    |            | 4,284,362,000 | 4,171,332,947      | 3,689,207,017 | 518,525,930 | 36,400,000 | 482,125,930 |       | 76,629,053    |
|                       |  | 음식물류 폐기물 관리                   | 2,789,977,000 | 171,100,000 |    |            | 2,961,077,000 | 2,853,627,487      | 2,583,538,037 | 306,489,450 | 36,400,000 | 270,089,450 |       | 71,049,513    |
|                       |  | 일반운영비                         | 163,239,000   |             |    | 3,000,000  | 166,239,000   | 157,351,117        | 157,351,117   |             |            |             |       | 8,887,883     |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비               | 162,600,000   |             |    | 3,000,000  | 165,600,000   | 156,862,827        | 156,862,827   |             |            |             |       | 8,737,173     |
|                       |  | 201-02<br>공공운영비               | 639,000       |             |    |            | 639,000       | 488,290            | 488,290       |             |            |             |       | 150,710       |
|                       |  | 재료비                           | 277,600,000   |             |    | △3,000,000 | 274,600,000   | 274,377,770        | 274,377,770   |             |            |             |       | 222,230       |

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |               |             | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡  |               |               | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액    |      |            |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|-------------|------|------------|-------|---------------|
|                       |               |             |          | 전년도이월액     | 이용            | 수입대체<br>경비    |               |                    |            | 계㉥          | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 206-01<br>재료비         | 277,600,000   |             |          |            | 274,600,000   | 274,377,770   | 274,377,770   |                    |            |             |      | 222,230    |       |               |
|                       |               |             |          | △3,000,000 |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 2,223,000,000 | 167,000,000 |          |            | 2,390,000,000 | 2,313,250,750 | 2,083,035,650 | 256,615,100        | 26,400,000 | 230,215,100 |      | 50,349,250 |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 2,223,000,000 | 167,000,000 |          |            | 2,390,000,000 | 2,313,250,750 | 2,083,035,650 | 256,615,100        | 26,400,000 | 230,215,100 |      | 50,349,250 |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 자치단체등이전               | 56,138,000    | 4,100,000   |          |            | 60,238,000    | 38,847,910    | 38,847,910    | 10,000,000         | 10,000,000 |             |      | 11,390,090 |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 308-07<br>자치단체간부담금    | 56,138,000    | 4,100,000   |          |            | 60,238,000    | 38,847,910    | 38,847,910    | 10,000,000         | 10,000,000 |             |      | 11,390,090 |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 자산취득비                 | 70,000,000    |             |          |            | 70,000,000    | 69,799,940    | 29,925,590    | 39,874,350         |            | 39,874,350  |      | 200,060    |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 70,000,000    |             |          |            | 70,000,000    | 69,799,940    | 29,925,590    | 39,874,350         |            | 39,874,350  |      | 200,060    |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 재활용 폐기물 자원화           | 1,239,285,000 | 84,000,000  |          |            | 1,323,285,000 | 1,317,705,460 | 1,105,668,980 | 212,036,480        |            | 212,036,480 |      | 5,579,540  |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 일반운영비                 | 40,256,000    |             |          |            | 40,256,000    | 36,949,710    | 36,949,710    |                    |            |             |      | 3,306,290  |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 22,516,000    |             |          |            | 24,040,000    | 23,099,240    | 23,099,240    |                    |            |             |      | 940,760    |       |               |
|                       |               |             |          | 1,524,000  |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 17,740,000    |             |          |            | 16,216,000    | 13,850,470    | 13,850,470    |                    |            |             |      | 2,365,530  |       |               |
|                       |               |             |          | △1,524,000 |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 재료비                   | 6,029,000     |             |          |            | 6,029,000     | 5,683,750     | 5,683,750     |                    |            |             |      | 345,250    |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 206-01<br>재료비         | 6,029,000     |             |          |            | 6,029,000     | 5,683,750     | 5,683,750     |                    |            |             |      | 345,250    |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 1,193,000,000 | 84,000,000  |          |            | 1,277,000,000 | 1,275,072,000 | 1,063,035,520 | 212,036,480        |            | 212,036,480 |      | 1,928,000  |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 1,193,000,000 | 84,000,000  |          |            | 1,277,000,000 | 1,275,072,000 | 1,063,035,520 | 212,036,480        |            | 212,036,480 |      | 1,928,000  |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 수질 보전과 공중위생의 향상       | 218,102,000   |             |          |            | 218,102,000   | 202,864,880   | 195,849,290   | 7,015,590          |            | 7,015,590   |      | 15,237,120 |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 오수처리 및 정화조 관리         | 1,549,000     |             |          |            | 1,549,000     | 1,518,000     | 1,518,000     |                    |            |             |      | 31,000     |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 오수처리시설 및 단독정화조<br>관리  | 1,549,000     |             |          |            | 1,549,000     | 1,518,000     | 1,518,000     |                    |            |             |      | 31,000     |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 일반운영비                 | 1,549,000     |             |          |            | 1,549,000     | 1,518,000     | 1,518,000     |                    |            |             |      | 31,000     |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,549,000     |             |          |            | 1,549,000     | 1,518,000     | 1,518,000     |                    |            |             |      | 31,000     |       |               |
|                       |               |             |          |            |               |               |               |                    |            |             |      |            |       |               |



【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액  |      |           |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|------|-----------|-------|---------------|
|                       |  |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔        | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월 |               |
|                       |  |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |           |      |           |       |               |
| 공중화장실 관리              |  | 216,553,000 |           |    |            | 216,553,000   | 201,346,880        | 194,331,290 | 7,015,590 |      | 7,015,590 |       | 15,206,120    |
| 공중화장실 정비-확충           |  | 216,553,000 |           |    |            | 216,553,000   | 201,346,880        | 194,331,290 | 7,015,590 |      | 7,015,590 |       | 15,206,120    |
| 인건비                   |  | 23,749,000  |           |    |            | 23,749,000    | 23,710,920         | 23,710,920  |           |      |           |       | 38,080        |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   |  | 23,749,000  |           |    |            | 23,749,000    | 23,710,920         | 23,710,920  |           |      |           |       | 38,080        |
| 일반운영비                 |  | 133,804,000 |           |    |            | 133,804,000   | 124,723,530        | 124,723,530 |           |      |           |       | 9,080,470     |
| 201-01<br>사무관리비       |  | 49,874,000  |           |    | △7,500,000 | 42,374,000    | 38,361,700         | 38,361,700  |           |      |           |       | 4,012,300     |
| 201-02<br>공공운영비       |  | 83,930,000  |           |    | 7,500,000  | 91,430,000    | 86,361,830         | 86,361,830  |           |      |           |       | 5,068,170     |
| 민간이전                  |  | 45,000,000  |           |    |            | 45,000,000    | 39,302,430         | 32,286,840  | 7,015,590 |      | 7,015,590 |       | 5,697,570     |
| 307-05<br>민간위탁금       |  | 45,000,000  |           |    |            | 45,000,000    | 39,302,430         | 32,286,840  | 7,015,590 |      | 7,015,590 |       | 5,697,570     |
| 시설비및부대비               |  | 14,000,000  |           |    |            | 14,000,000    | 13,610,000         | 13,610,000  |           |      |           |       | 390,000       |
| 401-01<br>시설비         |  | 14,000,000  |           |    |            | 14,000,000    | 13,610,000         | 13,610,000  |           |      |           |       | 390,000       |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br>(조직-사업-통계목)   | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕                  |    |            | 예산현액<br>㉔+㉕    | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |             |               | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|---------------------|----------------|----------------------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                     |                | 전년도이월액                     | 이용 | 수입대체<br>경비 |                |                    |                | 계㉔            | 명시이월          | 사고이월        | 계속비이월         |               |
|                     |                | 예비비사용액                     | 전용 | 변경         |                |                    |                |               |               |             |               |               |
| 건설과                 | 22,515,440,000 | 644,312,000<br>100,500,000 |    |            | 23,260,252,000 | 18,703,373,860     | 17,439,841,520 | 5,368,683,250 | 2,733,588,000 | 381,717,350 | 2,253,377,900 | 451,727,230   |
| 행정운영경비(건설과)         | 428,915,000    |                            |    |            | 428,915,000    | 408,761,960        | 408,761,960    |               |               |             |               | 20,153,040    |
| 인력운영비(건설과)          | 360,844,000    |                            |    |            | 360,844,000    | 343,958,060        | 343,958,060    |               |               |             |               | 16,885,940    |
| 인력운영비(건설과)          | 253,254,000    |                            |    |            | 253,254,000    | 236,630,270        | 236,630,270    |               |               |             |               | 16,623,730    |
| 인건비                 | 253,254,000    |                            |    |            | 253,254,000    | 236,630,270        | 236,630,270    |               |               |             |               | 16,623,730    |
| 101-03<br>무기계약관로자보수 | 253,254,000    |                            |    |            | 253,254,000    | 236,630,270        | 236,630,270    |               |               |             |               | 16,623,730    |
| 철도건설목 안전지도<br>관리요원  | 107,590,000    |                            |    |            | 107,590,000    | 107,327,790        | 107,327,790    |               |               |             |               | 262,210       |
| 인건비                 | 107,590,000    |                            |    |            | 107,590,000    | 107,327,790        | 107,327,790    |               |               |             |               | 262,210       |
| 101-03<br>무기계약관로자보수 | 107,590,000    |                            |    |            | 107,590,000    | 107,327,790        | 107,327,790    |               |               |             |               | 262,210       |
| 기본경비(건설과)           | 68,071,000     |                            |    |            | 68,071,000     | 64,803,900         | 64,803,900     |               |               |             |               | 3,267,100     |
| 기본경비(건설과)           | 68,071,000     |                            |    |            | 68,071,000     | 64,803,900         | 64,803,900     |               |               |             |               | 3,267,100     |
| 일반운영비               | 35,906,000     |                            |    |            | 35,906,000     | 32,799,460         | 32,799,460     |               |               |             |               | 3,106,540     |
| 201-01<br>사무관리비     | 33,506,000     |                            |    |            | 33,506,000     | 30,794,460         | 30,794,460     |               |               |             |               | 2,711,540     |
| 201-02<br>공공운영비     | 2,400,000      |                            |    |            | 2,400,000      | 2,005,000          | 2,005,000      |               |               |             |               | 395,000       |
| 여비                  | 20,400,000     |                            |    |            | 20,400,000     | 20,392,660         | 20,392,660     |               |               |             |               | 7,340         |
| 202-01<br>국내여비      | 20,400,000     |                            |    |            | 20,400,000     | 20,392,660         | 20,392,660     |               |               |             |               | 7,340         |
| 업무추진비               | 7,335,000      |                            |    |            | 7,335,000      | 7,324,380          | 7,324,380      |               |               |             |               | 10,620        |
| 203-01<br>기관운영업무추진비 | 3,135,000      |                            |    |            | 3,135,000      | 3,129,000          | 3,129,000      |               |               |             |               | 6,000         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비 | 4,200,000      |                            |    |            | 4,200,000      | 4,195,380          | 4,195,380      |               |               |             |               | 4,620         |
| 자산취득비               | 4,430,000      |                            |    |            | 4,430,000      | 4,287,400          | 4,287,400      |               |               |             |               | 142,600       |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 |                    |               | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------|------|------------|---------------|
|                       |                 |                    |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       |                 | 405-01<br>자산및물품취득비 | 4,430,000     |             |           |    | 4,430,000     | 4,287,400     | 4,287,400          |               |               |      |      | 142,600    |               |
| 도시기반시설확충및<br>가로질서확립   |                 |                    | 6,011,928,000 | 244,312,000 |           |    | 6,356,740,000 | 5,666,935,861 | 5,039,780,871      | 1,237,786,000 | 1,237,786,000 |      |      | 79,173,129 |               |
|                       |                 |                    |               | 100,500,000 |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
| 관광특구에 걸 맞는 도로환경<br>조성 |                 |                    | 6,011,928,000 | 244,312,000 |           |    | 6,356,740,000 | 5,666,935,861 | 5,039,780,871      | 1,237,786,000 | 1,237,786,000 |      |      | 79,173,129 |               |
|                       |                 |                    |               | 100,500,000 |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 도로유지관리          |                    | 1,253,465,000 |             |           |    | 1,253,465,000 | 1,248,478,060 | 1,248,478,060      |               |               |      |      | 4,986,940  |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 시설비및부대비         |                    | 1,253,465,000 |             |           |    | 1,253,465,000 | 1,248,478,060 | 1,248,478,060      |               |               |      |      | 4,986,940  |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 401-01<br>시설비   |                    | 1,250,000,000 |             |           |    | 1,250,000,000 | 1,245,013,060 | 1,245,013,060      |               |               |      |      | 4,986,940  |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비 |                    | 3,465,000     |             |           |    | 3,465,000     | 3,465,000     | 3,465,000          |               |               |      |      |            |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 도로시설물 유지관리      |                    | 25,200,000    |             |           |    | 25,200,000    | 22,055,111    | 22,055,111         |               |               |      |      | 3,144,889  |               |
|                       | 재료비             |                    | 25,200,000    |             |           |    | 25,200,000    | 22,055,111    | 22,055,111         |               |               |      |      | 3,144,889  |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 206-01<br>재료비   |                    | 25,200,000    |             |           |    | 25,200,000    | 22,055,111    | 22,055,111         |               |               |      |      | 3,144,889  |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 도로굴착복구          |                    | 403,780,000   |             |           |    | 403,780,000   | 400,796,030   | 400,796,030        |               |               |      |      | 2,983,970  |               |
|                       | 일반운영비           |                    | 1,680,000     |             |           |    | 1,680,000     | 770,000       | 770,000            |               |               |      |      | 910,000    |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비 |                    | 1,680,000     |             |           |    | 1,680,000     | 770,000       | 770,000            |               |               |      |      | 910,000    |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 시설비및부대비         |                    | 402,100,000   |             |           |    | 402,100,000   | 400,026,030   | 400,026,030        |               |               |      |      | 2,073,970  |               |
|                       | 401-01<br>시설비   |                    | 400,000,000   |             |           |    | 400,000,000   | 398,666,030   | 398,666,030        |               |               |      |      | 1,333,970  |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비 |                    | 2,100,000     |             |           |    | 2,100,000     | 1,360,000     | 1,360,000          |               |               |      |      | 740,000    |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 도로관리운영          |                    | 7,991,000     |             |           |    | 7,991,000     | 7,803,740     | 7,803,740          |               |               |      |      | 187,260    |               |
|                       | 일반운영비           |                    | 866,000       |             |           |    | 866,000       | 726,000       | 726,000            |               |               |      |      | 140,000    |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비 |                    | 866,000       |             |           |    | 866,000       | 726,000       | 726,000            |               |               |      |      | 140,000    |               |
|                       |                 |                    |               |             |           |    |               |               |                    |               |               |      |      |            |               |
|                       | 업무추진비           |                    | 7,125,000     |             |           |    | 7,125,000     | 7,077,740     | 7,077,740          |               |               |      |      | 47,260     |               |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |            |  | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |            |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|------------|--|----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                               |            |  |          | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비           | 7,125,000  |  |          |           | 7,125,000  | 7,077,740  | 7,077,740     |                    |          |          |      | 47,260     |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 시설장비 유지관리                     | 40,988,000 |  |          |           | 40,988,000 | 22,720,900 | 22,720,900    |                    |          |          |      | 18,267,100 |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                         | 40,988,000 |  |          |           | 40,988,000 | 22,720,900 | 22,720,900    |                    |          |          |      | 18,267,100 |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비               | 4,788,000  |  |          |           | 4,788,000  | 4,763,000  | 4,763,000     |                    |          |          |      | 25,000     |       |               |
| 201-02<br>공공운영비               | 36,200,000 |  |          |           | 36,200,000 | 17,957,900 | 17,957,900    |                    |          |          |      | 18,242,100 |       |               |
| 철도건널목 안전지도 및 관리               | 31,460,000 |  |          |           | 31,460,000 | 30,862,200 | 30,862,200    |                    |          |          |      | 597,800    |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 인건비                           | 31,460,000 |  |          |           | 31,460,000 | 30,862,200 | 30,862,200    |                    |          |          |      | 597,800    |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수           | 31,460,000 |  |          |           | 31,460,000 | 30,862,200 | 30,862,200    |                    |          |          |      | 597,800    |       |               |
| 월미도 문화의거리 시설물<br>유지           | 90,767,000 |  |          |           | 90,767,000 | 85,142,190 | 85,142,190    |                    |          |          |      | 5,624,810  |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                         | 20,000,000 |  |          |           | 20,000,000 | 15,017,390 | 15,017,390    |                    |          |          |      | 4,982,610  |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-02<br>공공운영비               | 20,000,000 |  |          |           | 20,000,000 | 15,017,390 | 15,017,390    |                    |          |          |      | 4,982,610  |       |               |
| 자치단체등이전                       | 20,227,000 |  |          |           | 20,227,000 | 20,216,800 | 20,216,800    |                    |          |          |      | 10,200     |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 20,227,000 |  |          |           | 20,227,000 | 20,216,800 | 20,216,800    |                    |          |          |      | 10,200     |       |               |
| 시설비및부대비                       | 50,540,000 |  |          |           | 50,540,000 | 49,908,000 | 49,908,000    |                    |          |          |      | 632,000    |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                 | 50,000,000 |  |          |           | 50,000,000 | 49,888,000 | 49,888,000    |                    |          |          |      | 112,000    |       |               |
| 401-03<br>시설부대비               | 540,000    |  |          |           | 540,000    | 20,000     | 20,000        |                    |          |          |      | 520,000    |       |               |
| 자전거이용시설 정비사업                  | 50,500,000 |  |          |           | 50,500,000 | 50,411,940 | 50,411,940    |                    |          |          |      | 88,060     |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                       | 50,500,000 |  |          |           | 50,500,000 | 50,411,940 | 50,411,940    |                    |          |          |      | 88,060     |       |               |
|                               |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                 | 50,000,000 |  |          |           | 50,000,000 | 49,991,940 | 49,991,940    |                    |          |          |      | 8,060      |       |               |
| 401-03<br>시설부대비               | 500,000    |  |          |           | 500,000    | 420,000    | 420,000       |                    |          |          |      | 80,000     |       |               |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)     |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉕ |
|---------------------------|-------------|----------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                           |             |          | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 월미관광특구 전선류<br>지중화사업       |             |          | 74,112,000  |    |            | 74,112,000    | 63,772,900         | 63,772,900  |          |      |      |       | 10,339,100    |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 시설비및부대비                   |             |          | 74,112,000  |    |            | 74,112,000    | 63,772,900         | 63,772,900  |          |      |      |       | 10,339,100    |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 401-01<br>시설비             |             |          | 74,112,000  |    |            | 74,112,000    | 63,772,900         | 63,772,900  |          |      |      |       | 10,339,100    |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 설해예방                      | 25,950,000  |          |             |    |            | 25,950,000    | 23,190,000         | 23,190,000  |          |      |      |       | 2,760,000     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                     | 25,000,000  |          |             |    |            | 25,000,000    | 22,260,000         | 22,260,000  |          |      |      |       | 2,740,000     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비           | 25,000,000  |          |             |    |            | 25,000,000    | 22,260,000         | 22,260,000  |          |      |      |       | 2,740,000     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 업무추진비                     | 950,000     |          |             |    |            | 950,000       | 930,000            | 930,000     |          |      |      |       | 20,000        |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비       | 950,000     |          |             |    |            | 950,000       | 930,000            | 930,000     |          |      |      |       | 20,000        |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 동화마을 일원 도로구조 개선<br>사업     |             |          | 150,200,000 |    |            | 150,200,000   | 146,057,100        | 146,057,100 |          |      |      |       | 4,142,900     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 시설비및부대비                   |             |          | 150,200,000 |    |            | 150,200,000   | 146,057,100        | 146,057,100 |          |      |      |       | 4,142,900     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 401-01<br>시설비             |             |          | 150,000,000 |    |            | 150,000,000   | 145,857,100        | 145,857,100 |          |      |      |       | 4,142,900     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 401-03<br>시설부대비           |             |          | 200,000     |    |            | 200,000       | 200,000            | 200,000     |          |      |      |       |               |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 항동7가 소3-6호선<br>도로개설공사     |             |          | 20,000,000  |    |            | 20,000,000    | 17,046,750         | 17,046,750  |          |      |      |       | 2,953,250     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 시설비및부대비                   |             |          | 20,000,000  |    |            | 20,000,000    | 17,046,750         | 17,046,750  |          |      |      |       | 2,953,250     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 401-01<br>시설비             |             |          | 20,000,000  |    |            | 20,000,000    | 17,046,750         | 17,046,750  |          |      |      |       | 2,953,250     |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 아암대로 CJ 제일제당 일원<br>인도정비공사 | 182,000,000 |          |             |    |            | 182,000,000   | 181,970,440        | 181,970,440 |          |      |      |       | 29,560        |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 시설비및부대비                   | 182,000,000 |          |             |    |            | 182,000,000   | 181,970,440        | 181,970,440 |          |      |      |       | 29,560        |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 401-01<br>시설비             | 182,000,000 |          |             |    |            | 182,000,000   | 181,970,440        | 181,970,440 |          |      |      |       | 29,560        |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 연안동 항동 우체국 일원<br>인도정비공사   | 191,080,000 |          |             |    |            | 191,080,000   | 190,461,810        | 190,461,810 |          |      |      |       | 618,190       |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 시설비및부대비                   | 191,080,000 |          |             |    |            | 191,080,000   | 190,461,810        | 190,461,810 |          |      |      |       | 618,190       |
|                           |             |          |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)                               |             |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                                                     |             |             |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                                       | 190,000,000 |             |          |           | 190,000,000 | 189,381,810 | 189,381,810   |                    |             |          |      | 618,190    |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-03<br>시설부대비                                     | 1,080,000   |             |          |           | 1,080,000   | 1,080,000   | 1,080,000     |                    |             |          |      |            |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 월미도 문화의거리 3구간<br>도로정비공사                             | 627,727,000 |             |          |           | 627,727,000 | 627,726,210 | 627,726,210   |                    |             |          |      | 790        |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                                             | 627,727,000 |             |          |           | 627,727,000 | 627,726,210 | 627,726,210   |                    |             |          |      | 790        |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                                       | 626,747,000 |             |          |           | 626,747,000 | 626,746,210 | 626,746,210   |                    |             |          |      | 790        |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-03<br>시설부대비                                     | 980,000     |             |          |           | 980,000     | 980,000     | 980,000       |                    |             |          |      |            |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 도로건설 관리계획수립 및<br>장기미집행 도시계획시설(도로)<br>단계별 집행계획 수립 용역 | 40,000,000  |             |          |           | 40,000,000  | 35,600,000  |               | 40,000,000         | 40,000,000  |          |      |            |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                                             | 40,000,000  |             |          |           | 40,000,000  | 35,600,000  |               | 40,000,000         | 40,000,000  |          |      |            |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                                       | 40,000,000  |             |          |           | 40,000,000  | 35,600,000  |               | 40,000,000         | 40,000,000  |          |      |            |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 월미관광특구 일원 지중화<br>사업(북성동 인종로)                        | 850,000,000 |             |          |           | 850,000,000 | 607,334,990 | 607,334,990   | 241,987,000        | 241,987,000 |          |      | 678,010    |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                                             | 850,000,000 |             |          |           | 850,000,000 | 607,334,990 | 607,334,990   | 241,987,000        | 241,987,000 |          |      | 678,010    |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                                       | 850,000,000 |             |          |           | 850,000,000 | 607,334,990 | 607,334,990   | 241,987,000        | 241,987,000 |          |      | 678,010    |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 월미관광특구 일원 지중화<br>사업(신포동 신포로)                        | 800,000,000 |             |          |           | 800,000,000 | 672,935,350 | 672,935,350   | 121,948,000        | 121,948,000 |          |      | 5,116,650  |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                                             | 800,000,000 |             |          |           | 800,000,000 | 672,935,350 | 672,935,350   | 121,948,000        | 121,948,000 |          |      | 5,116,650  |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                                       | 800,000,000 |             |          |           | 800,000,000 | 672,935,350 | 672,935,350   | 121,948,000        | 121,948,000 |          |      | 5,116,650  |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 울목동 주민센터 일원<br>인도설치공사                               | 291,020,000 |             |          |           | 291,020,000 | 289,589,350 | 289,589,350   |                    |             |          |      | 1,430,650  |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                                             | 291,020,000 |             |          |           | 291,020,000 | 289,589,350 | 289,589,350   |                    |             |          |      | 1,430,650  |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비                                       | 290,000,000 |             |          |           | 290,000,000 | 288,569,350 | 288,569,350   |                    |             |          |      | 1,430,650  |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 401-03<br>시설부대비                                     | 1,020,000   |             |          |           | 1,020,000   | 1,020,000   | 1,020,000     |                    |             |          |      |            |       |               |
|                                                     |             |             |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |
| 월미도 문화의거리 일원<br>석축보수공사                              |             |             |          |           | 100,500,000 | 85,277,000  | 85,277,000    |                    |             |          |      | 15,223,000 |       |               |
|                                                     |             | 100,500,000 |          |           |             |             |               |                    |             |          |      |            |       |               |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
|                       |                       |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비               |               |             |    |            | 100,500,000   | 85,277,000         | 85,277,000  |             |             |      |       | 15,223,000    |
|                       |                       |               | 100,500,000 |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
|                       |                       | 401-01<br>시설비 |             |    |            | 100,000,000   | 84,817,000         | 84,817,000  |             |             |      |       | 15,183,000    |
|                       |                       |               | 100,000,000 |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비       |               |             |    |            | 500,000       | 460,000            | 460,000     |             |             |      |       | 40,000        |
|                       |                       | 500,000       |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
|                       | 신포국제시장일원 기반시설<br>정비공사 | 1,100,000,000 |             |    |            | 1,100,000,000 | 857,703,790        | 266,148,800 | 833,851,000 | 833,851,000 |      |       | 200           |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비               | 1,100,000,000 |             |    |            | 1,100,000,000 | 857,703,790        | 266,148,800 | 833,851,000 | 833,851,000 |      |       | 200           |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
|                       | 401-01<br>시설비         | 1,096,040,000 |             |    |            | 1,096,040,000 | 857,703,790        | 266,148,800 | 829,891,000 | 829,891,000 |      |       | 200           |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비       | 3,960,000     |             |    |            | 3,960,000     |                    |             | 3,960,000   | 3,960,000   |      |       |               |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 가로질서확립을 통한<br>도로기능회복  | 335,587,000           |               |             |    |            | 335,587,000   | 271,770,914        | 271,770,914 |             |             |      |       | 63,816,086    |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 가로환경정비                | 237,903,000           |               |             |    |            | 237,903,000   | 198,514,634        | 198,514,634 |             |             |      |       | 39,388,366    |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 도로점용허가 및<br>점용료부과관리   | 5,683,000             |               |             |    |            | 5,683,000     | 5,541,340          | 5,541,340   |             |             |      |       | 141,660       |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 일반운영비                 | 4,733,000             |               |             |    |            | 4,733,000     | 4,591,340          | 4,591,340   |             |             |      |       | 141,660       |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,533,000             |               |             |    |            | 3,533,000     | 3,467,840          | 3,467,840   |             |             |      |       | 65,160        |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 1,200,000             |               |             |    |            | 1,200,000     | 1,123,500          | 1,123,500   |             |             |      |       | 76,500        |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 업무추진비                 | 950,000               |               |             |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000     |             |             |      |       |               |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 950,000               |               |             |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000     |             |             |      |       |               |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 노점상 및 노상적치물<br>정비용역   | 232,220,000           |               |             |    |            | 232,220,000   | 192,973,294        | 192,973,294 |             |             |      |       | 39,246,706    |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 일반운영비                 | 11,598,000            |               |             |    |            | 11,598,000    | 8,880,914          | 8,880,914   |             |             |      |       | 2,717,086     |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 4,918,000             |               |             |    |            | 4,918,000     | 4,037,200          | 4,037,200   |             |             |      |       | 880,800       |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 6,680,000             |               |             |    |            | 6,680,000     | 4,843,714          | 4,843,714   |             |             |      |       | 1,836,286     |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |
| 업무추진비                 | 950,000               |               |             |    |            | 950,000       | 922,000            | 922,000     |             |             |      |       | 28,000        |
|                       |                       |               |             |    |            |               |                    |             |             |             |      |       |               |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)  |             |  | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |             |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|------------------------|-------------|--|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |             |  |               | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월          | 사고이월        | 계속비이월       |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비    | 950,000     |  |               |           | 950,000     | 922,000     | 922,000       |                    |               |               |               | 28,000      |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 민간이전                   | 219,672,000 |  |               |           | 219,672,000 | 183,170,380 | 183,170,380   |                    |               |               |               | 36,501,620  |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 307-05<br>민간위탁금        | 219,672,000 |  |               |           | 219,672,000 | 183,170,380 | 183,170,380   |                    |               |               |               | 36,501,620  |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 공익사업 및 공유재산의<br>효율적 관리 |             |  | 92,015,000    |           |             |             | 92,015,000    | 68,340,880         | 68,340,880    |               |               |             | 23,674,120  |               |
| 국공유재산 관리의 내실화          | 15,615,000  |  |               |           | 15,615,000  | 7,010,300   | 7,010,300     |                    |               |               |               | 8,604,700   |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 일반운영비                  | 15,615,000  |  |               |           | 15,615,000  | 7,010,300   | 7,010,300     |                    |               |               |               | 8,604,700   |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 201-01<br>사무관리비        | 15,615,000  |  |               |           | 15,615,000  | 7,010,300   | 7,010,300     |                    |               |               |               | 8,604,700   |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 보상협의 및 수용              |             |  | 76,400,000    |           |             |             | 76,400,000    | 61,330,580         | 61,330,580    |               |               |             | 15,069,420  |               |
| 일반운영비                  | 5,400,000   |  |               |           | 5,400,000   | 2,810,580   | 2,810,580     |                    |               |               |               | 2,589,420   |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 201-01<br>사무관리비        | 5,400,000   |  |               |           | 5,400,000   | 2,810,580   | 2,810,580     |                    |               |               |               | 2,589,420   |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 시설비및부대비                |             |  | 71,000,000    |           |             |             | 71,000,000    | 58,520,000         | 58,520,000    |               |               |             | 12,480,000  |               |
| 401-01<br>시설비          | 71,000,000  |  |               |           | 71,000,000  | 58,520,000  | 58,520,000    |                    |               |               |               | 12,480,000  |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 건설산업의 건전한 발전도모         |             |  | 5,669,000     |           |             |             | 5,669,000     | 4,915,400          | 4,915,400     |               |               |             | 753,600     |               |
| 건설기계 등록 및<br>불법행위단속    | 5,669,000   |  |               |           | 5,669,000   | 4,915,400   | 4,915,400     |                    |               |               |               | 753,600     |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 일반운영비                  | 5,669,000   |  |               |           | 5,669,000   | 4,915,400   | 4,915,400     |                    |               |               |               | 753,600     |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 201-01<br>사무관리비        | 5,369,000   |  |               |           | 5,369,000   | 4,635,000   | 4,635,000     |                    |               |               |               | 734,000     |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 201-02<br>공공운영비        | 300,000     |  |               |           | 300,000     | 280,400     | 280,400       |                    |               |               |               | 19,600      |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |
| 소하천 및 공공하수도의 효율적<br>관리 |             |  | 3,400,340,000 |           |             |             | 3,400,340,000 | 1,777,472,295      | 1,395,754,945 | 1,877,519,350 | 1,495,802,000 | 381,717,350 | 127,065,705 |               |
| 소하천및 하수도정비사업강화         |             |  | 3,297,327,000 |           |             |             | 3,297,327,000 | 1,681,632,000      | 1,299,914,650 | 1,877,519,350 | 1,495,802,000 | 381,717,350 | 119,893,000 |               |
| 하수도 구조물 정비 및 준설        | 200,720,000 |  |               |           | 200,720,000 | 186,367,420 | 186,367,420   |                    |               |               |               | 14,352,580  |             |               |
|                        |             |  |               |           |             |             |               |                    |               |               |               |             |             |               |



【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                 | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |      |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
|                         |                 |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                         |                 |             |           |    |            |               |                    |             |             |      |             |       |               |
|                         | 시설비및부대비         | 200,720,000 |           |    |            | 200,720,000   | 186,367,420        | 186,367,420 |             |      |             |       | 14,352,580    |
|                         | 401-01<br>시설비   | 200,000,000 |           |    |            | 200,000,000   | 185,887,420        | 185,887,420 |             |      |             |       | 14,112,580    |
|                         | 401-03<br>시설부대비 | 720,000     |           |    |            | 720,000       | 480,000            | 480,000     |             |      |             |       | 240,000       |
| 갯골수로 유지관리               |                 | 990,000,000 |           |    |            | 990,000,000   | 926,617,010        | 802,166,660 | 124,450,350 |      | 124,450,350 |       | 63,382,990    |
| 인건비                     |                 | 29,500,000  |           |    |            | 29,500,000    | 10,115,010         | 10,115,010  |             |      |             |       | 19,384,990    |
| 101-04<br>기간제근로자등보수     |                 | 29,500,000  |           |    |            | 29,500,000    | 10,115,010         | 10,115,010  |             |      |             |       | 19,384,990    |
| 일반운영비                   |                 | 10,500,000  |           |    |            | 10,500,000    | 9,776,320          | 9,776,320   |             |      |             |       | 723,680       |
| 201-01<br>사무관리비         |                 | 1,500,000   |           |    |            | 1,500,000     | 1,499,960          | 1,499,960   |             |      |             |       | 40            |
| 201-02<br>공공운영비         |                 | 9,000,000   |           |    |            | 9,000,000     | 8,276,360          | 8,276,360   |             |      |             |       | 723,640       |
| 시설비및부대비                 |                 | 950,000,000 |           |    |            | 950,000,000   | 906,725,680        | 782,275,330 | 124,450,350 |      | 124,450,350 |       | 43,274,320    |
| 401-01<br>시설비           |                 | 949,000,000 |           |    |            | 949,000,000   | 905,727,680        | 781,277,330 | 124,450,350 |      | 124,450,350 |       | 43,272,320    |
| 401-03<br>시설부대비         |                 | 1,000,000   |           |    |            | 1,000,000     | 998,000            | 998,000     |             |      |             |       | 2,000         |
| 신광초등학교 일원 하수암거<br>정비공사  |                 | 214,315,000 |           |    |            | 214,315,000   | 214,314,270        | 214,314,270 |             |      |             |       | 730           |
| 시설비및부대비                 |                 | 214,315,000 |           |    |            | 214,315,000   | 214,314,270        | 214,314,270 |             |      |             |       | 730           |
| 401-01<br>시설비           |                 | 214,315,000 |           |    |            | 214,315,000   | 214,314,270        | 214,314,270 |             |      |             |       | 730           |
| CU신흥점 부근 하수박스<br>보수공사   |                 | 35,292,000  |           |    |            | 35,292,000    | 35,291,500         | 35,291,500  |             |      |             |       | 500           |
| 시설비및부대비                 |                 | 35,292,000  |           |    |            | 35,292,000    | 35,291,500         | 35,291,500  |             |      |             |       | 500           |
| 401-01<br>시설비           |                 | 35,292,000  |           |    |            | 35,292,000    | 35,291,500         | 35,291,500  |             |      |             |       | 500           |
| KT항동지사 부근 하수BOX<br>준설공사 |                 | 61,000,000  |           |    |            | 61,000,000    | 60,726,800         | 60,726,800  |             |      |             |       | 273,200       |
| 시설비및부대비                 |                 | 61,000,000  |           |    |            | 61,000,000    | 60,726,800         | 60,726,800  |             |      |             |       | 273,200       |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)       |               |  | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |               |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------------|---------------|--|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------|------------|-------|---------------|
|                             |               |  |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비               | 61,000,000    |  |          |           | 61,000,000    | 60,726,800  | 60,726,800    |                    |               |             |      | 273,200    |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 동일아파트 일원 노후<br>하수암거 정비공사    | 300,000,000   |  |          |           | 300,000,000   | 258,117,000 | 850,000       | 257,267,000        |               | 257,267,000 |      | 41,883,000 |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                     | 300,000,000   |  |          |           | 300,000,000   | 258,117,000 | 850,000       | 257,267,000        |               | 257,267,000 |      | 41,883,000 |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비               | 298,500,000   |  |          |           | 298,500,000   | 257,267,000 |               | 257,267,000        |               | 257,267,000 |      | 41,233,000 |       |               |
| 401-03<br>시설부대비             | 1,500,000     |  |          |           | 1,500,000     | 850,000     | 850,000       |                    |               |             |      | 650,000    |       |               |
| 갯골(학익)유수지 환경개선<br>사업        | 196,000,000   |  |          |           | 196,000,000   | 198,000     | 198,000       | 195,802,000        | 195,802,000   |             |      |            |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                     | 196,000,000   |  |          |           | 196,000,000   | 198,000     | 198,000       | 195,802,000        | 195,802,000   |             |      |            |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비               | 195,000,000   |  |          |           | 195,000,000   |             |               | 195,000,000        | 195,000,000   |             |      |            |       |               |
| 401-03<br>시설부대비             | 1,000,000     |  |          |           | 1,000,000     | 198,000     | 198,000       | 802,000            | 802,000       |             |      |            |       |               |
| 연안부두 여객터미널 일원<br>노후 하수관로 정비 | 1,300,000,000 |  |          |           | 1,300,000,000 |             |               | 1,300,000,000      | 1,300,000,000 |             |      |            |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 시설비및부대비                     | 1,300,000,000 |  |          |           | 1,300,000,000 |             |               | 1,300,000,000      | 1,300,000,000 |             |      |            |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 401-01<br>시설비               | 1,297,000,000 |  |          |           | 1,297,000,000 |             |               | 1,297,000,000      | 1,297,000,000 |             |      |            |       |               |
| 401-03<br>시설부대비             | 3,000,000     |  |          |           | 3,000,000     |             |               | 3,000,000          | 3,000,000     |             |      |            |       |               |
| 하수도관리의 효율적 추진               | 103,013,000   |  |          |           | 103,013,000   | 95,840,295  | 95,840,295    |                    |               |             |      | 7,172,705  |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 하수하천 관리                     | 92,713,000    |  |          |           | 92,713,000    | 87,906,185  | 87,906,185    |                    |               |             |      | 4,806,815  |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 인건비                         | 32,000,000    |  |          |           | 32,000,000    | 28,016,070  | 28,016,070    |                    |               |             |      | 3,983,930  |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수         | 32,000,000    |  |          |           | 32,000,000    | 28,016,070  | 28,016,070    |                    |               |             |      | 3,983,930  |       |               |
| 일반운영비                       | 713,000       |  |          |           | 713,000       | 710,400     | 710,400       |                    |               |             |      | 2,600      |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비             | 713,000       |  |          |           | 713,000       | 710,400     | 710,400       |                    |               |             |      | 2,600      |       |               |
| 재료비                         | 60,000,000    |  |          |           | 60,000,000    | 59,179,715  | 59,179,715    |                    |               |             |      | 820,285    |       |               |
|                             |               |  |          |           |               |             |               |                    |               |             |      |            |       |               |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                    |               | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑-㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--|--------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------------|---------------|
|                       |  |                    |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                       |  |                    |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |             |               |
|                       |  | 206-01<br>재료비      | 60,000,000    |          |           |    | 60,000,000    | 59,179,715    | 59,179,715         |          |          |      |      | 820,285     |               |
|                       |  | 하수·하천 시설장비<br>유지관리 | 10,300,000    |          |           |    | 10,300,000    | 7,934,110     | 7,934,110          |          |          |      |      | 2,365,890   |               |
|                       |  | 일반운영비              | 10,300,000    |          |           |    | 10,300,000    | 7,934,110     | 7,934,110          |          |          |      |      | 2,365,890   |               |
|                       |  | 201-02<br>공공운영비    | 10,300,000    |          |           |    | 10,300,000    | 7,934,110     | 7,934,110          |          |          |      |      | 2,365,890   |               |
| 가로등 및 소규모시설물 유지<br>관리 |  |                    | 2,323,409,000 |          |           |    | 2,323,409,000 | 2,169,058,370 | 2,169,058,370      |          |          |      |      | 154,350,630 |               |
| 가로등 유지관리              |  |                    | 2,222,509,000 |          |           |    | 2,222,509,000 | 2,070,805,150 | 2,070,805,150      |          |          |      |      | 151,703,850 |               |
| 가로등보안등 유지관리           |  |                    | 1,513,109,000 |          |           |    | 1,513,109,000 | 1,378,235,410 | 1,378,235,410      |          |          |      |      | 134,873,590 |               |
| 일반운영비                 |  |                    | 1,183,900,000 |          |           |    | 1,183,900,000 | 1,062,995,320 | 1,062,995,320      |          |          |      |      | 120,904,680 |               |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                    | 52,300,000    |          |           |    | 52,300,000    | 51,963,200    | 51,963,200         |          |          |      |      | 336,800     |               |
| 201-02<br>공공운영비       |  |                    | 1,131,600,000 |          |           |    | 1,131,600,000 | 1,011,032,120 | 1,011,032,120      |          |          |      |      | 120,567,880 |               |
| 재료비                   |  |                    | 97,409,000    |          |           |    | 97,409,000    | 96,602,640    | 96,602,640         |          |          |      |      | 806,360     |               |
| 206-01<br>재료비         |  |                    | 97,409,000    |          |           |    | 97,409,000    | 96,602,640    | 96,602,640         |          |          |      |      | 806,360     |               |
| 시설비및부대비               |  |                    | 231,800,000   |          |           |    | 231,800,000   | 218,637,450   | 218,637,450        |          |          |      |      | 13,162,550  |               |
| 401-01<br>시설비         |  |                    | 230,000,000   |          |           |    | 230,000,000   | 216,837,450   | 216,837,450        |          |          |      |      | 13,162,550  |               |
| 401-03<br>시설부대비       |  |                    | 1,800,000     |          |           |    | 1,800,000     | 1,800,000     | 1,800,000          |          |          |      |      |             |               |
| 친환경 고효율 도로조명<br>정비사업  |  |                    | 150,000,000   |          |           |    | 150,000,000   | 146,382,800   | 146,382,800        |          |          |      |      | 3,617,200   |               |
| 시설비및부대비               |  |                    | 150,000,000   |          |           |    | 150,000,000   | 146,382,800   | 146,382,800        |          |          |      |      | 3,617,200   |               |
| 401-01<br>시설비         |  |                    | 149,000,000   |          |           |    | 149,000,000   | 145,922,800   | 145,922,800        |          |          |      |      | 3,077,200   |               |
| 401-03<br>시설부대비       |  |                    | 1,000,000     |          |           |    | 1,000,000     | 460,000       | 460,000            |          |          |      |      | 540,000     |               |
| 도로조명 유지관리             |  |                    | 120,000,000   |          |           |    | 120,000,000   | 118,930,530   | 118,930,530        |          |          |      |      | 1,069,470   |               |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕       |             |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |            |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |            |           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|-------|---------------|------------|-----------|
|                       |                       |                 | 전년도이월액          | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월 |               |            |           |
|                       |                       |                 |                 |             |            |               |                    |             |             |            |      |       |               | 예비비사용액     | 전용        |
|                       | 시설비및부대비               | 120,000,000     |                 |             |            | 120,000,000   | 118,930,530        | 118,930,530 |             |            |      |       | 1,069,470     |            |           |
|                       |                       | 401-01<br>시설비   | 119,200,000     |             |            |               | 119,200,000        | 118,430,530 | 118,430,530 |            |      |       |               | 769,470    |           |
|                       |                       | 401-03<br>시설부대비 | 800,000         |             |            |               | 800,000            | 500,000     | 500,000     |            |      |       |               | 300,000    |           |
|                       | 인천역일원 가로등 정비 공사       |                 | 226,567,000     |             |            |               | 226,567,000        | 226,566,290 | 226,566,290 |            |      |       |               | 710        |           |
|                       | 시설비및부대비               | 226,567,000     |                 |             |            | 226,567,000   | 226,566,290        | 226,566,290 |             |            |      |       | 710           |            |           |
|                       |                       | 401-01<br>시설비   | 226,457,000     |             |            |               | 226,457,000        | 226,456,290 | 226,456,290 |            |      |       |               | 710        |           |
|                       |                       | 401-03<br>시설부대비 | 110,000         |             |            |               | 110,000            | 110,000     | 110,000     |            |      |       |               |            |           |
|                       | 율목동 지중화구간 가로등<br>설치공사 |                 | 81,897,000      |             |            |               | 81,897,000         | 81,896,030  | 81,896,030  |            |      |       |               | 970        |           |
|                       | 시설비및부대비               | 81,897,000      |                 |             |            | 81,897,000    | 81,896,030         | 81,896,030  |             |            |      |       | 970           |            |           |
|                       |                       | 401-01<br>시설비   | 81,657,000      |             |            |               | 81,657,000         | 81,656,030  | 81,656,030  |            |      |       |               | 970        |           |
|                       |                       | 401-03<br>시설부대비 | 240,000         |             |            |               | 240,000            | 240,000     | 240,000     |            |      |       |               |            |           |
|                       | 문화의 거리 투광조명<br>설치공사   |                 | 130,936,000     |             |            |               | 130,936,000        | 118,794,090 | 118,794,090 |            |      |       |               | 12,141,910 |           |
|                       | 시설비및부대비               | 130,936,000     |                 |             |            | 130,936,000   | 118,794,090        | 118,794,090 |             |            |      |       | 12,141,910    |            |           |
|                       |                       | 401-01<br>시설비   | 130,000,000     |             |            |               | 130,000,000        | 118,504,090 | 118,504,090 |            |      |       |               | 11,495,910 |           |
|                       |                       | 401-03<br>시설부대비 | 936,000         |             |            |               | 936,000            | 290,000     | 290,000     |            |      |       |               | 646,000    |           |
|                       | 전기시설물 유지관리            |                 | 100,900,000     |             |            |               | 100,900,000        | 98,253,220  | 98,253,220  |            |      |       |               | 2,646,780  |           |
|                       | 전기 시설물 정비             | 전기 시설물 정비       |                 | 100,900,000 |            |               |                    | 100,900,000 | 98,253,220  | 98,253,220 |      |       |               |            | 2,646,780 |
|                       |                       | 시설비및부대비         | 100,900,000     |             |            |               | 100,900,000        | 98,253,220  | 98,253,220  |            |      |       |               | 2,646,780  |           |
|                       |                       |                 | 401-01<br>시설비   | 100,000,000 |            |               |                    | 100,000,000 | 98,073,220  | 98,073,220 |      |       |               |            | 1,926,780 |
|                       |                       |                 | 401-03<br>시설부대비 | 900,000     |            |               |                    | 900,000     | 180,000     | 180,000    |      |       |               |            | 720,000   |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)            | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |      |      |               | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|----------------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
|                                  |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월         |               |
|                                  |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |               |                    |               |               |      |      |               |               |
| 문화관광시설 정비                        | 9,353,000,000 | 400,000,000 |    |            | 9,753,000,000 | 7,754,282,100      | 7,499,622,100 | 2,253,377,900 |      |      | 2,253,377,900 |               |
| 문화관광 활성화를 위한<br>기반시설 조성          | 9,353,000,000 | 400,000,000 |    |            | 9,753,000,000 | 7,754,282,100      | 7,499,622,100 | 2,253,377,900 |      |      | 2,253,377,900 |               |
| 인천 담당성당 일원<br>관광자원화              | 9,353,000,000 | 400,000,000 |    |            | 9,753,000,000 | 7,754,282,100      | 7,499,622,100 | 2,253,377,900 |      |      | 2,253,377,900 |               |
| 시설비및부대비                          | 9,353,000,000 | 400,000,000 |    |            | 9,753,000,000 | 7,754,282,100      | 7,499,622,100 | 2,253,377,900 |      |      | 2,253,377,900 |               |
| 401-01<br>시설비                    | 9,353,000,000 | 400,000,000 |    |            | 9,753,000,000 | 7,754,282,100      | 7,499,622,100 | 2,253,377,900 |      |      | 2,253,377,900 |               |
| 재무활동(건설과)                        | 552,795,000   |             |    |            | 552,795,000   | 552,793,220        | 552,793,220   |               |      |      |               | 1,780         |
| 보전지출(건설과)                        | 552,795,000   |             |    |            | 552,795,000   | 552,793,220        | 552,793,220   |               |      |      |               | 1,780         |
| 월미도 문화의거리 친수공간<br>확장 상환이자        | 71,695,000    |             |    |            | 71,695,000    | 71,693,220         | 71,693,220    |               |      |      |               | 1,780         |
| 차입금이자상환                          | 71,695,000    |             |    |            | 71,695,000    | 71,693,220         | 71,693,220    |               |      |      |               | 1,780         |
| 311-01<br>시·군·구지역개발기금차입금<br>이자상환 | 71,695,000    |             |    |            | 71,695,000    | 71,693,220         | 71,693,220    |               |      |      |               | 1,780         |
| 월미도 문화의거리 친수공간<br>확장 상환원금        | 481,100,000   |             |    |            | 481,100,000   | 481,100,000        | 481,100,000   |               |      |      |               |               |
| 차입금원금상환                          | 481,100,000   |             |    |            | 481,100,000   | 481,100,000        | 481,100,000   |               |      |      |               |               |
| 601-01<br>시·군·구지역개발기금차입금<br>원금상환 | 481,100,000   |             |    |            | 481,100,000   | 481,100,000        | 481,100,000   |               |      |      |               |               |
| 월미도 문화의거리 친수공간<br>조성 및 관리        | 109,466,000   |             |    |            | 109,466,000   | 102,299,140        | 102,299,140   |               |      |      |               | 7,166,860     |
| 월미도 문화의거리 친수공간<br>조성             | 109,466,000   |             |    |            | 109,466,000   | 102,299,140        | 102,299,140   |               |      |      |               | 7,166,860     |
| 월미도 문화의거리 친수공간<br>관리             | 40,216,000    |             |    |            | 40,216,000    | 36,191,820         | 36,191,820    |               |      |      |               | 4,024,180     |
| 시설비및부대비                          | 40,216,000    |             |    |            | 40,216,000    | 36,191,820         | 36,191,820    |               |      |      |               | 4,024,180     |
| 401-01<br>시설비                    | 40,000,000    |             |    |            | 40,000,000    | 36,111,820         | 36,111,820    |               |      |      |               | 3,888,180     |
| 401-03<br>시설부대비                  | 216,000       |             |    |            | 216,000       | 80,000             | 80,000        |               |      |      |               | 136,000       |
| 월미도 문화의 거리 내 분수대<br>관리           | 69,250,000    |             |    |            | 69,250,000    | 66,107,320         | 66,107,320    |               |      |      |               | 3,142,680     |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                               | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                               |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                               |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       |  | 일반운영비                         | 40,000,000 |           |    |            | 40,000,000    | 39,305,270         | 39,305,270 |          |      |      |       | 694,730       |
|                       |  |                               |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       |  | 201-02<br>공공운영비               | 40,000,000 |           |    |            | 40,000,000    | 39,305,270         | 39,305,270 |          |      |      |       | 694,730       |
|                       |  |                               |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       |  | 자치단체등이전                       | 29,250,000 |           |    |            | 29,250,000    | 26,802,050         | 26,802,050 |          |      |      |       | 2,447,950     |
|                       |  | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 29,250,000 |           |    |            | 29,250,000    | 26,802,050         | 26,802,050 |          |      |      |       | 2,447,950     |
|                       |  |                               |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |            |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월       | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경         |               |                    |               |             |            |             |       |               |
| 도시개발과                 | 3,165,506,000 | 1,169,917,620 |    |            | 4,335,423,620 | 3,927,359,731      | 3,703,064,731 | 241,355,000 | 82,180,000 | 159,175,000 |       | 391,003,889   |
| 행정운영경비(도시개발과)         | 356,829,000   |               |    |            | 356,829,000   | 341,244,940        | 341,244,940   |             |            |             |       | 15,584,060    |
| 인력운영비(도시개발과)          | 307,281,000   |               |    |            | 307,281,000   | 292,877,540        | 292,877,540   |             |            |             |       | 14,403,460    |
| 인력운영비(도시개발과)          | 307,281,000   |               |    |            | 307,281,000   | 292,877,540        | 292,877,540   |             |            |             |       | 14,403,460    |
| 인건비                   | 307,281,000   |               |    |            | 307,281,000   | 292,877,540        | 292,877,540   |             |            |             |       | 14,403,460    |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 307,281,000   |               |    |            | 307,281,000   | 292,877,540        | 292,877,540   |             |            |             |       | 14,403,460    |
| 기본경비(도시개발과)           | 49,548,000    |               |    |            | 49,548,000    | 48,367,400         | 48,367,400    |             |            |             |       | 1,180,600     |
| 기본경비(도시개발과)           | 49,548,000    |               |    |            | 49,548,000    | 48,367,400         | 48,367,400    |             |            |             |       | 1,180,600     |
| 일반운영비                 | 21,661,000    |               |    |            | 21,661,000    | 20,483,990         | 20,483,990    |             |            |             |       | 1,177,010     |
| 201-01<br>사무관리비       | 21,661,000    |               |    |            | 21,661,000    | 20,483,990         | 20,483,990    |             |            |             |       | 1,177,010     |
| 여비                    | 22,296,000    |               |    |            | 22,296,000    | 22,293,200         | 22,293,200    |             |            |             |       | 2,800         |
| 202-01<br>국내여비        | 22,296,000    |               |    |            | 22,296,000    | 22,293,200         | 22,293,200    |             |            |             |       | 2,800         |
| 업무추진비                 | 4,200,000     |               |    |            | 4,200,000     | 4,199,220          | 4,199,220     |             |            |             |       | 780           |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000     |               |    |            | 4,200,000     | 4,199,220          | 4,199,220     |             |            |             |       | 780           |
| 자산취득비                 | 1,391,000     |               |    |            | 1,391,000     | 1,390,990          | 1,390,990     |             |            |             |       | 10            |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 1,391,000     |               |    |            | 1,391,000     | 1,390,990          | 1,390,990     |             |            |             |       | 10            |
| 광고물 관리                | 635,626,000   |               |    |            | 635,626,000   | 507,767,021        | 507,767,021   |             |            |             |       | 127,858,979   |
| 옥외 광고물 관리             | 635,626,000   |               |    |            | 635,626,000   | 507,767,021        | 507,767,021   |             |            |             |       | 127,858,979   |
| 불법 고정 광고물 정비          | 190,189,000   |               |    |            | 190,189,000   | 178,172,570        | 178,172,570   |             |            |             |       | 12,016,430    |
| 일반운영비                 | 4,389,000     |               |    |            | 4,389,000     | 3,420,700          | 3,420,700     |             |            |             |       | 968,300       |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------------|---------------|
|                               |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 201-01<br>사무관리비               | 4,389,000   |          |           |    | 4,389,000   | 3,420,700     | 3,420,700          |          |          |      |      | 968,300     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 일반보상금                         | 5,000,000   |          |           |    | 5,000,000   | 3,900,000     | 3,900,000          |          |          |      |      | 1,100,000   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 301-11<br>기타보상금               | 5,000,000   |          |           |    | 5,000,000   | 3,900,000     | 3,900,000          |          |          |      |      | 1,100,000   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 민간이전                          | 800,000     |          |           |    | 800,000     |               |                    |          |          |      |      | 800,000     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 307-05<br>민간위탁금               | 800,000     |          |           |    | 800,000     |               |                    |          |          |      |      | 800,000     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 민간자본이전                        | 180,000,000 |          |           |    | 180,000,000 | 170,851,870   | 170,851,870        |          |          |      |      | 9,148,130   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 402-01<br>민간자본사업보조            | 180,000,000 |          |           |    | 180,000,000 | 170,851,870   | 170,851,870        |          |          |      |      | 9,148,130   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 불법 유통광고물 정비                   | 138,074,000 |          |           |    | 138,074,000 | 130,369,150   | 130,369,150        |          |          |      |      | 7,704,850   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 인건비                           | 27,733,000  |          |           |    | 27,733,000  | 27,400,080    | 27,400,080         |          |          |      |      | 332,920     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수           | 27,733,000  |          |           |    | 27,733,000  | 27,400,080    | 27,400,080         |          |          |      |      | 332,920     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 일반운영비                         | 10,440,000  |          |           |    | 10,440,000  | 10,076,020    | 10,076,020         |          |          |      |      | 363,980     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 201-01<br>사무관리비               | 6,940,000   |          |           |    | 6,940,000   | 6,705,050     | 6,705,050          |          |          |      |      | 234,950     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 201-02<br>공공운영비               | 3,500,000   |          |           |    | 3,500,000   | 3,370,970     | 3,370,970          |          |          |      |      | 129,030     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 자치단체등이전                       | 17,701,000  |          |           |    | 17,701,000  | 17,176,050    | 17,176,050         |          |          |      |      | 524,950     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 17,701,000  |          |           |    | 17,701,000  | 17,176,050    | 17,176,050         |          |          |      |      | 524,950     |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 시설비및부대비                       | 82,200,000  |          |           |    | 82,200,000  | 75,717,000    | 75,717,000         |          |          |      |      | 6,483,000   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 401-01<br>시설비                 | 82,200,000  |          |           |    | 82,200,000  | 75,717,000    | 75,717,000         |          |          |      |      | 6,483,000   |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 간판이 아름다운 거리 조성                | 301,758,000 |          |           |    | 301,758,000 | 194,160,000   | 194,160,000        |          |          |      |      | 107,598,000 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 시설비및부대비                       | 301,758,000 |          |           |    | 301,758,000 | 194,160,000   | 194,160,000        |          |          |      |      | 107,598,000 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |
| 401-01<br>시설비                 | 300,758,000 |          |           |    | 300,758,000 | 194,160,000   | 194,160,000        |          |          |      |      | 106,598,000 |               |
|                               |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |             |               |



【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)  |                     |                    | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡  |    |             | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |            |            | 집행잔액<br>㉥=㉠-㉤ |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------------|------------|---------------|
|                        |                     |                    |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월      |               |
|                        |                     |                    |             |            |    |             |               |                    |             |          |      |            |            |               |
|                        |                     | 401-03<br>시설부대비    | 1,000,000   |            |    |             | 1,000,000     |                    |             |          |      |            | 1,000,000  |               |
|                        |                     | 옥외광고물 안전점검업무<br>위탁 | 5,000,000   |            |    |             | 5,000,000     | 4,460,301          | 4,460,301   |          |      |            | 539,699    |               |
|                        |                     | 민간이전               | 5,000,000   |            |    |             | 5,000,000     | 4,460,301          | 4,460,301   |          |      |            | 539,699    |               |
|                        |                     | 307-05<br>민간위탁금    | 5,000,000   |            |    |             | 5,000,000     | 4,460,301          | 4,460,301   |          |      |            | 539,699    |               |
|                        |                     | 옥외광고물 실명제          | 605,000     |            |    |             | 605,000       | 605,000            | 605,000     |          |      |            |            |               |
|                        |                     | 일반운영비              | 605,000     |            |    |             | 605,000       | 605,000            | 605,000     |          |      |            |            |               |
|                        |                     | 201-01<br>사무관리비    | 605,000     |            |    |             | 605,000       | 605,000            | 605,000     |          |      |            |            |               |
|                        | 관광특구 기반시설 조성 및 관리   |                    | 329,369,000 | 78,403,650 |    |             | 407,772,650   | 385,661,490        | 385,661,490 |          |      |            | 22,111,160 |               |
|                        | 경관 조성               |                    | 322,469,000 | 78,403,650 |    |             | 400,872,650   | 382,375,690        | 382,375,690 |          |      |            | 18,496,960 |               |
|                        | 경관관리 운영지원           |                    | 322,469,000 | 78,403,650 |    |             | 400,872,650   | 382,375,690        | 382,375,690 |          |      |            | 18,496,960 |               |
|                        | 일반운영비               |                    | 8,420,000   |            |    |             | 8,420,000     | 7,520,940          | 7,520,940   |          |      |            | 899,060    |               |
|                        | 201-02<br>공공운영비     |                    | 8,420,000   |            |    |             | 8,420,000     | 7,520,940          | 7,520,940   |          |      |            | 899,060    |               |
|                        | 업무추진비               |                    | 2,800,000   |            |    |             | 2,800,000     | 2,789,600          | 2,789,600   |          |      |            | 10,400     |               |
|                        | 203-03<br>시책추진업무추진비 |                    | 2,800,000   |            |    |             | 2,800,000     | 2,789,600          | 2,789,600   |          |      |            | 10,400     |               |
| 시설비및부대비                |                     | 111,249,000        | 78,403,650  |            |    | 189,652,650 | 182,065,150   | 182,065,150        |             |          |      | 7,587,500  |            |               |
| 401-01<br>시설비          |                     | 111,249,000        | 78,403,650  |            |    | 189,652,650 | 182,065,150   | 182,065,150        |             |          |      | 7,587,500  |            |               |
| 민간자본이전                 |                     | 200,000,000        |             |            |    | 200,000,000 | 190,000,000   | 190,000,000        |             |          |      | 10,000,000 |            |               |
| 402-01<br>민간자본사업보조     |                     | 200,000,000        |             |            |    | 200,000,000 | 190,000,000   | 190,000,000        |             |          |      | 10,000,000 |            |               |
| 관광특구 기반시설 조성 및<br>운영지원 |                     | 6,900,000          |             |            |    | 6,900,000   | 3,285,800     | 3,285,800          |             |          |      | 3,614,200  |            |               |
| 구획정리사업 이관업무 지원         |                     | 6,900,000          |             |            |    | 6,900,000   | 3,285,800     | 3,285,800          |             |          |      | 3,614,200  |            |               |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕     |               |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |        |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|--------|-------------|
|                       |  |                     |             | 전년도이월액        | 이용            | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월          | 사고이월        | 계속비이월 |               |        |             |
|                       |  |                     |             |               |               |            |               |                    |               |               |               |             |       |               | 예비비사용액 | 전용          |
|                       |  | 일반운영비               | 5,900,000   |               |               |            | 5,900,000     | 2,905,800          | 2,905,800     |               |               |             |       | 2,994,200     |        |             |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비     | 5,900,000   |               |               |            | 5,900,000     | 2,905,800          | 2,905,800     |               |               |             |       | 2,994,200     |        |             |
|                       |  | 여비                  | 1,000,000   |               |               |            | 1,000,000     | 380,000            | 380,000       |               |               |             |       | 620,000       |        |             |
|                       |  | 202-01<br>국내여비      | 1,000,000   |               |               |            | 1,000,000     | 380,000            | 380,000       |               |               |             |       | 620,000       |        |             |
| 도시계획관리                |  |                     | 186,218,000 | 1,091,513,970 |               |            | 1,277,731,970 | 1,144,051,950      | 919,756,950   | 241,355,000   | 82,180,000    | 159,175,000 |       | 116,620,020   |        |             |
|                       |  | 도시계획의 효율적 운영        | 186,218,000 | 1,091,513,970 |               |            | 1,277,731,970 | 1,144,051,950      | 919,756,950   | 241,355,000   | 82,180,000    | 159,175,000 |       | 116,620,020   |        |             |
|                       |  | 도시계획 업무지원           | 186,218,000 | 1,091,513,970 |               |            | 1,277,731,970 | 1,144,051,950      | 919,756,950   | 241,355,000   | 82,180,000    | 159,175,000 |       | 116,620,020   |        |             |
|                       |  | 일반운영비               | 37,968,000  |               |               |            | 37,968,000    | 32,365,980         | 32,365,980    |               |               |             |       | 5,602,020     |        |             |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비     | 37,968,000  |               |               |            | 37,968,000    | 32,365,980         | 32,365,980    |               |               |             |       | 5,602,020     |        |             |
|                       |  | 업무추진비               | 950,000     |               |               |            | 950,000       | 946,000            | 946,000       |               |               |             |       | 4,000         |        |             |
|                       |  | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 950,000     |               |               |            | 950,000       | 946,000            | 946,000       |               |               |             |       | 4,000         |        |             |
|                       |  | 연구개발비               | 147,300,000 | 1,091,513,970 |               |            | 1,238,813,970 | 1,110,739,970      | 886,444,970   | 241,355,000   | 82,180,000    | 159,175,000 |       | 111,014,000   |        |             |
|                       |  | 207-01<br>연구용역비     | 147,300,000 | 1,091,513,970 |               |            | 1,238,813,970 | 1,110,739,970      | 886,444,970   | 241,355,000   | 82,180,000    | 159,175,000 |       | 111,014,000   |        |             |
|                       |  | 녹지-공원조성 및 유지 관리     |             |               | 1,603,014,000 |            |               |                    | 1,603,014,000 | 1,494,539,100 | 1,494,539,100 |             |       |               |        | 108,474,900 |
|                       |  | 도시공원 유지관리           |             |               | 543,632,000   |            |               |                    | 543,632,000   | 519,703,650   | 519,703,650   |             |       |               |        | 23,928,350  |
|                       |  | 공원녹지 환경 및 시설물관리     | 291,589,000 |               |               |            | 291,589,000   | 279,563,470        | 279,563,470   |               |               |             |       | 12,025,530    |        |             |
|                       |  | 인건비                 | 156,068,000 |               |               |            | 156,068,000   | 155,140,610        | 155,140,610   |               |               |             |       | 927,390       |        |             |
|                       |  | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 156,068,000 |               |               |            | 156,068,000   | 155,140,610        | 155,140,610   |               |               |             |       | 927,390       |        |             |
|                       |  | 일반운영비               | 89,528,000  |               |               |            | 89,528,000    | 79,955,510         | 79,955,510    |               |               |             |       | 9,572,490     |        |             |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비     | 43,308,000  |               |               |            | 43,308,000    | 42,082,840         | 42,082,840    |               |               |             |       | 1,225,160     |        |             |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)  |               | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                        |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비        | 46,220,000    |          |           |    | 46,220,000    | 37,872,670    | 37,872,670         |          |          |      |      | 8,347,330  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 재료비                    | 44,300,000    |          |           |    | 44,300,000    | 42,774,450    | 42,774,450         |          |          |      |      | 1,525,550  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 206-01<br>재료비          | 44,300,000    |          |           |    | 44,300,000    | 42,774,450    | 42,774,450         |          |          |      |      | 1,525,550  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 자산취득비                  | 1,693,000     |          |           |    | 1,693,000     | 1,692,900     | 1,692,900          |          |          |      |      | 100        |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비     | 1,693,000     |          |           |    | 1,693,000     | 1,692,900     | 1,692,900          |          |          |      |      | 100        |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 공원녹지 병해충 예방            | 45,405,000    |          |           |    | 45,405,000    | 39,020,000    | 39,020,000         |          |          |      |      | 6,385,000  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 시설비및부대비                | 45,405,000    |          |           |    | 45,405,000    | 39,020,000    | 39,020,000         |          |          |      |      | 6,385,000  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비          | 45,000,000    |          |           |    | 45,000,000    | 38,940,000    | 38,940,000         |          |          |      |      | 6,060,000  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비        | 405,000       |          |           |    | 405,000       | 80,000        | 80,000             |          |          |      |      | 325,000    |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 공원녹지 수시정비              | 161,152,000   |          |           |    | 161,152,000   | 158,709,300   | 158,709,300        |          |          |      |      | 2,442,700  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 시설비및부대비                | 161,152,000   |          |           |    | 161,152,000   | 158,709,300   | 158,709,300        |          |          |      |      | 2,442,700  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비          | 160,000,000   |          |           |    | 160,000,000   | 158,589,300   | 158,589,300        |          |          |      |      | 1,410,700  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비        | 1,152,000     |          |           |    | 1,152,000     | 120,000       | 120,000            |          |          |      |      | 1,032,000  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 공원 관리                  | 45,486,000    |          |           |    | 45,486,000    | 42,410,880    | 42,410,880         |          |          |      |      | 3,075,120  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 시설비및부대비                | 45,486,000    |          |           |    | 45,486,000    | 42,410,880    | 42,410,880         |          |          |      |      | 3,075,120  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비          | 45,000,000    |          |           |    | 45,000,000    | 42,380,880    | 42,380,880         |          |          |      |      | 2,619,120  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비        | 486,000       |          |           |    | 486,000       | 30,000        | 30,000             |          |          |      |      | 456,000    |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 녹지대 및 쉼터 조성관리          | 1,059,382,000 |          |           |    | 1,059,382,000 | 974,835,450   | 974,835,450        |          |          |      |      | 84,546,550 |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 가로수 · 녹지대 · 쉼터<br>유지관리 | 153,982,000   |          |           |    | 153,982,000   | 138,349,980   | 138,349,980        |          |          |      |      | 15,632,020 |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 인건비                    | 58,527,000    |          |           |    | 58,527,000    | 54,373,860    | 54,373,860         |          |          |      |      | 4,153,140  |               |
|                        |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 58,527,000  |           |    |            | 58,527,000    | 54,373,860         | 54,373,860  |          |      |      |       | 4,153,140     |
|                       | 일반운영비               | 30,505,000  |           |    |            | 30,505,000    | 21,088,610         | 21,088,610  |          |      |      |       | 9,416,390     |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 10,575,000  |           |    |            | 10,575,000    | 10,099,110         | 10,099,110  |          |      |      |       | 475,890       |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 19,930,000  |           |    |            | 19,930,000    | 10,989,500         | 10,989,500  |          |      |      |       | 8,940,500     |
|                       | 업무추진비               | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 920,500            | 920,500     |          |      |      |       | 29,500        |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 920,500            | 920,500     |          |      |      |       | 29,500        |
|                       | 재료비                 | 64,000,000  |           |    |            | 64,000,000    | 61,967,010         | 61,967,010  |          |      |      |       | 2,032,990     |
|                       | 206-01<br>재료비       | 64,000,000  |           |    |            | 64,000,000    | 61,967,010         | 61,967,010  |          |      |      |       | 2,032,990     |
|                       | 침터 및 녹지대 등 수시정비비    | 151,080,000 |           |    |            | 151,080,000   | 148,010,290        | 148,010,290 |          |      |      |       | 3,069,710     |
|                       | 시설비및부대비             | 151,080,000 |           |    |            | 151,080,000   | 148,010,290        | 148,010,290 |          |      |      |       | 3,069,710     |
|                       | 401-01<br>시설비       | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 147,740,290        | 147,740,290 |          |      |      |       | 2,259,710     |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 1,080,000   |           |    |            | 1,080,000     | 270,000            | 270,000     |          |      |      |       | 810,000       |
|                       | 가로수 전지전정            | 100,720,000 |           |    |            | 100,720,000   | 89,480,000         | 89,480,000  |          |      |      |       | 11,240,000    |
|                       | 시설비및부대비             | 100,720,000 |           |    |            | 100,720,000   | 89,480,000         | 89,480,000  |          |      |      |       | 11,240,000    |
|                       | 401-01<br>시설비       | 100,000,000 |           |    |            | 100,000,000   | 89,480,000         | 89,480,000  |          |      |      |       | 10,520,000    |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 720,000     |           |    |            | 720,000       |                    |             |          |      |      |       | 720,000       |
|                       | 가로수 병해충 방제공사        | 151,080,000 |           |    |            | 151,080,000   | 126,970,000        | 126,970,000 |          |      |      |       | 24,110,000    |
|                       | 시설비및부대비             | 151,080,000 |           |    |            | 151,080,000   | 126,970,000        | 126,970,000 |          |      |      |       | 24,110,000    |
|                       | 401-01<br>시설비       | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 126,970,000        | 126,970,000 |          |      |      |       | 23,030,000    |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 1,080,000   |           |    |            | 1,080,000     |                    |             |          |      |      |       | 1,080,000     |

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 센터 및 생태숲 관리공사           | 100,720,000 |           |    |            | 100,720,000   | 84,763,220         | 84,763,220  |          |      |      |       | 15,956,780    |
|                       | 시설비및부대비                 | 100,720,000 |           |    |            | 100,720,000   | 84,763,220         | 84,763,220  |          |      |      |       | 15,956,780    |
|                       | 401-01<br>시설비           | 100,000,000 |           |    |            | 100,000,000   | 84,343,220         | 84,343,220  |          |      |      |       | 15,656,780    |
|                       | 401-03<br>시설부대비         | 720,000     |           |    |            | 720,000       | 420,000            | 420,000     |          |      |      |       | 300,000       |
|                       | 관내 화단 등 초화식재            | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 146,631,960        | 146,631,960 |          |      |      |       | 3,368,040     |
|                       | 시설비및부대비                 | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 146,631,960        | 146,631,960 |          |      |      |       | 3,368,040     |
|                       | 401-01<br>시설비           | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 146,631,960        | 146,631,960 |          |      |      |       | 3,368,040     |
|                       | 가로수 및 녹지대<br>관리공사(북부권역) | 100,720,000 |           |    |            | 100,720,000   | 94,480,000         | 94,480,000  |          |      |      |       | 6,240,000     |
|                       | 시설비및부대비                 | 100,720,000 |           |    |            | 100,720,000   | 94,480,000         | 94,480,000  |          |      |      |       | 6,240,000     |
|                       | 401-01<br>시설비           | 100,000,000 |           |    |            | 100,000,000   | 94,000,000         | 94,000,000  |          |      |      |       | 6,000,000     |
|                       | 401-03<br>시설부대비         | 720,000     |           |    |            | 720,000       | 480,000            | 480,000     |          |      |      |       | 240,000       |
|                       | 가로수 및 녹지대<br>관리공사(남부권역) | 151,080,000 |           |    |            | 151,080,000   | 146,150,000        | 146,150,000 |          |      |      |       | 4,930,000     |
|                       | 시설비및부대비                 | 151,080,000 |           |    |            | 151,080,000   | 146,150,000        | 146,150,000 |          |      |      |       | 4,930,000     |
|                       | 401-01<br>시설비           | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 145,120,000        | 145,120,000 |          |      |      |       | 4,880,000     |
|                       | 401-03<br>시설부대비         | 1,080,000   |           |    |            | 1,080,000     | 1,030,000          | 1,030,000   |          |      |      |       | 50,000        |
|                       | 재우활동(도시개발과)             | 54,450,000  |           |    |            | 54,450,000    | 54,095,230         | 54,095,230  |          |      |      |       | 354,770       |
|                       | 내부거래지출(도시개발과)           | 54,450,000  |           |    |            | 54,450,000    | 54,095,230         | 54,095,230  |          |      |      |       | 354,770       |
|                       | 옥외광고정비기금                | 54,450,000  |           |    |            | 54,450,000    | 54,095,230         | 54,095,230  |          |      |      |       | 354,770       |
|                       | 기금전출금                   | 54,450,000  |           |    |            | 54,450,000    | 54,095,230         | 54,095,230  |          |      |      |       | 354,770       |
|                       | 702-01<br>기금전출금         | 54,450,000  |           |    |            | 54,450,000    | 54,095,230         | 54,095,230  |          |      |      |       | 354,770       |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |      |               | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월         |               |
|                       |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경         |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 건축과                   | 1,847,405,000 | 3,805,501,170 |    |            | 5,652,906,170 | 3,905,378,290      | 3,445,437,710 | 2,187,599,890 | 856,230,000 |      | 1,331,369,890 | 19,868,570    |
| 행정운영경비(건축과)           | 90,933,000    |               |    |            | 90,933,000    | 89,121,280         | 89,121,280    |               |             |      |               | 1,811,720     |
| 인력운영비(건축과)            | 30,891,000    |               |    |            | 30,891,000    | 29,388,390         | 29,388,390    |               |             |      |               | 1,502,610     |
| 인력운영비(건축과)            | 30,891,000    |               |    |            | 30,891,000    | 29,388,390         | 29,388,390    |               |             |      |               | 1,502,610     |
| 인건비                   | 30,891,000    |               |    |            | 30,891,000    | 29,388,390         | 29,388,390    |               |             |      |               | 1,502,610     |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 30,891,000    |               |    |            | 30,891,000    | 29,388,390         | 29,388,390    |               |             |      |               | 1,502,610     |
| 기본경비(건축과)             | 60,042,000    |               |    |            | 60,042,000    | 59,732,890         | 59,732,890    |               |             |      |               | 309,110       |
| 기본경비(건축과)             | 60,042,000    |               |    |            | 60,042,000    | 59,732,890         | 59,732,890    |               |             |      |               | 309,110       |
| 일반운영비                 | 31,218,000    |               |    |            | 31,218,000    | 30,912,680         | 30,912,680    |               |             |      |               | 305,320       |
| 201-01<br>사무관리비       | 31,218,000    |               |    |            | 31,218,000    | 30,912,680         | 30,912,680    |               |             |      |               | 305,320       |
| 여비                    | 24,624,000    |               |    |            | 24,624,000    | 24,621,000         | 24,621,000    |               |             |      |               | 3,000         |
| 202-01<br>국내여비        | 24,624,000    |               |    |            | 24,624,000    | 24,621,000         | 24,621,000    |               |             |      |               | 3,000         |
| 업무추진비                 | 4,200,000     |               |    |            | 4,200,000     | 4,199,210          | 4,199,210     |               |             |      |               | 790           |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000     |               |    |            | 4,200,000     | 4,199,210          | 4,199,210     |               |             |      |               | 790           |
| 건축행정 건설화              | 5,529,000     |               |    |            | 5,529,000     | 5,444,300          | 5,444,300     |               |             |      |               | 84,700        |
| 건축행정 질서확립             | 5,529,000     |               |    |            | 5,529,000     | 5,444,300          | 5,444,300     |               |             |      |               | 84,700        |
| 건축행정 관리               | 5,529,000     |               |    |            | 5,529,000     | 5,444,300          | 5,444,300     |               |             |      |               | 84,700        |
| 일반운영비                 | 4,579,000     |               |    |            | 4,579,000     | 4,495,200          | 4,495,200     |               |             |      |               | 83,800        |
| 201-01<br>사무관리비       | 4,579,000     |               |    |            | 4,579,000     | 4,495,200          | 4,495,200     |               |             |      |               | 83,800        |
| 업무추진비                 | 950,000       |               |    |            | 950,000       | 949,100            | 949,100       |               |             |      |               | 900           |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |      |               | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월         |               |
|                       |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경         |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 950,000       |               |    |            | 950,000       | 949,100            | 949,100       |               |             |      |               | 900           |
|                       |               | 184,378,000   |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 주택 및 건축 관리(건축과)       | 1,157,171,000 |               |    |            | 1,341,549,000 | 781,731,980        | 771,247,980   | 564,010,000   | 564,010,000 |      |               | 6,291,020     |
| 공동주택 환경개선             | 202,423,000   |               |    |            | 202,423,000   | 200,988,410        | 200,988,410   |               |             |      |               | 1,434,590     |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 공동주택 관리               | 202,423,000   |               |    |            | 202,423,000   | 200,988,410        | 200,988,410   |               |             |      |               | 1,434,590     |
| 일반운영비                 | 2,423,000     |               |    |            | 2,423,000     | 2,277,200          | 2,277,200     |               |             |      |               | 145,800       |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 2,423,000     |               |    |            | 2,423,000     | 2,277,200          | 2,277,200     |               |             |      |               | 145,800       |
| 민간자본이전                | 200,000,000   |               |    |            | 200,000,000   | 198,711,210        | 198,711,210   |               |             |      |               | 1,288,790     |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 402-01<br>민간자본사업보조    | 200,000,000   |               |    |            | 200,000,000   | 198,711,210        | 198,711,210   |               |             |      |               | 1,288,790     |
| 건축물 점검 및 관리           | 954,748,000   | 184,378,000   |    |            | 1,139,126,000 | 580,743,570        | 570,259,570   | 564,010,000   | 564,010,000 |      |               | 4,856,430     |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 건축 관리                 | 24,748,000    |               |    |            | 24,748,000    | 24,529,250         | 24,529,250    |               |             |      |               | 218,750       |
| 일반운영비                 | 24,748,000    |               |    |            | 24,748,000    | 24,529,250         | 24,529,250    |               |             |      |               | 218,750       |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 24,748,000    |               |    |            | 24,748,000    | 24,529,250         | 24,529,250    |               |             |      |               | 218,750       |
| 건축물점검 및 관리            | 30,000,000    |               |    |            | 30,000,000    | 25,364,100         | 25,364,100    |               |             |      |               | 4,635,900     |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 시설비및부대비               | 30,000,000    |               |    |            | 30,000,000    | 25,364,100         | 25,364,100    |               |             |      |               | 4,635,900     |
| 401-01<br>시설비         | 30,000,000    |               |    |            | 30,000,000    | 25,364,100         | 25,364,100    |               |             |      |               | 4,635,900     |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 송월시장 정비사업             | 900,000,000   | 184,378,000   |    |            | 1,084,378,000 | 530,850,220        | 520,366,220   | 564,010,000   | 564,010,000 |      |               | 1,780         |
| 시설비및부대비               | 900,000,000   | 184,378,000   |    |            | 1,084,378,000 | 530,850,220        | 520,366,220   | 564,010,000   | 564,010,000 |      |               | 1,780         |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 401-01<br>시설비         | 900,000,000   | 183,254,000   |    |            | 1,083,254,000 | 529,726,420        | 519,242,420   | 564,010,000   | 564,010,000 |      |               | 1,580         |
| 401-03<br>시설부대비       |               | 1,124,000     |    |            | 1,124,000     | 1,123,800          | 1,123,800     |               |             |      |               | 200           |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |
| 도시주거환경관리              | 593,772,000   | 3,621,123,170 |    |            | 4,214,895,170 | 3,029,080,730      | 2,579,624,150 | 1,623,589,890 | 292,220,000 |      | 1,331,369,890 | 11,681,130    |
|                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |      |               |               |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |               | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |             |               | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|                       |                      |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월         |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 주거환경개선                | 주거환경개선               | 593,772,000   | 3,621,123,170 |    |               | 4,214,895,170 | 3,029,080,730      | 2,579,624,150 | 1,623,589,890 | 292,220,000 |             | 1,331,369,890 | 11,681,130    |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 주택재개발 및 재건축 사업<br>운영 | 63,980,000    | 10,600,000    |    |               | 74,580,000    | 72,561,400         | 72,561,400    |               |             |             |               | 2,018,600     |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 일반운영비                | 13,980,000    |               |    |               | 13,980,000    | 12,090,000         | 12,090,000    |               |             |             |               | 1,890,000     |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 13,480,000    |               |    |               | 13,480,000    | 12,090,000         | 12,090,000    |               |             |             |               | 1,390,000     |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비      | 500,000       |               |    |               | 500,000       |                    |               |               |             |             |               | 500,000       |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 시설비및부대비              | 50,000,000    | 10,600,000    |    |               | 60,600,000    | 60,471,400         | 60,471,400    |               |             |             |               | 128,600       |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 401-01<br>시설비        | 50,000,000    | 10,600,000    |    |               | 60,600,000    | 60,471,400         | 60,471,400    |               |             |             |               | 128,600       |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 도시환경정비사업 운영          | 15,807,000    |               |    |               | 15,807,000    | 15,806,970         | 15,806,970    |               |             |             |               | 30            |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 일반운영비                | 1,200,000     |               |    |               | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,200,000     |               |             |             |               |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 1,200,000     |               |    |               | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,200,000     |               |             |             |               |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 일반보상금                 | 14,607,000           |               |               |    | 14,607,000    | 14,606,970    | 14,606,970         |               |               |             |             | 30            |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 301-11<br>기타보상금       | 14,607,000           |               |               |    | 14,607,000    | 14,606,970    | 14,606,970         |               |               |             |             | 30            |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 원도심 도시재생 사업 운영        | 6,529,000            |               |               |    | 6,529,000     | 3,196,000     | 3,196,000          |               |               |             |             | 3,333,000     |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 일반운영비                 | 4,629,000            |               |               |    | 4,629,000     | 1,296,000     | 1,296,000          |               |               |             |             | 3,333,000     |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,220,000            |               |               |    | 3,220,000     | 1,296,000     | 1,296,000          |               |               |             |             | 1,924,000     |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 1,000,000            |               |               |    | 1,000,000     |               |                    |               |               |             |             | 1,000,000     |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 409,000              |               |               |    | 409,000       |               |                    |               |               |             |             | 409,000       |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 업무추진비                 | 1,900,000            |               |               |    | 1,900,000     | 1,900,000     | 1,900,000          |               |               |             |             |               |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 1,900,000            |               |               |    | 1,900,000     | 1,900,000     | 1,900,000          |               |               |             |             |               |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |
| 인현동 주거환경 관리사업         |                      | 2,200,914,120 |               |    | 2,200,914,120 | 1,900,615,890 | 1,704,092,310      | 496,821,810   |               |             | 496,821,810 |               |               |
|                       |                      |               |               |    |               |               |                    |               |               |             |             |               |               |



【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕     |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|---------------|
|                       |                       |             | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                       |                       |             | 예비비사용액        | 전용 | 변경          |               |                    |               |             |             |      |             |               |
| 시설비및부대비               |                       |             | 2,100,914,120 |    |             | 2,100,914,120 | 1,900,615,890      | 1,704,092,310 | 396,821,810 |             |      | 396,821,810 |               |
|                       | 401-01<br>시설비         |             | 2,066,514,120 |    |             | 2,066,514,120 | 1,896,797,090      | 1,700,273,510 | 366,240,610 |             |      | 366,240,610 |               |
|                       | 401-02<br>감리비         |             | 29,000,000    |    |             | 29,000,000    |                    |               | 29,000,000  |             |      | 29,000,000  |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비       |             | 5,400,000     |    |             | 5,400,000     | 3,818,800          | 3,818,800     | 1,581,200   |             |      | 1,581,200   |               |
|                       | 자산취득비                 |             | 100,000,000   |    |             | 100,000,000   |                    |               | 100,000,000 |             |      | 100,000,000 |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비    |             | 100,000,000   |    |             | 100,000,000   |                    |               | 100,000,000 |             |      | 100,000,000 |               |
|                       | 북성동 주거환경 관리사업         |             | 1,409,609,050 |    |             | 1,409,609,050 | 589,480,970        | 575,060,970   | 834,548,080 |             |      | 834,548,080 |               |
|                       | 시설비및부대비               |             | 1,309,609,050 |    |             | 1,309,609,050 | 581,958,660        | 567,538,660   | 742,070,390 |             |      | 742,070,390 |               |
|                       | 401-01<br>시설비         |             | 1,275,914,050 |    |             | 1,275,914,050 | 580,581,060        | 566,161,060   | 709,752,990 |             |      | 709,752,990 |               |
|                       | 401-02<br>감리비         |             | 30,000,000    |    |             | 30,000,000    |                    |               | 30,000,000  |             |      | 30,000,000  |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비       |             | 3,695,000     |    |             | 3,695,000     | 1,377,600          | 1,377,600     | 2,317,400   |             |      | 2,317,400   |               |
|                       | 자산취득비                 |             | 100,000,000   |    |             | 100,000,000   | 7,522,310          | 7,522,310     | 92,477,690  |             |      | 92,477,690  |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비    |             | 100,000,000   |    |             | 100,000,000   | 7,522,310          | 7,522,310     | 92,477,690  |             |      | 92,477,690  |               |
|                       | 신흥동지역일원<br>도시재생활성화 사업 | 243,728,000 |               |    |             | 243,728,000   | 200,281,500        | 120,281,500   | 120,000,000 | 120,000,000 |      |             | 3,446,500     |
|                       | 일반보상금                 | 3,728,000   |               |    |             | 3,728,000     | 281,500            | 281,500       |             |             |      |             | 3,446,500     |
|                       | 301-11<br>기타보상금       | 3,728,000   |               |    |             | 3,728,000     | 281,500            | 281,500       |             |             |      |             | 3,446,500     |
| 시설비및부대비               | 240,000,000           |             |               |    | 240,000,000 | 200,000,000   | 120,000,000        | 120,000,000   | 120,000,000 |             |      |             |               |
| 401-01<br>시설비         | 240,000,000           |             |               |    | 240,000,000 | 200,000,000   | 120,000,000        | 120,000,000   | 120,000,000 |             |      |             |               |
| 연안부두일원<br>도시재생활성화사업   | 263,728,000           |             |               |    | 263,728,000 | 247,138,000   | 88,625,000         | 172,220,000   | 172,220,000 |             |      | 2,883,000   |               |
| 일반보상금                 | 3,728,000             |             |               |    | 3,728,000   | 845,000       | 845,000            |               |             |             |      | 2,883,000   |               |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                 | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액    |             |      |       | 집행잔액<br>㉥=㉠-㉤ |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
|                       |  |                 |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉦          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                 |             |           |    |            |               |                    |            |             |             |      |       |               |
|                       |  | 301-11<br>기타보상금 | 3,728,000   |           |    |            | 3,728,000     | 845,000            | 845,000    |             |             |      |       | 2,883,000     |
|                       |  | 시설비및부대비         | 260,000,000 |           |    |            | 260,000,000   | 246,293,000        | 87,780,000 | 172,220,000 | 172,220,000 |      |       |               |
|                       |  |                 |             |           |    |            |               |                    |            |             |             |      |       |               |
|                       |  | 401-01<br>시설비   | 260,000,000 |           |    |            | 260,000,000   | 246,293,000        | 87,780,000 | 172,220,000 | 172,220,000 |      |       |               |

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)                                                                                                                                                                                                                                               | 예산액<br>㉔                                                                                                                                                                                                                        | 예산성립후 증감㉕   |             |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |            |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 전년도이월액      | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월       | 사고이월       | 계속비이월 |               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 예비비사용액      | 전용          | 변경         |               |                    |               |             |            |            |       |               |            |
| 항만공항수산과                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,638,948,000                                                                                                                                                                                                                   | 902,952,110 |             |            | 5,541,900,110 | 4,841,595,896      | 4,768,736,896 | 134,894,000 | 62,035,000 | 72,859,000 |       | 638,269,214   |            |
| <div>행정운영경비(항만공항수산과)</div> <div><div>기본경비(항만공항수산과)</div><div><div>기본경비(항만공항해양과)</div><div>일반운영비</div><div><div>201-01<br/>사무관리비</div><div>여비</div><div><div>202-01<br/>국내여비</div><div>업무추진비</div><div><div>203-04<br/>부서운영업무추진비</div></div></div></div></div></div> | 36,395,000                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            | 36,395,000    | 31,280,690         | 31,280,690    |             |            |            |       | 5,114,310     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,395,000                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            | 36,395,000    | 31,280,690         | 31,280,690    |             |            |            |       | 5,114,310     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,395,000                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            | 36,395,000    | 31,280,690         | 31,280,690    |             |            |            |       | 5,114,310     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,979,000                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            | 16,979,000    | 15,696,680         | 15,696,680    |             |            |            |       | 1,282,320     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,979,000                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            | 16,979,000    | 15,696,680         | 15,696,680    |             |            |            |       | 1,282,320     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,416,000                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            | 16,416,000    | 12,584,080         | 12,584,080    |             |            |            |       | 3,831,920     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,416,000                                                                                                                                                                                                                      |             |             |            | 16,416,000    | 12,584,080         | 12,584,080    |             |            |            |       | 3,831,920     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000,000                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            | 3,000,000     | 2,999,930          | 2,999,930     |             |            |            |       | 70            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000,000                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            | 3,000,000     | 2,999,930          | 2,999,930     |             |            |            |       | 70            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 친환경 항만 조성                                                                                                                                                                                                                       | 417,862,000 | 100,000,000 |            |               | 517,862,000        | 482,485,200   | 482,485,200 |            |            |       |               | 35,376,800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 항만발전 지원체계 구축                                                                                                                                                                                                                    | 177,066,000 | 100,000,000 |            |               | 277,066,000        | 250,607,020   | 250,607,020 |            |            |       |               | 26,458,980 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>항만지원 운영</div> <div><div>일반운영비</div><div><div>201-01<br/>사무관리비</div><div>201-02<br/>공공운영비</div><div>업무추진비</div><div><div>203-03<br/>시책추진업무추진비</div></div></div><div>연구개발비</div><div><div>207-01<br/>연구용역비</div></div></div> | 26,850,000  | 100,000,000 |            |               | 126,850,000        | 116,049,850   | 116,049,850 |            |            |       |               | 10,800,150 |
| 24,000,000                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            | 24,000,000    | 22,438,250         | 22,438,250    |             |            |            |       | 1,561,750     |            |
| 22,000,000                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            | 22,000,000    | 20,564,250         | 20,564,250    |             |            |            |       | 1,435,750     |            |
| 2,000,000                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            | 2,000,000     | 1,874,000          | 1,874,000     |             |            |            |       | 126,000       |            |
| 2,850,000                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            | 2,850,000     | 2,841,600          | 2,841,600     |             |            |            |       | 8,400         |            |
| 2,850,000                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            | 2,850,000     | 2,841,600          | 2,841,600     |             |            |            |       | 8,400         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000,000 |             |            | 100,000,000   | 90,770,000         | 90,770,000    |             |            |            |       | 9,230,000     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000,000 |             |            | 100,000,000   | 90,770,000         | 90,770,000    |             |            |            |       | 9,230,000     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |            |               |                    |               |             |            |            |       |               |            |

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕  |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |            |
|-----------------------|--------------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|------|-----------|---------------|------------|
|                       |                    |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               | 예비비사용액     |
|                       | 선착장 관리 운영          | 20,216,000  |            |    |             | 20,216,000    | 10,211,000         | 10,211,000  |            |      |      |           | 10,005,000    |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       |                    | 시설비및부대비     | 20,216,000 |    |             |               | 20,216,000         | 10,211,000  | 10,211,000 |      |      |           |               | 10,005,000 |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 401-01<br>시설비      | 20,000,000  |            |    |             | 20,000,000    | 10,211,000         | 10,211,000  |            |      |      |           | 9,789,000     |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 401-03<br>시설부대비    | 216,000     |            |    |             | 216,000       |                    |             |            |      |      |           | 216,000       |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 항만 및 주변지역 활성화      | 130,000,000 |            |    |             | 130,000,000   | 124,346,170        | 124,346,170 |            |      |      |           | 5,653,830     |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 일반운영비              | 80,000,000  |            |    |             | 80,000,000    | 80,000,000         | 80,000,000  |            |      |      |           |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 201-03<br>행사운영비    | 80,000,000  |            |    |             | 80,000,000    | 80,000,000         | 80,000,000  |            |      |      |           |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 민간이전               | 50,000,000  |            |    |             | 50,000,000    | 44,346,170         | 44,346,170  |            |      |      |           | 5,653,830     |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 50,000,000  |            |    |             | 50,000,000    | 44,346,170         | 44,346,170  |            |      |      |           | 5,653,830     |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
|                       | 인천항 주변 친수공간 조성     | 100,796,000 |            |    |             | 100,796,000   | 97,859,080         | 97,859,080  |            |      |      |           | 2,936,920     |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 연안부두 바다쉼터 관리          | 100,796,000        |             |            |    | 100,796,000 | 97,859,080    | 97,859,080         |             |            |      |      | 2,936,920 |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 인건비                   | 22,850,000         |             |            |    | 22,850,000  | 22,806,000    | 22,806,000         |             |            |      |      | 44,000    |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   | 22,850,000         |             |            |    | 22,850,000  | 22,806,000    | 22,806,000         |             |            |      |      | 44,000    |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 일반운영비                 | 11,200,000         |             |            |    | 11,200,000  | 10,705,660    | 10,705,660         |             |            |      |      | 494,340   |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 201-01<br>사무관리비       | 7,600,000          |             |            |    | 7,600,000   | 7,534,100     | 7,534,100          |             |            |      |      | 65,900    |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 201-02<br>공공운영비       | 3,600,000          |             |            |    | 3,600,000   | 3,171,560     | 3,171,560          |             |            |      |      | 428,440   |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 민간이전                  | 19,400,000         |             |            |    | 19,400,000  | 17,715,400    | 17,715,400         |             |            |      |      | 1,684,600 |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 307-05<br>민간위탁금       | 19,400,000         |             |            |    | 19,400,000  | 17,715,400    | 17,715,400         |             |            |      |      | 1,684,600 |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 시설비및부대비               | 47,346,000         |             |            |    | 47,346,000  | 46,632,020    | 46,632,020         |             |            |      |      | 713,980   |               |            |
|                       |                    |             |            |    |             |               |                    |             |            |      |      |           |               |            |
| 401-01<br>시설비         | 47,000,000         |             |            |    | 47,000,000  | 46,492,020    | 46,492,020         |             |            |      |      | 507,980   |               |            |

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |  |  | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|--|--|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |  |  |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |  |  |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 401-03<br>시설부대비       |  |  |  | 346,000     |           |    |            | 346,000       | 140,000            | 140,000     |          |      |      |       | 206,000       |
| 도서민 도선 및 차량운임지원       |  |  |  | 140,000,000 |           |    |            | 140,000,000   | 134,019,100        | 134,019,100 |          |      |      |       | 5,980,900     |
| 도서민 도선 운임지원           |  |  |  | 70,000,000  |           |    |            | 70,000,000    | 64,249,100         | 64,249,100  |          |      |      |       | 5,750,900     |
| 민간이전                  |  |  |  | 70,000,000  |           |    |            | 70,000,000    | 64,249,100         | 64,249,100  |          |      |      |       | 5,750,900     |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |  |  |  | 70,000,000  |           |    |            | 70,000,000    | 64,249,100         | 64,249,100  |          |      |      |       | 5,750,900     |
| 도서민 차량 운임지원           |  |  |  | 70,000,000  |           |    |            | 70,000,000    | 69,770,000         | 69,770,000  |          |      |      |       | 230,000       |
| 민간이전                  |  |  |  | 70,000,000  |           |    |            | 70,000,000    | 69,770,000         | 69,770,000  |          |      |      |       | 230,000       |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |  |  |  | 70,000,000  |           |    |            | 70,000,000    | 69,770,000         | 69,770,000  |          |      |      |       | 230,000       |
| 용유지역 어촌 종합 발전         |  |  |  | 54,600,000  |           |    |            | 54,600,000    | 53,361,240         | 53,361,240  |          |      |      |       | 1,238,760     |
| 용유지역 어촌 관광 활성화        |  |  |  | 54,100,000  |           |    |            | 54,100,000    | 52,861,240         | 52,861,240  |          |      |      |       | 1,238,760     |
| 어촌체험마을 사무장<br>채용지원    |  |  |  | 28,800,000  |           |    |            | 28,800,000    | 28,800,000         | 28,800,000  |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  |  |  |  | 28,800,000  |           |    |            | 28,800,000    | 28,800,000         | 28,800,000  |          |      |      |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |  |  |  | 28,800,000  |           |    |            | 28,800,000    | 28,800,000         | 28,800,000  |          |      |      |       |               |
| 어촌체험마을 관라운영지원         |  |  |  | 25,300,000  |           |    |            | 25,300,000    | 24,061,240         | 24,061,240  |          |      |      |       | 1,238,760     |
| 일반운영비                 |  |  |  | 25,300,000  |           |    |            | 25,300,000    | 24,061,240         | 24,061,240  |          |      |      |       | 1,238,760     |
| 201-01<br>사무관리비       |  |  |  | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,999,600          | 1,999,600   |          |      |      |       | 400           |
| 201-02<br>공공운영비       |  |  |  | 23,300,000  |           |    |            | 23,300,000    | 22,061,640         | 22,061,640  |          |      |      |       | 1,238,360     |
| 용유지역 수산자원조성 및<br>관리   |  |  |  | 500,000     |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000     |          |      |      |       |               |
| 어업관리                  |  |  |  | 500,000     |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000     |          |      |      |       |               |
| 일반운영비                 |  |  |  | 500,000     |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000     |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |  |                 |         | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |            |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|--|-----------------|---------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------|---------------|
|                               |  |                 |         |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔          | 명시이월       | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                               |  |                 |         |               |             |    |            |               |                    |               |             |            |            |       |               |
|                               |  | 201-01<br>사무관리비 | 500,000 |               |             |    | 500,000    | 500,000       | 500,000            |               |             |            |            |       |               |
| 공항 및 주변지역 발전 지원               |  |                 |         | 2,101,931,000 |             |    |            | 2,101,931,000 | 2,101,928,870      | 2,101,928,870 |             |            |            |       | 2,130         |
| 공항발전 지원체계 구축                  |  |                 |         | 2,101,931,000 |             |    |            | 2,101,931,000 | 2,101,928,870      | 2,101,928,870 |             |            |            |       | 2,130         |
| 공항지원 운영                       |  |                 |         | 2,101,931,000 |             |    |            | 2,101,931,000 | 2,101,928,870      | 2,101,928,870 |             |            |            |       | 2,130         |
| 일반운영비                         |  |                 |         | 2,470,000     |             |    |            | 2,470,000     | 2,468,450          | 2,468,450     |             |            |            |       | 1,550         |
| 201-01<br>사무관리비               |  |                 |         | 2,470,000     |             |    |            | 2,470,000     | 2,468,450          | 2,468,450     |             |            |            |       | 1,550         |
| 자치단체등이전                       |  |                 |         | 2,099,461,000 |             |    |            | 2,099,461,000 | 2,099,460,420      | 2,099,460,420 |             |            |            |       | 580           |
| 308-07<br>자치단체간부담금            |  |                 |         | 2,099,461,000 |             |    |            | 2,099,461,000 | 2,099,460,420      | 2,099,460,420 |             |            |            |       | 580           |
| 어촌 종합 발전                      |  |                 |         | 2,028,160,000 | 802,952,110 |    |            | 2,831,112,110 | 2,172,539,896      | 2,099,680,896 | 134,894,000 | 62,035,000 | 72,859,000 |       | 596,537,214   |
| 수산자원 조성 및 관리                  |  |                 |         | 1,517,394,000 | 276,000,000 |    |            | 1,793,394,000 | 1,565,340,540      | 1,565,340,540 | 62,035,000  | 62,035,000 |            |       | 166,018,460   |
| 수산종묘 매입·방류                    |  |                 |         | 550,000,000   | 270,000,000 |    |            | 820,000,000   | 800,368,040        | 800,368,040   |             |            |            |       | 19,631,960    |
| 재료비                           |  |                 |         | 550,000,000   | 270,000,000 |    |            | 820,000,000   | 800,368,040        | 800,368,040   |             |            |            |       | 19,631,960    |
| 206-01<br>재료비                 |  |                 |         | 550,000,000   | 270,000,000 |    |            | 820,000,000   | 800,368,040        | 800,368,040   |             |            |            |       | 19,631,960    |
| 패류(총패)구입지원사업                  |  |                 |         | 60,000,000    |             |    |            | 60,000,000    |                    |               | 60,000,000  | 60,000,000 |            |       |               |
| 재료비                           |  |                 |         | 60,000,000    |             |    |            | 60,000,000    |                    |               | 60,000,000  | 60,000,000 |            |       |               |
| 206-01<br>재료비                 |  |                 |         | 60,000,000    |             |    |            | 60,000,000    |                    |               | 60,000,000  | 60,000,000 |            |       |               |
| 연안바다목장 조성사업                   |  |                 |         | 500,000,000   |             |    |            | 500,000,000   | 500,000,000        | 500,000,000   |             |            |            |       |               |
| 자치단체등자본이전                     |  |                 |         | 500,000,000   |             |    |            | 500,000,000   | 500,000,000        | 500,000,000   |             |            |            |       |               |
| 403-02<br>공기관등에대한자본적대행사업<br>비 |  |                 |         | 500,000,000   |             |    |            | 500,000,000   | 500,000,000        | 500,000,000   |             |            |            |       |               |
| 연근해어선 장비지원                    |  |                 |         | 210,000,000   |             |    |            | 210,000,000   | 67,200,000         | 67,200,000    |             |            |            |       | 142,800,000   |

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔  | 다음연도 이월액  |      |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|---------------|
|                       |             |                    |             | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |           | 계㉔        | 명시이월 | 사고이월        | 계속비이월 |               |
|                       |             |                    |             |           |             |             |               |                    |           |           |      |             |       |               |
| 민간자본이전                | 210,000,000 |                    |             |           | 210,000,000 | 67,200,000  | 67,200,000    |                    |           |           |      | 142,800,000 |       |               |
|                       |             | 402-01<br>민간자본사업보조 | 210,000,000 |           |             | 210,000,000 | 67,200,000    | 67,200,000         |           |           |      | 142,800,000 |       |               |
| 어선어업인 보험료 지원          |             |                    | 32,000,000  |           |             | 32,000,000  | 31,922,000    | 31,922,000         |           |           |      | 78,000      |       |               |
| 민간이전                  |             |                    | 32,000,000  |           |             | 32,000,000  | 31,922,000    | 31,922,000         |           |           |      | 78,000      |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |             |                    | 32,000,000  |           |             | 32,000,000  | 31,922,000    | 31,922,000         |           |           |      | 78,000      |       |               |
| 어업자원 자율관리<br>공동체지원    |             |                    | 135,000,000 |           |             | 135,000,000 | 135,000,000   | 135,000,000        |           |           |      |             |       |               |
| 민간이전                  |             |                    | 135,000,000 |           |             | 135,000,000 | 135,000,000   | 135,000,000        |           |           |      |             |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |             |                    | 135,000,000 |           |             | 135,000,000 | 135,000,000   | 135,000,000        |           |           |      |             |       |               |
| 어선(선체) 재해보상보험료<br>지원  |             |                    | 6,000,000   | 6,000,000 |             | 12,000,000  | 9,965,000     | 9,965,000          | 2,035,000 | 2,035,000 |      |             |       |               |
| 민간이전                  |             |                    | 6,000,000   | 6,000,000 |             | 12,000,000  | 9,965,000     | 9,965,000          | 2,035,000 | 2,035,000 |      |             |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |             |                    | 6,000,000   | 6,000,000 |             | 12,000,000  | 9,965,000     | 9,965,000          | 2,035,000 | 2,035,000 |      |             |       |               |
| 어업관리                  |             |                    | 16,894,000  |           |             | 16,894,000  | 13,445,500    | 13,445,500         |           |           |      | 3,448,500   |       |               |
| 일반운영비                 |             |                    | 15,629,000  |           |             | 15,629,000  | 13,445,500    | 13,445,500         |           |           |      | 2,183,500   |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       |             |                    | 6,629,000   |           |             | 6,629,000   | 5,005,500     | 5,005,500          |           |           |      | 1,623,500   |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       |             |                    | 9,000,000   |           |             | 9,000,000   | 8,440,000     | 8,440,000          |           |           |      | 560,000     |       |               |
| 일반보상금                 |             |                    | 665,000     |           |             | 665,000     |               |                    |           |           |      | 665,000     |       |               |
| 301-09<br>행사실비보상금     |             |                    | 665,000     |           |             | 665,000     |               |                    |           |           |      | 665,000     |       |               |
| 자치단체등이전               |             |                    | 600,000     |           |             | 600,000     |               |                    |           |           |      | 600,000     |       |               |
| 308-11<br>기타부담금       |             |                    | 600,000     |           |             | 600,000     |               |                    |           |           |      | 600,000     |       |               |
| 어선사고 예방시스템 구축         |             |                    | 4,200,000   |           |             | 4,200,000   | 4,140,000     | 4,140,000          |           |           |      | 60,000      |       |               |

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|------------|-------|---------------|
|                       |                    |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |                    |             |             |    |            |               |                    |             |            |      |            |       |               |
|                       | 민간자본이전             | 4,200,000   |             |    |            | 4,200,000     | 4,140,000          | 4,140,000   |            |      |            |       | 60,000        |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조 | 4,200,000   |             |    |            | 4,200,000     | 4,140,000          | 4,140,000   |            |      |            |       | 60,000        |
|                       | 수산업경영인 육성지원        | 3,300,000   |             |    |            | 3,300,000     | 3,300,000          | 3,300,000   |            |      |            |       |               |
|                       | 민간이전               | 3,300,000   |             |    |            | 3,300,000     | 3,300,000          | 3,300,000   |            |      |            |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 3,300,000   |             |    |            | 3,300,000     | 3,300,000          | 3,300,000   |            |      |            |       |               |
|                       | 수산물 유통 및 관광 활성화    | 53,667,000  |             |    |            | 53,667,000    | 53,667,000         | 53,667,000  |            |      |            |       |               |
|                       | 수산물 포장용기 지원 사업     | 13,667,000  |             |    |            | 13,667,000    | 13,667,000         | 13,667,000  |            |      |            |       |               |
|                       | 민간이전               | 13,667,000  |             |    |            | 13,667,000    | 13,667,000         | 13,667,000  |            |      |            |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 13,667,000  |             |    |            | 13,667,000    | 13,667,000         | 13,667,000  |            |      |            |       |               |
|                       | 수산물 홍보 지원 사업       | 40,000,000  |             |    |            | 40,000,000    | 40,000,000         | 40,000,000  |            |      |            |       |               |
|                       | 민간이전               | 40,000,000  |             |    |            | 40,000,000    | 40,000,000         | 40,000,000  |            |      |            |       |               |
|                       | 307-04<br>민간행사사업보조 | 40,000,000  |             |    |            | 40,000,000    | 40,000,000         | 40,000,000  |            |      |            |       |               |
| 어촌정주 및 해양환경 개선        |                    | 457,099,000 | 526,952,110 |    |            | 984,051,110   | 553,532,356        | 480,673,356 | 72,859,000 |      | 72,859,000 |       | 430,518,754   |
| 해안쓰레기 수거처리            |                    | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 15,631,200         | 15,631,200  |            |      |            |       | 134,368,800   |
| 시설비및부대비               |                    | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 15,631,200         | 15,631,200  |            |      |            |       | 134,368,800   |
| 401-01<br>시설비         |                    | 148,920,000 |             |    |            | 148,920,000   | 15,561,200         | 15,561,200  |            |      |            |       | 133,358,800   |
| 401-03<br>시설부대비       |                    | 1,080,000   |             |    |            | 1,080,000     | 70,000             | 70,000      |            |      |            |       | 1,010,000     |
| 부유쓰레기 수거처리사업          |                    | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 150,000,000        | 150,000,000 |            |      |            |       |               |
| 민간이전                  |                    | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 150,000,000        | 150,000,000 |            |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |                    | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 150,000,000        | 150,000,000 |            |      |            |       |               |



【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         |            | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |            |      |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|------------|----------|------------|------|-------------|---------------|
|                               |            |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월       |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 어항시설 유지·보수                    | 40,360,000 |             |           |    | 40,360,000  | 34,801,200    | 34,801,200         |            |          |            |      | 5,558,800   |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 시설비및부대비                       | 40,360,000 |             |           |    | 40,360,000  | 34,801,200    | 34,801,200         |            |          |            |      | 5,558,800   |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 401-01<br>시설비                 | 40,000,000 |             |           |    | 40,000,000  | 34,801,200    | 34,801,200         |            |          |            |      | 5,198,800   |               |
| 401-03<br>시설부대비               | 360,000    |             |           |    | 360,000     |               |                    |            |          |            |      | 360,000     |               |
| 해안조사 및 공유수면 관리                | 6,000,000  |             |           |    | 6,000,000   | 2,804,289     | 2,804,289          |            |          |            |      | 3,195,711   |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 일반운영비                         | 6,000,000  |             |           |    | 6,000,000   | 2,804,289     | 2,804,289          |            |          |            |      | 3,195,711   |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 201-02<br>공공운영비               | 6,000,000  |             |           |    | 6,000,000   | 2,804,289     | 2,804,289          |            |          |            |      | 3,195,711   |               |
| 어촌정주어항(영종항)<br>관광어항 조성공사      |            | 200,000,000 |           |    | 200,000,000 |               |                    |            |          |            |      | 200,000,000 |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 시설비및부대비                       |            | 200,000,000 |           |    | 200,000,000 |               |                    |            |          |            |      | 200,000,000 |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 401-01<br>시설비                 |            | 200,000,000 |           |    | 200,000,000 |               |                    |            |          |            |      | 200,000,000 |               |
| 용유지역 어항지정 기본조사<br>및 개발계획수립 용역 |            | 200,000,000 |           |    | 200,000,000 | 187,159,000   | 114,300,000        | 72,859,000 |          | 72,859,000 |      | 12,841,000  |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 시설비및부대비                       |            | 200,000,000 |           |    | 200,000,000 | 187,159,000   | 114,300,000        | 72,859,000 |          | 72,859,000 |      | 12,841,000  |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 401-01<br>시설비                 |            | 200,000,000 |           |    | 200,000,000 | 187,159,000   | 114,300,000        | 72,859,000 |          | 72,859,000 |      | 12,841,000  |               |
| 예단포항 공중화장실<br>신축공사            |            | 126,952,110 |           |    | 126,952,110 | 121,582,850   | 121,582,850        |            |          |            |      | 5,369,260   |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 시설비및부대비                       |            | 126,952,110 |           |    | 126,952,110 | 121,582,850   | 121,582,850        |            |          |            |      | 5,369,260   |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 401-01<br>시설비                 |            | 122,542,110 |           |    | 122,542,110 | 118,552,850   | 118,552,850        |            |          |            |      | 3,989,260   |               |
| 401-02<br>감리비                 |            | 3,500,000   |           |    | 3,500,000   | 3,020,000     | 3,020,000          |            |          |            |      | 480,000     |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 401-03<br>시설부대비               |            | 910,000     |           |    | 910,000     | 10,000        | 10,000             |            |          |            |      | 900,000     |               |
| FTA피해보전직접지불제                  | 10,739,000 |             |           |    | 10,739,000  | 9,738,963     | 9,738,963          |            |          |            |      | 1,000,037   |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |
| 일반운영비                         | 500,000    |             |           |    | 500,000     | 500,000       | 500,000            |            |          |            |      |             |               |
|                               |            |             |           |    |             |               |                    |            |          |            |      |             |               |

【일반회계】 【항만공항수산과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    |           | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |            |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-----------|---------------|
|                       |                    |           |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월     |               |
|                       |                    |           |          | 예비비사용액    | 전용          | 변경         |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 500,000   |          |           |             | 500,000    | 500,000       | 500,000            |          |          |      |            |           |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                       | 여비                 | 1,500,000 |          |           |             | 1,500,000  | 500,000       | 500,000            |          |          |      |            | 1,000,000 |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                       | 202-01<br>국내여비     | 1,500,000 |          |           |             | 1,500,000  | 500,000       | 500,000            |          |          |      |            | 1,000,000 |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                       | 민간이전               | 8,739,000 |          |           |             | 8,739,000  | 8,738,963     | 8,738,963          |          |          |      |            | 37        |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 8,739,000 |          |           |             | 8,739,000  | 8,738,963     | 8,738,963          |          |          |      |            | 37        |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 바다쓰레기수거처리사업           | 100,000,000        |           |          |           | 100,000,000 | 31,814,854 | 31,814,854    |                    |          |          |      | 68,185,146 |           |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 민간이전                  | 100,000,000        |           |          |           | 100,000,000 | 31,814,854 | 31,814,854    |                    |          |          |      | 68,185,146 |           |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 100,000,000        |           |          |           | 100,000,000 | 31,814,854 | 31,814,854    |                    |          |          |      | 68,185,146 |           |               |
|                       |                    |           |          |           |             |            |               |                    |          |          |      |            |           |               |

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 교통운수과                 | 2,564,896,000 |           |    |            | 2,564,896,000 | 2,441,587,081      | 2,441,587,081 |          |      |      |       | 123,308,919   |
| 운수행정 및 차량관리           | 114,402,000   |           |    |            | 114,402,000   | 99,114,100         | 99,114,100    |          |      |      |       | 15,287,900    |
| 자동차 등록                | 87,897,000    |           |    |            | 87,897,000    | 73,114,300         | 73,114,300    |          |      |      |       | 14,782,700    |
| 자동차등록업무 운영지원          | 87,897,000    |           |    |            | 87,897,000    | 73,114,300         | 73,114,300    |          |      |      |       | 14,782,700    |
| 일반운영비                 | 85,936,000    |           |    |            | 85,936,000    | 71,154,080         | 71,154,080    |          |      |      |       | 14,781,920    |
| 201-01<br>사무관리비       | 69,734,000    |           |    |            | 69,734,000    | 56,139,950         | 56,139,950    |          |      |      |       | 13,594,050    |
| 201-02<br>공공운영비       | 16,202,000    |           |    |            | 16,202,000    | 15,014,130         | 15,014,130    |          |      |      |       | 1,187,870     |
| 자산취득비                 | 1,961,000     |           |    |            | 1,961,000     | 1,960,220          | 1,960,220     |          |      |      |       | 780           |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 1,961,000     |           |    |            | 1,961,000     | 1,960,220          | 1,960,220     |          |      |      |       | 780           |
| 자동차관리 지도 및 점검         | 26,505,000    |           |    |            | 26,505,000    | 25,999,800         | 25,999,800    |          |      |      |       | 505,200       |
| 방치차량 관리               | 2,280,000     |           |    |            | 2,280,000     | 2,219,800          | 2,219,800     |          |      |      |       | 60,200        |
| 일반운영비                 | 2,280,000     |           |    |            | 2,280,000     | 2,219,800          | 2,219,800     |          |      |      |       | 60,200        |
| 201-01<br>사무관리비       | 2,280,000     |           |    |            | 2,280,000     | 2,219,800          | 2,219,800     |          |      |      |       | 60,200        |
| 특사경 업무관리              | 24,225,000    |           |    |            | 24,225,000    | 23,780,000         | 23,780,000    |          |      |      |       | 445,000       |
| 일반운영비                 | 24,225,000    |           |    |            | 24,225,000    | 23,780,000         | 23,780,000    |          |      |      |       | 445,000       |
| 201-01<br>사무관리비       | 24,225,000    |           |    |            | 24,225,000    | 23,780,000         | 23,780,000    |          |      |      |       | 445,000       |
| 행정운영경비(교통운수과)         | 135,424,000   |           |    |            | 135,424,000   | 114,592,130        | 114,592,130   |          |      |      |       | 20,831,870    |
| 인력운영비(교통운수과)          | 72,465,000    |           |    |            | 72,465,000    | 60,679,870         | 60,679,870    |          |      |      |       | 11,785,130    |
| 인력운영비(교통행정과)          | 72,465,000    |           |    |            | 72,465,000    | 60,679,870         | 60,679,870    |          |      |      |       | 11,785,130    |
| 인건비                   | 72,465,000    |           |    |            | 72,465,000    | 60,679,870         | 60,679,870    |          |      |      |       | 11,785,130    |

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕       |           |                | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔  | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액           |                |            |                     | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |                     |                      |       |                 |                 |             |  |  |  |             |             |             |  |  |  |  |            |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|------------|
|                       |             |             |          | 전년도이월액          | 이용        | 수입대체<br>경비     |               |                     |          | 계㉔                 | 명시이월           | 사고이월       | 계속비이월               |               |                     |                      |       |                 |                 |             |  |  |  |             |             |             |  |  |  |  |            |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               | 예비비사용액              | 전용                   | 변경    |                 |                 |             |  |  |  |             |             |             |  |  |  |  |            |
| 101-02<br>기타직보수       | 기본경비(교통운수과) | 기본경비(교통행정과) | 일반운영비    | 201-01<br>사무관리비 | 여비        | 202-01<br>국내여비 | 업무추진비         | 203-04<br>부서운영업무추진비 | 자산취득비    | 405-01<br>자산및물품취득비 | 교통질서 확립 및 시설확충 | 교통유발부담금 부과 | 교통유발부담금 부과 인력<br>운영 | 인건비           | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 교통유발부담금 부과<br>기본운영관리 | 일반운영비 | 201-01<br>사무관리비 | 201-02<br>공공운영비 | 72,465,000  |  |  |  | 72,465,000  | 60,679,870  | 60,679,870  |  |  |  |  | 11,785,130 |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 62,959,000  |  |  |  | 62,959,000  | 53,912,260  | 53,912,260  |  |  |  |  | 9,046,740  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 62,959,000  |  |  |  | 62,959,000  | 53,912,260  | 53,912,260  |  |  |  |  | 9,046,740  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 40,444,000  |  |  |  | 40,444,000  | 34,499,800  | 34,499,800  |  |  |  |  | 5,944,200  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 40,444,000  |  |  |  | 40,444,000  | 34,499,800  | 34,499,800  |  |  |  |  | 5,944,200  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 18,310,000  |  |  |  | 18,310,000  | 15,221,000  | 15,221,000  |  |  |  |  | 3,089,000  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 18,310,000  |  |  |  | 18,310,000  | 15,221,000  | 15,221,000  |  |  |  |  | 3,089,000  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 3,705,000   |  |  |  | 3,705,000   | 3,701,460   | 3,701,460   |  |  |  |  | 3,540      |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 3,705,000   |  |  |  | 3,705,000   | 3,701,460   | 3,701,460   |  |  |  |  | 3,540      |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 500,000     |  |  |  | 500,000     | 490,000     | 490,000     |  |  |  |  | 10,000     |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 500,000     |  |  |  | 500,000     | 490,000     | 490,000     |  |  |  |  | 10,000     |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 571,187,000 |  |  |  | 571,187,000 | 492,134,640 | 492,134,640 |  |  |  |  | 79,052,360 |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 57,104,000  |  |  |  | 57,104,000  | 47,388,470  | 47,388,470  |  |  |  |  | 9,715,530  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 39,055,000  |  |  |  | 39,055,000  | 34,161,000  | 34,161,000  |  |  |  |  | 4,894,000  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 39,055,000  |  |  |  | 39,055,000  | 34,161,000  | 34,161,000  |  |  |  |  | 4,894,000  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 39,055,000  |  |  |  | 39,055,000  | 34,161,000  | 34,161,000  |  |  |  |  | 4,894,000  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 18,049,000  |  |  |  | 18,049,000  | 13,227,470  | 13,227,470  |  |  |  |  | 4,821,530  |
|                       |             |             |          |                 |           |                |               |                     |          |                    |                |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 | 16,149,000  |  |  |  | 16,149,000  | 11,327,470  | 11,327,470  |  |  |  |  | 4,821,530  |
| 2,889,000             |             |             |          | 2,889,000       | 2,234,600 | 2,234,600      |               |                     |          |                    | 654,400        |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 |             |  |  |  |             |             |             |  |  |  |  |            |
| 13,260,000            |             |             |          | 13,260,000      | 9,092,870 | 9,092,870      |               |                     |          |                    | 4,167,130      |            |                     |               |                     |                      |       |                 |                 |             |  |  |  |             |             |             |  |  |  |  |            |

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       |  | 업무추진비               | 1,900,000   |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000   |          |      |      |       |               |
|                       |  | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 1,900,000   |           |    |            | 1,900,000     | 1,900,000          | 1,900,000   |          |      |      |       |               |
|                       |  | 교통안전시설 설치 및 관리      | 170,500,000 |           |    |            | 170,500,000   | 166,454,970        | 166,454,970 |          |      |      |       | 4,045,030     |
|                       |  | 교통안전시설물 설치 및 유지     | 170,500,000 |           |    |            | 170,500,000   | 166,454,970        | 166,454,970 |          |      |      |       | 4,045,030     |
|                       |  | 시설비및부대비             | 170,500,000 |           |    |            | 170,500,000   | 166,454,970        | 166,454,970 |          |      |      |       | 4,045,030     |
|                       |  | 401-01<br>시설비       | 170,000,000 |           |    |            | 170,000,000   | 166,454,970        | 166,454,970 |          |      |      |       | 3,545,030     |
|                       |  | 401-03<br>시설부대비     | 500,000     |           |    |            | 500,000       |                    |             |          |      |      |       | 500,000       |
|                       |  | 견인대행업관리             | 121,490,000 |           |    |            | 121,490,000   | 97,248,600         | 97,248,600  |          |      |      |       | 24,241,400    |
|                       |  | 견인대행업 관리            | 121,490,000 |           |    |            | 121,490,000   | 97,248,600         | 97,248,600  |          |      |      |       | 24,241,400    |
|                       |  | 민간이전                | 121,490,000 |           |    |            | 121,490,000   | 97,248,600         | 97,248,600  |          |      |      |       | 24,241,400    |
|                       |  | 307-05<br>민간위탁금     | 121,490,000 |           |    |            | 121,490,000   | 97,248,600         | 97,248,600  |          |      |      |       | 24,241,400    |
|                       |  | 교통안내 지원             | 15,860,000  |           |    |            | 15,860,000    | 10,495,000         | 10,495,000  |          |      |      |       | 5,365,000     |
|                       |  | 각종 행사 지원            | 15,860,000  |           |    |            | 15,860,000    | 10,495,000         | 10,495,000  |          |      |      |       | 5,365,000     |
|                       |  | 일반운영비               | 7,500,000   |           |    |            | 7,500,000     | 2,140,000          | 2,140,000   |          |      |      |       | 5,360,000     |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비     | 2,500,000   |           |    |            | 2,500,000     | 880,000            | 880,000     |          |      |      |       | 1,620,000     |
|                       |  | 201-03<br>행사운영비     | 5,000,000   |           |    |            | 5,000,000     | 1,260,000          | 1,260,000   |          |      |      |       | 3,740,000     |
|                       |  | 업무추진비               | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 945,000            | 945,000     |          |      |      |       | 5,000         |
|                       |  | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 945,000            | 945,000     |          |      |      |       | 5,000         |
|                       |  | 민간이전                | 7,410,000   |           |    |            | 7,410,000     | 7,410,000          | 7,410,000   |          |      |      |       |               |
|                       |  | 307-02<br>민간경상사업보조  | 7,410,000   |           |    |            | 7,410,000     | 7,410,000          | 7,410,000   |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)        | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|------------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                              |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                              |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 지속가능한 친환경<br>교통도로구간 관리       | 25,400,000 |           |    |            | 25,400,000    | 23,657,510         | 23,657,510 |          |      |      |       | 1,742,490     |
| 일방통행로 및 차없는 거리<br>시설 정비      | 25,400,000 |           |    |            | 25,400,000    | 23,657,510         | 23,657,510 |          |      |      |       | 1,742,490     |
| 시설비및부대비                      | 25,400,000 |           |    |            | 25,400,000    | 23,657,510         | 23,657,510 |          |      |      |       | 1,742,490     |
| 401-01<br>시설비                | 25,000,000 |           |    |            | 25,000,000    | 23,657,510         | 23,657,510 |          |      |      |       | 1,342,490     |
| 401-03<br>시설부대비              | 400,000    |           |    |            | 400,000       |                    |            |          |      |      |       | 400,000       |
| 교통안전정책 심의위원회 운영              | 800,000    |           |    |            | 800,000       |                    |            |          |      |      |       | 800,000       |
| 위원회 운영                       | 800,000    |           |    |            | 800,000       |                    |            |          |      |      |       | 800,000       |
| 일반운영비                        | 800,000    |           |    |            | 800,000       |                    |            |          |      |      |       | 800,000       |
| 201-01<br>사무관리비              | 800,000    |           |    |            | 800,000       |                    |            |          |      |      |       | 800,000       |
| 교통안전 기본계획 수립                 | 27,170,000 |           |    |            | 27,170,000    | 25,600,000         | 25,600,000 |          |      |      |       | 1,570,000     |
| 교통안전 기본계획 수립용역               | 27,170,000 |           |    |            | 27,170,000    | 25,600,000         | 25,600,000 |          |      |      |       | 1,570,000     |
| 연구개발비                        | 27,170,000 |           |    |            | 27,170,000    | 25,600,000         | 25,600,000 |          |      |      |       | 1,570,000     |
| 207-01<br>연구용역비              | 27,170,000 |           |    |            | 27,170,000    | 25,600,000         | 25,600,000 |          |      |      |       | 1,570,000     |
| 자동차관리 문화 확립                  | 38,128,000 |           |    |            | 38,128,000    | 25,264,820         | 25,264,820 |          |      |      |       | 12,863,180    |
| 자동차검사지연과태료 및<br>의무보험과태료 부과관리 | 38,128,000 |           |    |            | 38,128,000    | 25,264,820         | 25,264,820 |          |      |      |       | 12,863,180    |
| 일반운영비                        | 32,128,000 |           |    |            | 32,128,000    | 19,468,160         | 19,468,160 |          |      |      |       | 12,659,840    |
| 201-01<br>사무관리비              | 2,128,000  |           |    |            | 2,128,000     | 2,100,000          | 2,100,000  |          |      |      |       | 28,000        |
| 201-02<br>공공운영비              | 30,000,000 |           |    |            | 30,000,000    | 17,368,160         | 17,368,160 |          |      |      |       | 12,631,840    |
| 직무수행경비                       | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,796,660          | 5,796,660  |          |      |      |       | 203,340       |
| 204-03<br>특정업무경비             | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,796,660          | 5,796,660  |          |      |      |       | 203,340       |

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                   | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                   |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                   |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |           |               |
|                       | 보행교통지킴이 운영        | 66,600,000    |           |    |            | 66,600,000    | 62,017,500         | 62,017,500    |          |      |      |           | 4,582,500     |
|                       | 보행교통지킴이 지원        | 66,600,000    |           |    |            | 66,600,000    | 62,017,500         | 62,017,500    |          |      |      |           | 4,582,500     |
|                       | 일반보상금             | 66,600,000    |           |    |            | 66,600,000    | 62,017,500         | 62,017,500    |          |      |      |           | 4,582,500     |
|                       | 301-11<br>기타보상금   | 66,600,000    |           |    |            | 66,600,000    | 62,017,500         | 62,017,500    |          |      |      |           | 4,582,500     |
|                       | 교통채납정리            | 48,135,000    |           |    |            | 48,135,000    | 34,007,770         | 34,007,770    |          |      |      |           | 14,127,230    |
|                       | 교통채납정리            | 48,135,000    |           |    |            | 48,135,000    | 34,007,770         | 34,007,770    |          |      |      |           | 14,127,230    |
|                       | 일반운영비             | 48,135,000    |           |    |            | 48,135,000    | 34,007,770         | 34,007,770    |          |      |      |           | 14,127,230    |
|                       | 201-01<br>사무관리비   | 8,455,000     |           |    |            | 8,455,000     | 8,145,580          | 8,145,580     |          |      |      |           | 309,420       |
|                       | 201-02<br>공공운영비   | 39,680,000    |           |    |            | 39,680,000    | 25,862,190         | 25,862,190    |          |      |      |           | 13,817,810    |
|                       | 재무활동(교통운수과)       | 1,670,057,000 |           |    |            | 1,670,057,000 | 1,670,057,000      | 1,670,057,000 |          |      |      |           |               |
|                       | 내부거래지출(교통운수과)     | 1,670,057,000 |           |    |            | 1,670,057,000 | 1,670,057,000      | 1,670,057,000 |          |      |      |           |               |
|                       | 주차장 특별회계 전출       | 1,670,057,000 |           |    |            | 1,670,057,000 | 1,670,057,000      | 1,670,057,000 |          |      |      |           |               |
|                       | 기타회계등전출금          | 1,670,057,000 |           |    |            | 1,670,057,000 | 1,670,057,000      | 1,670,057,000 |          |      |      |           |               |
|                       | 701-01<br>기타회계전출금 | 1,670,057,000 |           |    |            | 1,670,057,000 | 1,670,057,000      | 1,670,057,000 |          |      |      |           |               |
|                       | 운송질서 확립           | 73,826,000    |           |    |            | 73,826,000    | 65,689,211         | 65,689,211    |          |      |      |           | 8,136,789     |
|                       | 화물자동차 운송업 지원      | 53,610,000    |           |    |            | 53,610,000    | 46,401,211         | 46,401,211    |          |      |      |           | 7,208,789     |
| 교통지도단속 및 과태료 부과       | 21,040,000        |               |           |    | 21,040,000 | 16,748,851    | 16,748,851         |               |          |      |      | 4,291,149 |               |
| 일반운영비                 | 21,040,000        |               |           |    | 21,040,000 | 16,748,851    | 16,748,851         |               |          |      |      | 4,291,149 |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 10,640,000        |               |           |    | 10,640,000 | 9,104,900     | 9,104,900          |               |          |      |      | 1,535,100 |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 10,400,000        |               |           |    | 10,400,000 | 7,643,951     | 7,643,951          |               |          |      |      | 2,756,049 |               |

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                     |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 화물자동차 유가보조금 지원      | 31,430,000 |           |    |            | 31,430,000    | 29,652,360         | 29,652,360 |          |      |      |           | 1,777,640     |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 인건비                 | 30,290,000 |           |    |            | 30,290,000    | 28,512,360         | 28,512,360 |          |      |      |           | 1,777,640     |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 30,290,000 |           |    |            | 30,290,000    | 28,512,360         | 28,512,360 |          |      |      |           | 1,777,640     |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 일반운영비               | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     | 1,140,000          | 1,140,000  |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     | 1,140,000          | 1,140,000  |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 화물운송분쟁조정위원회<br>운영   | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     |                    |            |          |      |      |           | 1,140,000     |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 1,140,000           |            |           |    | 1,140,000  |               |                    |            |          |      |      | 1,140,000 |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,140,000           |            |           |    | 1,140,000  |               |                    |            |          |      |      | 1,140,000 |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 대중교통 이용 활성화           | 20,216,000          |            |           |    | 20,216,000 | 19,288,000    | 19,288,000         |            |          |      |      | 928,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 버스-택시승강장 구조물 정비       | 20,216,000          |            |           |    | 20,216,000 | 19,288,000    | 19,288,000         |            |          |      |      | 928,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 시설비및부대비               | 20,216,000          |            |           |    | 20,216,000 | 19,288,000    | 19,288,000         |            |          |      |      | 928,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 401-01<br>시설비         | 20,000,000          |            |           |    | 20,000,000 | 19,288,000    | 19,288,000         |            |          |      |      | 712,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 401-03<br>시설부대비       | 216,000             |            |           |    | 216,000    |               |                    |            |          |      |      | 216,000   |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |



【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액     | 전용 | 변경         |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 영종지원과                 | 1,663,613,000 | 71,589,000 |    |            | 1,735,202,000 | 1,570,119,550      | 1,561,832,550 |          |      |      |       | 173,369,450   |
| 행정운영경비(영종지원과)         | 210,306,000   |            |    |            | 210,306,000   | 207,631,250        | 207,631,250   |          |      |      |       | 2,674,750     |
| 인력운영비(영종지원과)          | 91,046,000    |            |    |            | 91,046,000    | 91,045,030         | 91,045,030    |          |      |      |       | 970           |
| 인력운영비(영종출장소)          | 91,046,000    |            |    |            | 91,046,000    | 91,045,030         | 91,045,030    |          |      |      |       | 970           |
| 인건비                   | 91,046,000    |            |    |            | 91,046,000    | 91,045,030         | 91,045,030    |          |      |      |       | 970           |
| 101-01<br>보수          | 64,429,000    |            |    |            | 64,429,000    | 64,428,890         | 64,428,890    |          |      |      |       | 110           |
| 101-03<br>무기계약관로자보수   | 26,617,000    |            |    |            | 26,617,000    | 26,616,140         | 26,616,140    |          |      |      |       | 860           |
| 기본경비(영종지원과)           | 119,260,000   |            |    |            | 119,260,000   | 116,586,220        | 116,586,220   |          |      |      |       | 2,673,780     |
| 기본경비(영종지원과)           | 119,260,000   |            |    |            | 119,260,000   | 116,586,220        | 116,586,220   |          |      |      |       | 2,673,780     |
| 일반운영비                 | 30,107,000    |            |    |            | 30,107,000    | 28,140,730         | 28,140,730    |          |      |      |       | 1,966,270     |
| 201-01<br>사무관리비       | 30,107,000    |            |    |            | 30,107,000    | 28,140,730         | 28,140,730    |          |      |      |       | 1,966,270     |
| 여비                    | 74,745,000    |            |    |            | 74,745,000    | 74,744,200         | 74,744,200    |          |      |      |       | 800           |
| 202-01<br>국내여비        | 74,745,000    |            |    | △8,488,000 | 66,257,000    | 66,256,200         | 66,256,200    |          |      |      |       | 800           |
| 202-02<br>월액여비        |               |            |    | 8,488,000  | 8,488,000     | 8,488,000          | 8,488,000     |          |      |      |       |               |
| 업무추진비                 | 6,734,000     |            |    |            | 6,734,000     | 6,051,850          | 6,051,850     |          |      |      |       | 682,150       |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 1,100,000     |            |    |            | 1,100,000     | 1,032,580          | 1,032,580     |          |      |      |       | 67,420        |
| 203-02<br>정원가산업업무추진비  | 1,254,000     |            |    |            | 1,254,000     | 640,000            | 640,000       |          |      |      |       | 614,000       |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,380,000     |            |    |            | 4,380,000     | 4,379,270          | 4,379,270     |          |      |      |       | 730           |
| 자산취득비                 | 7,674,000     |            |    |            | 7,674,000     | 7,649,440          | 7,649,440     |          |      |      |       | 24,560        |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 7,674,000     |            |    |            | 7,674,000     | 7,649,440          | 7,649,440     |          |      |      |       | 24,560        |

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 영종지역 관리               | 618,588,000 |           |    |            | 618,588,000   | 556,854,511        | 548,567,511 |          |      |      |       | 70,020,489    |
| 주민행정지원                | 618,588,000 |           |    |            | 618,588,000   | 556,854,511        | 548,567,511 |          |      |      |       | 70,020,489    |
| 행정관리                  | 257,321,000 |           |    |            | 257,321,000   | 226,148,471        | 220,718,471 |          |      |      |       | 36,602,529    |
| 일반운영비                 | 219,626,000 |           |    |            | 219,626,000   | 192,605,704        | 187,175,704 |          |      |      |       | 32,450,296    |
| 201-01<br>사무관리비       | 96,619,000  |           |    |            | 96,619,000    | 92,924,270         | 89,514,270  |          |      |      |       | 7,104,730     |
| 201-02<br>공공운영비       | 123,007,000 |           |    |            | 123,007,000   | 99,681,434         | 97,661,434  |          |      |      |       | 25,345,566    |
| 업무추진비                 | 3,375,000   |           |    |            | 3,375,000     | 3,101,600          | 3,101,600   |          |      |      |       | 273,400       |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 3,375,000   |           |    |            | 3,375,000     | 3,101,600          | 3,101,600   |          |      |      |       | 273,400       |
| 직무수행경비                | 11,200,000  |           |    |            | 11,200,000    | 11,200,000         | 11,200,000  |          |      |      |       |               |
| 204-03<br>특정업무경비      | 11,200,000  |           |    |            | 11,200,000    | 11,200,000         | 11,200,000  |          |      |      |       |               |
| 재료비                   | 120,000     |           |    |            | 120,000       | 85,167             | 85,167      |          |      |      |       | 34,833        |
| 206-01<br>재료비         | 120,000     |           |    |            | 120,000       | 85,167             | 85,167      |          |      |      |       | 34,833        |
| 시설비및부대비               | 23,000,000  |           |    |            | 23,000,000    | 19,156,000         | 19,156,000  |          |      |      |       | 3,844,000     |
| 401-01<br>시설비         | 23,000,000  |           |    |            | 23,000,000    | 19,156,000         | 19,156,000  |          |      |      |       | 3,844,000     |
| 청사관리                  | 12,475,000  |           |    |            | 12,475,000    | 11,507,800         | 11,507,800  |          |      |      |       | 967,200       |
| 일반운영비                 | 2,475,000   |           |    |            | 2,475,000     | 2,278,800          | 2,278,800   |          |      |      |       | 196,200       |
| 201-01<br>사무관리비       | 475,000     |           |    |            | 475,000       | 474,800            | 474,800     |          |      |      |       | 200           |
| 201-02<br>공공운영비       | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,804,000          | 1,804,000   |          |      |      |       | 196,000       |
| 시설비및부대비               | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,229,000          | 9,229,000   |          |      |      |       | 771,000       |
| 401-01<br>시설비         | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,229,000          | 9,229,000   |          |      |      |       | 771,000       |

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡  |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                     |             |            |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 산업개발                | 158,292,000 |            |    |            | 158,292,000   | 137,494,820        | 137,494,820 |          |      |      |           | 20,797,180    |
|                       | 일반운영비               | 9,192,000   |            |    |            | 9,192,000     | 9,118,640          | 9,118,640   |          |      |      |           | 73,360        |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 1,200,000   |            |    |            | 1,200,000     | 1,197,700          | 1,197,700   |          |      |      |           | 2,300         |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 7,992,000   |            |    |            | 7,992,000     | 7,920,940          | 7,920,940   |          |      |      |           | 71,060        |
|                       | 재료비                 | 8,700,000   |            |    |            | 8,700,000     | 8,381,000          | 8,381,000   |          |      |      |           | 319,000       |
|                       | 206-01<br>재료비       | 8,700,000   |            |    |            | 8,700,000     | 8,381,000          | 8,381,000   |          |      |      |           | 319,000       |
|                       | 시설비및부대비             | 96,594,000  |            |    |            | 96,594,000    | 88,122,000         | 88,122,000  |          |      |      |           | 8,472,000     |
|                       | 401-01<br>시설비       | 96,000,000  |            |    |            | 96,000,000    | 87,987,000         | 87,987,000  |          |      |      |           | 8,013,000     |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 594,000     |            |    |            | 594,000       | 135,000            | 135,000     |          |      |      |           | 459,000       |
|                       | 민간자본이전              | 43,806,000  |            |    |            | 43,806,000    | 31,873,180         | 31,873,180  |          |      |      |           | 11,932,820    |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조  | 43,806,000  |            |    |            | 43,806,000    | 31,873,180         | 31,873,180  |          |      |      |           | 11,932,820    |
|                       | 영종옹유지원단 사무실<br>재배치  | 190,500,000 |            |    |            | 190,500,000   | 181,703,420        | 178,846,420 |          |      |      |           | 11,653,580    |
|                       | 일반운영비               | 190,500,000 |            |    |            | 190,500,000   | 181,703,420        | 178,846,420 |          |      |      |           | 11,653,580    |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 190,500,000 |            |    |            | 190,500,000   | 181,703,420        | 178,846,420 |          |      |      |           | 11,653,580    |
|                       | 살기좋은복지농촌실현          | 834,719,000 | 71,589,000 |    |            | 906,308,000   | 805,633,789        | 805,633,789 |          |      |      |           | 100,674,211   |
|                       | 고품질 농산물 생산대책 추진     | 673,095,000 |            |    |            | 673,095,000   | 602,898,110        | 602,898,110 |          |      |      |           | 70,196,890    |
|                       | 쌀소득등보전직불제 보조금<br>지원 | 89,985,000  |            |    |            | 89,985,000    | 84,539,550         | 84,539,550  |          |      |      |           | 5,445,450     |
| 일반운영비                 | 3,540,000           |             |            |    | 3,540,000  | 3,043,030     | 3,043,030          |             |          |      |      | 496,970   |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,540,000           |             |            |    | 3,540,000  | 3,043,030     | 3,043,030          |             |          |      |      | 496,970   |               |
| 민간이전                  | 86,445,000          |             |            |    | 86,445,000 | 81,496,520    | 81,496,520         |             |          |      |      | 4,948,480 |               |

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |  | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                       |             |  |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 86,445,000  |  |          |           | 86,445,000  | 81,496,520  | 81,496,520    |                    |          |          |      | 4,948,480  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 발농업직접지불제사업            | 34,000,000  |  |          |           | 34,000,000  | 33,128,700  | 33,128,700    |                    |          |          |      | 871,300    |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                 | 1,200,000   |  |          |           | 1,200,000   | 400,000     | 400,000       |                    |          |          |      | 800,000    |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,200,000   |  |          |           | 1,200,000   | 400,000     | 400,000       |                    |          |          |      | 800,000    |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 32,800,000  |  |          |           | 32,800,000  | 32,728,700  | 32,728,700    |                    |          |          |      | 71,300     |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 32,800,000  |  |          |           | 32,800,000  | 32,728,700  | 32,728,700    |                    |          |          |      | 71,300     |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 친환경유기질비료지원사업          | 384,622,000 |  |          |           | 384,622,000 | 344,331,800 | 344,331,800   |                    |          |          |      | 40,290,200 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 384,622,000 |  |          |           | 384,622,000 | 344,331,800 | 344,331,800   |                    |          |          |      | 40,290,200 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 384,622,000 |  |          |           | 384,622,000 | 344,331,800 | 344,331,800   |                    |          |          |      | 40,290,200 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 토양개량제공급지원사업           | 2,706,000   |  |          |           | 2,706,000   | 2,705,190   | 2,705,190     |                    |          |          |      | 810        |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 2,706,000   |  |          |           | 2,706,000   | 2,705,190   | 2,705,190     |                    |          |          |      | 810        |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 2,706,000   |  |          |           | 2,706,000   | 2,705,190   | 2,705,190     |                    |          |          |      | 810        |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 못자리용 인공상토 지원          | 40,632,000  |  |          |           | 40,632,000  | 37,401,600  | 37,401,600    |                    |          |          |      | 3,230,400  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 40,632,000  |  |          |           | 40,632,000  | 37,401,600  | 37,401,600    |                    |          |          |      | 3,230,400  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조    | 40,632,000  |  |          |           | 40,632,000  | 37,401,600  | 37,401,600    |                    |          |          |      | 3,230,400  |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 도시근교농업 지원사업           | 41,600,000  |  |          |           | 41,600,000  | 27,302,490  | 27,302,490    |                    |          |          |      | 14,297,510 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간자본이전                | 41,600,000  |  |          |           | 41,600,000  | 27,302,490  | 27,302,490    |                    |          |          |      | 14,297,510 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 402-01<br>민간자본사업보조    | 41,600,000  |  |          |           | 41,600,000  | 27,302,490  | 27,302,490    |                    |          |          |      | 14,297,510 |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 친환경농자재지원사업            | 376,000     |  |          |           | 376,000     | 376,000     | 376,000       |                    |          |          |      |            |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                  | 376,000     |  |          |           | 376,000     | 376,000     | 376,000       |                    |          |          |      |            |       |               |
|                       |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)  |             |  | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |             |             | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉡ | 지출액<br>㉡ | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉢-㉡-㉡ |
|------------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                        |             |  |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉡       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조     | 376,000     |  |          |           | 376,000     | 376,000     | 376,000       |                    |          |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 버 정부보급종 공급             | 5,634,000   |  |          |           | 5,634,000   | 5,625,880   | 5,625,880     |                    |          |          |      | 8,120      |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 5,634,000   |  |          |           | 5,634,000   | 5,625,880   | 5,625,880     |                    |          |          |      | 8,120      |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조     | 5,634,000   |  |          |           | 5,634,000   | 5,625,880   | 5,625,880     |                    |          |          |      | 8,120      |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 농작물 병충해 방제지원사업         | 70,120,000  |  |          |           | 70,120,000  | 67,486,900  | 67,486,900    |                    |          |          |      | 2,633,100  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                  | 120,000     |  |          |           | 120,000     |             |               |                    |          |          |      | 120,000    |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비        | 120,000     |  |          |           | 120,000     |             |               |                    |          |          |      | 120,000    |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간자본이전                 | 70,000,000  |  |          |           | 70,000,000  | 67,486,900  | 67,486,900    |                    |          |          |      | 2,513,100  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 402-01<br>민간자본사업보조     | 70,000,000  |  |          |           | 70,000,000  | 67,486,900  | 67,486,900    |                    |          |          |      | 2,513,100  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 쌀소득등보전직불제<br>사무관리비     | 3,420,000   |  |          |           | 3,420,000   |             |               |                    |          |          |      | 3,420,000  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 일반운영비                  | 3,420,000   |  |          |           | 3,420,000   |             |               |                    |          |          |      | 3,420,000  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 201-01<br>사무관리비        | 3,420,000   |  |          |           | 3,420,000   |             |               |                    |          |          |      | 3,420,000  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 농산물 유통개선을 통한<br>농가소득증대 | 122,914,000 |  |          |           | 122,914,000 | 107,161,380 | 107,161,380   |                    |          |          |      | 15,752,620 |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 농산물 유통물류비 지원사업         | 8,730,000   |  |          |           | 8,730,000   | 3,597,600   | 3,597,600     |                    |          |          |      | 5,132,400  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 8,730,000   |  |          |           | 8,730,000   | 3,597,600   | 3,597,600     |                    |          |          |      | 5,132,400  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조     | 8,730,000   |  |          |           | 8,730,000   | 3,597,600   | 3,597,600     |                    |          |          |      | 5,132,400  |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 농산물 재해 보험가입<br>지원사업    | 484,000     |  |          |           | 484,000     | 483,680     | 483,680       |                    |          |          |      | 320        |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 484,000     |  |          |           | 484,000     | 483,680     | 483,680       |                    |          |          |      | 320        |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 307-02<br>민간경상사업보조     | 484,000     |  |          |           | 484,000     | 483,680     | 483,680       |                    |          |          |      | 320        |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |
| 소형농기계지원사업              | 32,400,000  |  |          |           | 32,400,000  | 31,881,900  | 31,881,900    |                    |          |          |      | 518,100    |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |          |          |      |            |       |               |

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 민간자본이전              | 32,400,000 |           |    |            | 32,400,000    | 31,881,900         | 31,881,900 |          |      |      |       | 518,100       |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조  | 32,400,000 |           |    |            | 32,400,000    | 31,881,900         | 31,881,900 |          |      |      |       | 518,100       |
|                       | 농산물 건조기 지원사업        | 18,000,000 |           |    |            | 18,000,000    | 16,110,000         | 16,110,000 |          |      |      |       | 1,890,000     |
|                       | 민간자본이전              | 18,000,000 |           |    |            | 18,000,000    | 16,110,000         | 16,110,000 |          |      |      |       | 1,890,000     |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조  | 18,000,000 |           |    |            | 18,000,000    | 16,110,000         | 16,110,000 |          |      |      |       | 1,890,000     |
|                       | 농산물포장재지원사업          | 54,600,000 |           |    |            | 54,600,000    | 46,817,480         | 46,817,480 |          |      |      |       | 7,782,520     |
|                       | 민간자본이전              | 54,600,000 |           |    |            | 54,600,000    | 46,817,480         | 46,817,480 |          |      |      |       | 7,782,520     |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조  | 54,600,000 |           |    |            | 54,600,000    | 46,817,480         | 46,817,480 |          |      |      |       | 7,782,520     |
|                       | 농산물직거래지원사업          | 2,700,000  |           |    |            | 2,700,000     | 2,370,720          | 2,370,720  |          |      |      |       | 329,280       |
|                       | 민간자본이전              | 2,700,000  |           |    |            | 2,700,000     | 2,370,720          | 2,370,720  |          |      |      |       | 329,280       |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조  | 2,700,000  |           |    |            | 2,700,000     | 2,370,720          | 2,370,720  |          |      |      |       | 329,280       |
|                       | 농업기계 등화장치 지원사업      | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,900,000          | 5,900,000  |          |      |      |       | 100,000       |
|                       | 민간자본이전              | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,900,000          | 5,900,000  |          |      |      |       | 100,000       |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조  | 6,000,000  |           |    |            | 6,000,000     | 5,900,000          | 5,900,000  |          |      |      |       | 100,000       |
|                       | 도시민 농사체험활동          | 14,020,000 |           |    |            | 14,020,000    | 13,897,400         | 13,897,400 |          |      |      |       | 122,600       |
|                       | 농사체험지원사업            | 14,020,000 |           |    |            | 14,020,000    | 13,897,400         | 13,897,400 |          |      |      |       | 122,600       |
|                       | 일반운영비               | 120,000    |           |    |            | 120,000       |                    |            |          |      |      |       | 120,000       |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 120,000    |           |    |            | 120,000       |                    |            |          |      |      |       | 120,000       |
|                       | 업무추진비               | 1,900,000  |           |    |            | 1,900,000     | 1,897,400          | 1,897,400  |          |      |      |       | 2,600         |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 1,900,000  |           |    |            | 1,900,000     | 1,897,400          | 1,897,400  |          |      |      |       | 2,600         |

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    |            | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |            |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |            |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  |                    | 12,000,000 |            |           |    | 12,000,000 | 12,000,000    | 12,000,000         |            |          |      |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 12,000,000 |            |           |    | 12,000,000 | 12,000,000    | 12,000,000         |            |          |      |      |       |               |
| 우수 농업경영인 육성           |                    |            | 23,850,000 |           |    |            | 23,850,000    | 15,968,000         | 15,968,000 |          |      |      |       | 7,882,000     |
| 농업경영인 신문구독료 지원        |                    |            | 10,080,000 |           |    |            | 10,080,000    | 9,408,000          | 9,408,000  |          |      |      |       | 672,000       |
| 민간이전                  |                    |            | 10,080,000 |           |    |            | 10,080,000    | 9,408,000          | 9,408,000  |          |      |      |       | 672,000       |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |                    |            | 10,080,000 |           |    |            | 10,080,000    | 9,408,000          | 9,408,000  |          |      |      |       | 672,000       |
| 농업경영인 육성              |                    |            | 1,770,000  |           |    |            | 1,770,000     | 1,350,000          | 1,350,000  |          |      |      |       | 420,000       |
| 일반운영비                 |                    |            | 1,770,000  |           |    |            | 1,770,000     | 1,350,000          | 1,350,000  |          |      |      |       | 420,000       |
| 201-01<br>사무관리비       |                    |            | 1,770,000  |           |    |            | 1,770,000     | 1,350,000          | 1,350,000  |          |      |      |       | 420,000       |
| 농업인단체 지원사업            |                    |            | 12,000,000 |           |    |            | 12,000,000    | 5,210,000          | 5,210,000  |          |      |      |       | 6,790,000     |
| 민간이전                  |                    |            | 12,000,000 |           |    |            | 12,000,000    | 5,210,000          | 5,210,000  |          |      |      |       | 6,790,000     |
| 307-02<br>민간경상사업보조    |                    |            | 12,000,000 |           |    |            | 12,000,000    | 5,210,000          | 5,210,000  |          |      |      |       | 6,790,000     |
| 국유재산(농림축산식품부)관<br>리   |                    |            | 300,000    |           |    |            | 300,000       |                    |            |          |      |      |       | 300,000       |
| 국유재산(농림축산식품부)<br>조사   |                    |            | 300,000    |           |    |            | 300,000       |                    |            |          |      |      |       | 300,000       |
| 일반운영비                 |                    |            | 300,000    |           |    |            | 300,000       |                    |            |          |      |      |       | 300,000       |
| 201-01<br>사무관리비       |                    |            | 300,000    |           |    |            | 300,000       |                    |            |          |      |      |       | 300,000       |
| 농지관리                  |                    |            | 540,000    |           |    |            | 540,000       | 275,600            | 275,600    |          |      |      |       | 264,400       |
| 농지실태조사 및<br>전용허가협의    |                    |            | 540,000    |           |    |            | 540,000       | 275,600            | 275,600    |          |      |      |       | 264,400       |
| 일반운영비                 |                    |            | 540,000    |           |    |            | 540,000       | 275,600            | 275,600    |          |      |      |       | 264,400       |
| 201-01<br>사무관리비       |                    |            | 540,000    |           |    |            | 540,000       | 275,600            | 275,600    |          |      |      |       | 264,400       |

【일반회계】 【영종지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕  |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                       |            | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                       |            | 예비비사용액     | 전용 | 변경         |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 가축전염병 확산 예방           | 구제역 및 조류인플루엔자<br>예방사업 |            |            |    | 71,589,000 | 65,433,299    | 65,433,299         |          |          |      |      | 6,155,701 |               |
|                       |                       | 71,589,000 |            |    | 71,589,000 | 65,433,299    | 65,433,299         |          |          |      |      | 6,155,701 |               |
|                       | 일반운영비                 |            |            |    | 23,384,000 | 22,835,739    | 22,835,739         |          |          |      |      | 548,261   |               |
|                       |                       | 27,384,000 | △4,000,000 |    | 23,384,000 | 22,835,739    | 22,835,739         |          |          |      |      | 548,261   |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비       |            |            |    | 23,384,000 | 22,835,739    | 22,835,739         |          |          |      |      | 548,261   |               |
|                       |                       | 27,384,000 | △4,000,000 |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       | 재료비                   |            |            |    | 20,005,000 | 18,350,590    | 18,350,590         |          |          |      |      | 1,654,410 |               |
|                       |                       | 20,005,000 |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       | 206-01<br>재료비         |            |            |    | 20,005,000 | 18,350,590    | 18,350,590         |          |          |      |      | 1,654,410 |               |
|                       |                       | 20,005,000 |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       | 시설비및부대비               |            |            |    | 10,000,000 | 6,848,000     | 6,848,000          |          |          |      |      | 3,152,000 |               |
|                       |                       | 6,000,000  | 4,000,000  |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       | 401-01<br>시설비         |            |            |    | 10,000,000 | 6,848,000     | 6,848,000          |          |          |      |      | 3,152,000 |               |
|                       |                       | 6,000,000  | 4,000,000  |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       | 자산취득비                 |            |            |    | 18,200,000 | 17,398,970    | 17,398,970         |          |          |      |      | 801,030   |               |
|                       |                       | 18,200,000 |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비    |            |            |    | 18,200,000 | 17,398,970    | 17,398,970         |          |          |      |      | 801,030   |               |
|                       |                       | 18,200,000 |            |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |



【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡ |    |             | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경          |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 용유지원과                 | 1,519,084,000 |           |    |             | 1,519,084,000 | 1,401,827,359      | 1,399,719,359 |          |      |      |       | 119,364,641   |
| 행정운영경비(용유지원과)         | 121,781,000   |           |    |             | 121,781,000   | 112,374,710        | 112,374,710   |          |      |      |       | 9,406,290     |
| 인력운영비(용유지원과)          | 36,738,000    |           |    |             | 36,738,000    | 36,737,660         | 36,737,660    |          |      |      |       | 340           |
| 인력운영비(용유출장소)          | 36,738,000    |           |    |             | 36,738,000    | 36,737,660         | 36,737,660    |          |      |      |       | 340           |
| 인건비                   | 36,738,000    |           |    |             | 36,738,000    | 36,737,660         | 36,737,660    |          |      |      |       | 340           |
| 101-01<br>보수          | 36,738,000    |           |    |             | 36,738,000    | 36,737,660         | 36,737,660    |          |      |      |       | 340           |
| 기본경비(용유지원과)           | 85,043,000    |           |    |             | 85,043,000    | 75,637,050         | 75,637,050    |          |      |      |       | 9,405,950     |
| 기본경비(용유출장소)           | 85,043,000    |           |    |             | 85,043,000    | 75,637,050         | 75,637,050    |          |      |      |       | 9,405,950     |
| 일반운영비                 | 23,307,000    |           |    |             | 23,307,000    | 17,862,900         | 17,862,900    |          |      |      |       | 5,444,100     |
| 201-01<br>사무관리비       | 23,307,000    |           |    |             | 23,307,000    | 17,862,900         | 17,862,900    |          |      |      |       | 5,444,100     |
| 여비                    | 56,700,000    |           |    |             | 56,700,000    | 53,175,000         | 53,175,000    |          |      |      |       | 3,525,000     |
| 202-01<br>국내여비        | 56,700,000    |           |    | △10,080,000 | 46,620,000    | 45,420,000         | 45,420,000    |          |      |      |       | 1,200,000     |
| 202-02<br>월액여비        |               |           |    | 10,080,000  | 10,080,000    | 7,755,000          | 7,755,000     |          |      |      |       | 2,325,000     |
| 업무추진비                 | 5,036,000     |           |    |             | 5,036,000     | 4,599,150          | 4,599,150     |          |      |      |       | 436,850       |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 836,000       |           |    |             | 836,000       | 400,000            | 400,000       |          |      |      |       | 436,000       |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000     |           |    |             | 4,200,000     | 4,199,150          | 4,199,150     |          |      |      |       | 850           |
| 용유지역관리                | 1,211,511,000 |           |    |             | 1,211,511,000 | 1,127,714,289      | 1,127,714,289 |          |      |      |       | 83,796,711    |
| 주민행정지원                | 1,211,511,000 |           |    |             | 1,211,511,000 | 1,127,714,289      | 1,127,714,289 |          |      |      |       | 83,796,711    |
| 행정관리                  | 243,781,000   |           |    |             | 243,781,000   | 208,146,379        | 208,146,379   |          |      |      |       | 35,634,621    |
| 일반운영비                 | 208,889,000   |           |    |             | 208,889,000   | 173,527,379        | 173,527,379   |          |      |      |       | 35,361,621    |

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑-㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 72,729,000  |           |    |            | 72,729,000    | 61,972,520         | 61,972,520  |          |      |      |       | 10,756,480    |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 136,160,000 |           |    |            | 136,160,000   | 111,554,859        | 111,554,859 |          |      |      |       | 24,605,141    |
|                       | 업무추진비               | 3,875,000   |           |    |            | 3,875,000     | 3,875,000          | 3,875,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 3,875,000   |           |    |            | 3,875,000     | 3,875,000          | 3,875,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 직무수행경비              | 4,800,000   |           |    |            | 4,800,000     | 4,800,000          | 4,800,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 204-03<br>특정업무경비    | 4,800,000   |           |    |            | 4,800,000     | 4,800,000          | 4,800,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 재료비                 | 100,000     |           |    |            | 100,000       | 36,490             | 36,490      |          |      |      |       | 63,510        |
|                       | 206-01<br>재료비       | 100,000     |           |    |            | 100,000       | 36,490             | 36,490      |          |      |      |       | 63,510        |
|                       | 시설비및부대비             | 21,110,000  |           |    |            | 21,110,000    | 21,110,000         | 21,110,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 401-01<br>시설비       | 21,110,000  |           |    |            | 21,110,000    | 21,110,000         | 21,110,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 자산취득비               | 5,007,000   |           |    |            | 5,007,000     | 4,797,510          | 4,797,510   |          |      |      |       | 209,490       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비  | 5,007,000   |           |    |            | 5,007,000     | 4,797,510          | 4,797,510   |          |      |      |       | 209,490       |
|                       | 환경관리                | 882,732,000 |           |    |            | 882,732,000   | 839,051,430        | 839,051,430 |          |      |      |       | 43,680,570    |
|                       | 인건비                 | 391,744,000 |           |    |            | 391,744,000   | 388,886,300        | 388,886,300 |          |      |      |       | 2,857,700     |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 391,744,000 |           |    |            | 391,744,000   | 388,886,300        | 388,886,300 |          |      |      |       | 2,857,700     |
|                       | 일반운영비               | 157,345,000 |           |    |            | 157,345,000   | 155,689,270        | 155,689,270 |          |      |      |       | 1,655,730     |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 71,675,000  |           |    |            | 71,675,000    | 70,235,520         | 70,235,520  |          |      |      |       | 1,439,480     |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 85,670,000  |           |    |            | 85,670,000    | 85,453,750         | 85,453,750  |          |      |      |       | 216,250       |
|                       | 민간이전                | 241,693,000 |           |    |            | 241,693,000   | 204,428,830        | 204,428,830 |          |      |      |       | 37,264,170    |
|                       | 307-05<br>민간위탁금     | 241,693,000 |           |    |            | 241,693,000   | 204,428,830        | 204,428,830 |          |      |      |       | 37,264,170    |

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비            | 91,600,000 |           |    |            | 91,600,000    | 89,717,030         | 89,717,030 |          |      |      |       | 1,882,970     |
|                       | 401-01<br>시설비      | 91,600,000 |           |    |            | 91,600,000    | 89,717,030         | 89,717,030 |          |      |      |       | 1,882,970     |
|                       | 자산취득비              | 350,000    |           |    |            | 350,000       | 330,000            | 330,000    |          |      |      |       | 20,000        |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 350,000    |           |    |            | 350,000       | 330,000            | 330,000    |          |      |      |       | 20,000        |
|                       | 위생관리               | 3,555,000  |           |    |            | 3,555,000     | 3,324,280          | 3,324,280  |          |      |      |       | 230,720       |
|                       | 일반운영비              | 3,355,000  |           |    |            | 3,355,000     | 3,324,280          | 3,324,280  |          |      |      |       | 30,720        |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 3,355,000  |           |    |            | 3,355,000     | 3,324,280          | 3,324,280  |          |      |      |       | 30,720        |
|                       | 일반보상금              | 200,000    |           |    |            | 200,000       |                    |            |          |      |      |       | 200,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 200,000    |           |    |            | 200,000       |                    |            |          |      |      |       | 200,000       |
|                       | 산업관리               | 47,270,000 |           |    |            | 47,270,000    | 45,375,030         | 45,375,030 |          |      |      |       | 1,894,970     |
|                       | 일반운영비              | 5,130,000  |           |    |            | 5,130,000     | 4,848,000          | 4,848,000  |          |      |      |       | 282,000       |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 1,140,000  |           |    |            | 1,140,000     | 1,129,000          | 1,129,000  |          |      |      |       | 11,000        |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 3,990,000  |           |    |            | 3,990,000     | 3,719,000          | 3,719,000  |          |      |      |       | 271,000       |
|                       | 재료비                | 9,860,000  |           |    |            | 9,860,000     | 9,471,000          | 9,471,000  |          |      |      |       | 389,000       |
|                       | 206-01<br>재료비      | 9,860,000  |           |    |            | 9,860,000     | 9,471,000          | 9,471,000  |          |      |      |       | 389,000       |
|                       | 민간이전               | 10,500,000 |           |    |            | 10,500,000    | 10,483,530         | 10,483,530 |          |      |      |       | 16,470        |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 10,500,000 |           |    |            | 10,500,000    | 10,483,530         | 10,483,530 |          |      |      |       | 16,470        |
|                       | 민간자본이전             | 21,780,000 |           |    |            | 21,780,000    | 20,572,500         | 20,572,500 |          |      |      |       | 1,207,500     |
|                       | 402-01<br>민간자본사업보조 | 21,780,000 |           |    |            | 21,780,000    | 20,572,500         | 20,572,500 |          |      |      |       | 1,207,500     |
|                       | 농업재해 및 가축방역        | 2,250,000  |           |    |            | 2,250,000     | 616,000            | 616,000    |          |      |      |       | 1,634,000     |

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비              | 2,250,000   |           |    |            | 2,250,000     | 616,000            | 616,000     |          |      |      |       | 1,634,000     |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 2,250,000   |           |    |            | 2,250,000     | 616,000            | 616,000     |          |      |      |       | 1,634,000     |
|                       | FTA피해보전사업          | 14,773,000  |           |    |            | 14,773,000    | 14,051,170         | 14,051,170  |          |      |      |       | 721,830       |
|                       | 민간이전               | 14,773,000  |           |    |            | 14,773,000    | 14,051,170         | 14,051,170  |          |      |      |       | 721,830       |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 14,773,000  |           |    |            | 14,773,000    | 14,051,170         | 14,051,170  |          |      |      |       | 721,830       |
|                       | FTA지원사업            | 17,150,000  |           |    |            | 17,150,000    | 17,150,000         | 17,150,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전               | 17,150,000  |           |    |            | 17,150,000    | 17,150,000         | 17,150,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 17,150,000  |           |    |            | 17,150,000    | 17,150,000         | 17,150,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 용유지역 재난 사전대비 및 복구  | 25,000,000  |           |    |            | 25,000,000    | 23,792,360         | 21,684,360  |          |      |      |       | 3,315,640     |
|                       | 용유지역 재난 예방활동       | 25,000,000  |           |    |            | 25,000,000    | 23,792,360         | 21,684,360  |          |      |      |       | 3,315,640     |
|                       | 재난 및 응급보수 대비       | 25,000,000  |           |    |            | 25,000,000    | 23,792,360         | 21,684,360  |          |      |      |       | 3,315,640     |
|                       | 일반운영비              | 15,000,000  |           |    |            | 15,000,000    | 14,096,460         | 11,988,460  |          |      |      |       | 3,011,540     |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 12,200,000  |           |    |            | 12,200,000    | 12,156,500         | 10,048,500  |          |      |      |       | 2,151,500     |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 2,800,000   |           |    |            | 2,800,000     | 1,939,960          | 1,939,960   |          |      |      |       | 860,040       |
|                       | 재료비                | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,695,900          | 9,695,900   |          |      |      |       | 304,100       |
|                       | 206-01<br>재료비      | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,695,900          | 9,695,900   |          |      |      |       | 304,100       |
|                       | 용유지역개발             | 160,792,000 |           |    |            | 160,792,000   | 137,946,000        | 137,946,000 |          |      |      |       | 22,846,000    |
|                       | 용유지역생활환경개선         | 160,792,000 |           |    |            | 160,792,000   | 137,946,000        | 137,946,000 |          |      |      |       | 22,846,000    |
|                       | 산업기반구축             | 150,792,000 |           |    |            | 150,792,000   | 129,109,000        | 129,109,000 |          |      |      |       | 21,683,000    |
|                       | 시설비및부대비            | 150,792,000 |           |    |            | 150,792,000   | 129,109,000        | 129,109,000 |          |      |      |       | 21,683,000    |

【일반회계】 【용유지원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |            |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |           |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-----------|------------|---------------|
|                       |                 |             |          | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월      |               |
|                       |                 |             |          | 예비비사용액    | 전용         | 변경          |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 401-01<br>시설비   | 150,000,000 |          |           |            | 150,000,000 | 129,109,000   | 129,109,000        |          |          |      |           | 20,891,000 |               |
|                       |                 |             |          |           |            |             |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 401-03<br>시설부대비 | 792,000     |          |           |            | 792,000     |               |                    |          |          |      |           | 792,000    |               |
|                       |                 |             |          |           |            |             |               |                    |          |          |      |           |            |               |
|                       | 드라마세트장 유지관리     | 10,000,000  |          |           |            | 10,000,000  | 8,837,000     | 8,837,000          |          |          |      |           | 1,163,000  |               |
|                       |                 |             |          |           |            |             |               |                    |          |          |      |           |            |               |
| 시설비및부대비               | 10,000,000      |             |          |           | 10,000,000 | 8,837,000   | 8,837,000     |                    |          |          |      | 1,163,000 |            |               |
|                       |                 |             |          |           |            |             |               |                    |          |          |      |           |            |               |
| 401-01<br>시설비         | 10,000,000      |             |          |           | 10,000,000 | 8,837,000   | 8,837,000     |                    |          |          |      | 1,163,000 |            |               |
|                       |                 |             |          |           |            |             |               |                    |          |          |      |           |            |               |

【일반회계】 【친환경조성과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경          |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 친환경조성과                | 225,131,000 |           |    |             | 225,131,000   | 217,709,755        | 217,709,755 |          |      |      |       | 7,421,245     |
| 행정운영경비(친환경조성과)        | 43,777,000  |           |    |             | 43,777,000    | 38,736,625         | 38,736,625  |          |      |      |       | 5,040,375     |
| 기본경비(친환경조성과)          | 43,777,000  |           |    |             | 43,777,000    | 38,736,625         | 38,736,625  |          |      |      |       | 5,040,375     |
| 기본경비(친환경조성과)          | 43,777,000  |           |    |             | 43,777,000    | 38,736,625         | 38,736,625  |          |      |      |       | 5,040,375     |
| 인건비                   | 18,574,000  |           |    |             | 18,574,000    | 16,391,490         | 16,391,490  |          |      |      |       | 2,182,510     |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 18,574,000  |           |    |             | 18,574,000    | 16,391,490         | 16,391,490  |          |      |      |       | 2,182,510     |
| 일반운영비                 | 10,703,000  |           |    |             | 10,703,000    | 9,661,065          | 9,661,065   |          |      |      |       | 1,041,935     |
| 201-01<br>사무관리비       | 7,703,000   |           |    |             | 7,703,000     | 7,539,770          | 7,539,770   |          |      |      |       | 163,230       |
| 201-02<br>공공운영비       | 3,000,000   |           |    |             | 3,000,000     | 2,121,295          | 2,121,295   |          |      |      |       | 878,705       |
| 여비                    | 13,500,000  |           |    |             | 13,500,000    | 11,685,000         | 11,685,000  |          |      |      |       | 1,815,000     |
| 202-01<br>국내여비        | 13,500,000  |           |    | △10,920,000 | 2,580,000     | 2,580,000          | 2,580,000   |          |      |      |       |               |
| 202-02<br>월액여비        |             |           |    | 10,920,000  | 10,920,000    | 9,105,000          | 9,105,000   |          |      |      |       | 1,815,000     |
| 업무추진비                 | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     | 999,070            | 999,070     |          |      |      |       | 930           |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     | 999,070            | 999,070     |          |      |      |       | 930           |
| 영종지역관리(친환경조성과)        | 181,354,000 |           |    |             | 181,354,000   | 178,973,130        | 178,973,130 |          |      |      |       | 2,380,870     |
| 주민행정지원                | 181,354,000 |           |    |             | 181,354,000   | 178,973,130        | 178,973,130 |          |      |      |       | 2,380,870     |
| 환경위생관리                | 10,685,000  |           |    |             | 10,685,000    | 10,137,100         | 10,137,100  |          |      |      |       | 547,900       |
| 일반운영비                 | 7,085,000   |           |    |             | 7,085,000     | 6,696,400          | 6,696,400   |          |      |      |       | 388,600       |
| 201-01<br>사무관리비       | 6,055,000   |           |    |             | 6,055,000     | 5,894,900          | 5,894,900   |          |      |      |       | 160,100       |
| 201-02<br>공공운영비       | 1,030,000   |           |    |             | 1,030,000     | 801,500            | 801,500     |          |      |      |       | 228,500       |

【일반회계】 【친환경조성과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 업무추진비               | 400,000     |           |    |            | 400,000       | 386,000            | 386,000     |          |      |      |       | 14,000        |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비 | 400,000     |           |    |            | 400,000       | 386,000            | 386,000     |          |      |      |       | 14,000        |
|                       | 일반보상금               | 200,000     |           |    |            | 200,000       | 100,000            | 100,000     |          |      |      |       | 100,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금     | 200,000     |           |    |            | 200,000       | 100,000            | 100,000     |          |      |      |       | 100,000       |
|                       | 자산취득비               | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,954,700          | 2,954,700   |          |      |      |       | 45,300        |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비  | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,954,700          | 2,954,700   |          |      |      |       | 45,300        |
| 공설묘지관리                |                     | 116,412,000 |           |    |            | 116,412,000   | 115,591,960        | 115,591,960 |          |      |      |       | 820,040       |
|                       | 일반운영비               | 17,573,000  |           |    |            | 17,573,000    | 16,753,370         | 16,753,370  |          |      |      |       | 819,630       |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 4,469,000   |           |    |            | 4,469,000     | 4,456,290          | 4,456,290   |          |      |      |       | 12,710        |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 13,104,000  |           |    |            | 13,104,000    | 12,297,080         | 12,297,080  |          |      |      |       | 806,920       |
|                       | 시설비및부대비             | 97,981,000  |           |    |            | 97,981,000    | 97,980,590         | 97,980,590  |          |      |      |       | 410           |
|                       | 401-01<br>시설비       | 97,981,000  |           |    |            | 97,981,000    | 97,980,590         | 97,980,590  |          |      |      |       | 410           |
|                       | 자산취득비               | 858,000     |           |    |            | 858,000       | 858,000            | 858,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비  | 858,000     |           |    |            | 858,000       | 858,000            | 858,000     |          |      |      |       |               |
| 공중화장실 관리              |                     | 54,257,000  |           |    |            | 54,257,000    | 53,244,070         | 53,244,070  |          |      |      |       | 1,012,930     |
|                       | 인건비                 | 22,414,000  |           |    |            | 22,414,000    | 22,400,930         | 22,400,930  |          |      |      |       | 13,070        |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 22,414,000  |           |    |            | 22,414,000    | 22,400,930         | 22,400,930  |          |      |      |       | 13,070        |
|                       | 일반운영비               | 15,835,000  |           |    |            | 15,835,000    | 14,835,140         | 14,835,140  |          |      |      |       | 999,860       |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 4,175,000   |           |    |            | 4,175,000     | 4,026,940          | 4,026,940   |          |      |      |       | 148,060       |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 11,660,000  |           |    |            | 11,660,000    | 10,808,200         | 10,808,200  |          |      |      |       | 851,800       |

【일반회계】 【친환경조성과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                 | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행위액<br>㉖ | 지출액<br>㉗   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉗-㉖ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                 |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                  |            | 계㉘       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                 |            |           |    |            |               |                  |            |          |      |      |       |               |
|                       |  | 민간이전            | 16,008,000 |           |    |            | 16,008,000    | 16,008,000       | 16,008,000 |          |      |      |       |               |
|                       |  | 307-05<br>민간위탁금 | 16,008,000 |           |    |            | 16,008,000    | 16,008,000       | 16,008,000 |          |      |      |       |               |



【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔       | 예산성립후 증감㉕      |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액       |             |            |                | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------|----------------|----|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|
|                       |                | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체<br>경비  |                |                    |                | 계㉔             | 명시이월        | 사고이월       | 계속비이월          |               |
|                       |                | 예비비사용액         | 전용 | 변경          |                |                    |                |                |             |            |                |               |
| 기반시설과                 | 34,849,574,000 | 11,338,294,090 |    |             | 46,187,868,090 | 31,965,878,773     | 27,077,746,353 | 16,795,244,985 | 826,643,450 | 53,515,600 | 15,915,085,935 | 2,314,876,752 |
| 행정운영경비(기반시설과)         | 273,393,000    |                |    |             | 273,393,000    | 242,588,492        | 242,588,492    |                |             |            |                | 30,804,508    |
| 인력운영비(기반시설과)          | 121,906,000    |                |    |             | 121,906,000    | 105,934,930        | 105,934,930    |                |             |            |                | 15,971,070    |
| 인력운영비(용유개발과)          | 121,906,000    |                |    |             | 121,906,000    | 105,934,930        | 105,934,930    |                |             |            |                | 15,971,070    |
| 인건비                   | 121,906,000    |                |    |             | 121,906,000    | 105,934,930        | 105,934,930    |                |             |            |                | 15,971,070    |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 121,906,000    |                |    |             | 121,906,000    | 105,934,930        | 105,934,930    |                |             |            |                | 15,971,070    |
| 기본경비(기반시설과)           | 151,487,000    |                |    |             | 151,487,000    | 136,653,562        | 136,653,562    |                |             |            |                | 14,833,438    |
| 기본경비(기반시설과)           | 151,487,000    |                |    |             | 151,487,000    | 136,653,562        | 136,653,562    |                |             |            |                | 14,833,438    |
| 일반운영비                 | 93,937,000     |                |    |             | 93,937,000     | 80,086,112         | 80,086,112     |                |             |            |                | 13,850,888    |
| 201-01<br>사무관리비       | 51,397,000     |                |    |             | 51,397,000     | 51,392,693         | 51,392,693     |                |             |            |                | 4,307         |
| 201-02<br>공공운영비       | 42,540,000     |                |    |             | 42,540,000     | 28,693,419         | 28,693,419     |                |             |            |                | 13,846,581    |
| 여비                    | 49,500,000     |                |    |             | 49,500,000     | 49,219,600         | 49,219,600     |                |             |            |                | 280,400       |
| 202-01<br>국내여비        | 48,600,000     |                |    | △11,760,000 | 36,840,000     | 36,799,600         | 36,799,600     |                |             |            |                | 40,400        |
| 202-02<br>월액여비        | 900,000        |                |    | 11,760,000  | 12,660,000     | 12,420,000         | 12,420,000     |                |             |            |                | 240,000       |
| 업무추진비                 | 4,200,000      |                |    |             | 4,200,000      | 4,147,850          | 4,147,850      |                |             |            |                | 52,150        |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000      |                |    |             | 4,200,000      | 4,147,850          | 4,147,850      |                |             |            |                | 52,150        |
| 시설비및부대비               | 2,750,000      |                |    |             | 2,750,000      | 2,700,000          | 2,700,000      |                |             |            |                | 50,000        |
| 401-01<br>시설비         | 2,750,000      |                |    |             | 2,750,000      | 2,700,000          | 2,700,000      |                |             |            |                | 50,000        |
| 자산취득비                 | 1,100,000      |                |    |             | 1,100,000      | 500,000            | 500,000        |                |             |            |                | 600,000       |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 1,100,000      |                |    |             | 1,100,000      | 500,000            | 500,000        |                |             |            |                | 600,000       |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |      |            |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------|------------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |               |            |      |            |       |               |
| 용유 기반시설 관리            | 1,563,276,000 |           |    |            | 1,563,276,000 | 1,431,604,070      | 1,421,404,070 | 10,200,000 |      | 10,200,000 |       | 131,671,930   |
| 기반 시설 설치              | 1,412,196,000 |           |    |            | 1,412,196,000 | 1,286,540,750      | 1,276,340,750 | 10,200,000 |      | 10,200,000 |       | 125,655,250   |
| 지역개발                  | 806,671,000   |           |    |            | 806,671,000   | 772,016,360        | 772,016,360   |            |      |            |       | 34,654,640    |
| 일반운영비                 | 950,000       |           |    |            | 950,000       | 910,360            | 910,360       |            |      |            |       | 39,640        |
| 201-01<br>사무관리비       | 950,000       |           |    |            | 950,000       | 910,360            | 910,360       |            |      |            |       | 39,640        |
| 업무추진비                 | 3,800,000     |           |    |            | 3,800,000     | 3,711,500          | 3,711,500     |            |      |            |       | 88,500        |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 3,800,000     |           |    |            | 3,800,000     | 3,711,500          | 3,711,500     |            |      |            |       | 88,500        |
| 시설비및부대비               | 801,921,000   |           |    |            | 801,921,000   | 767,394,500        | 767,394,500   |            |      |            |       | 34,526,500    |
| 401-01<br>시설비         | 796,900,000   |           |    |            | 796,900,000   | 764,465,500        | 764,465,500   |            |      |            |       | 32,434,500    |
| 401-03<br>시설부대비       | 5,021,000     |           |    |            | 5,021,000     | 2,929,000          | 2,929,000     |            |      |            |       | 2,092,000     |
| 가로등·보안등 유지관리          | 605,525,000   |           |    |            | 605,525,000   | 514,524,390        | 504,324,390   | 10,200,000 |      | 10,200,000 |       | 91,000,610    |
| 일반운영비                 | 413,950,000   |           |    |            | 413,950,000   | 333,657,400        | 323,457,400   | 10,200,000 |      | 10,200,000 |       | 80,292,600    |
| 201-01<br>사무관리비       | 45,874,000    |           |    |            | 45,874,000    | 37,296,000         | 27,096,000    | 10,200,000 |      | 10,200,000 |       | 8,578,000     |
| 201-02<br>공공운영비       | 368,076,000   |           |    |            | 368,076,000   | 296,361,400        | 296,361,400   |            |      |            |       | 71,714,600    |
| 재료비                   | 40,000,000    |           |    |            | 40,000,000    | 39,973,990         | 39,973,990    |            |      |            |       | 26,010        |
| 206-01<br>재료비         | 40,000,000    |           |    |            | 40,000,000    | 39,973,990         | 39,973,990    |            |      |            |       | 26,010        |
| 시설비및부대비               | 151,575,000   |           |    |            | 151,575,000   | 140,893,000        | 140,893,000   |            |      |            |       | 10,682,000    |
| 401-01<br>시설비         | 150,000,000   |           |    |            | 150,000,000   | 139,735,000        | 139,735,000   |            |      |            |       | 10,265,000    |
| 401-03<br>시설부대비       | 1,575,000     |           |    |            | 1,575,000     | 1,158,000          | 1,158,000     |            |      |            |       | 417,000       |
| 자연발생유원지 기반구축          | 151,080,000   |           |    |            | 151,080,000   | 145,063,320        | 145,063,320   |            |      |            |       | 6,016,680     |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                 | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                         |                 |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                         |                 |             |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                         | 자연발생유원지기반구축     | 151,080,000 |             |    |            | 151,080,000   | 145,063,320        | 145,063,320 |          |      |      |       | 6,016,680     |
|                         | 시설비및부대비         | 151,080,000 |             |    |            | 151,080,000   | 145,063,320        | 145,063,320 |          |      |      |       | 6,016,680     |
|                         | 401-01<br>시설비   | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 144,960,320        | 144,960,320 |          |      |      |       | 5,039,680     |
|                         | 401-03<br>시설부대비 | 1,080,000   |             |    |            | 1,080,000     | 103,000            | 103,000     |          |      |      |       | 977,000       |
| 공공질서확립을 위한 공유재산<br>관리   |                 | 174,328,000 |             |    |            | 174,328,000   | 147,317,097        | 147,317,097 |          |      |      |       | 27,010,903    |
| 공유재산의 효율적 관리            |                 | 174,328,000 |             |    |            | 174,328,000   | 147,317,097        | 147,317,097 |          |      |      |       | 27,010,903    |
| 과년도 영종,용유지역<br>도로임차료 지급 |                 | 165,000,000 |             |    |            | 165,000,000   | 140,634,917        | 140,634,917 |          |      |      |       | 24,365,083    |
| 일반운영비                   |                 | 165,000,000 |             |    |            | 165,000,000   | 140,634,917        | 140,634,917 |          |      |      |       | 24,365,083    |
| 201-01<br>사무관리비         |                 | 165,000,000 |             |    |            | 165,000,000   | 140,634,917        | 140,634,917 |          |      |      |       | 24,365,083    |
| 용유지역 구거임차료 지급           |                 | 4,328,000   |             |    |            | 4,328,000     | 4,327,080          | 4,327,080   |          |      |      |       | 920           |
| 일반운영비                   |                 | 4,328,000   |             |    |            | 4,328,000     | 4,327,080          | 4,327,080   |          |      |      |       | 920           |
| 201-01<br>사무관리비         |                 | 4,328,000   |             |    |            | 4,328,000     | 4,327,080          | 4,327,080   |          |      |      |       | 920           |
| 공유재산 관리의 내실화            |                 | 5,000,000   |             |    |            | 5,000,000     | 2,355,100          | 2,355,100   |          |      |      |       | 2,644,900     |
| 일반운영비                   |                 | 5,000,000   |             |    |            | 5,000,000     | 2,355,100          | 2,355,100   |          |      |      |       | 2,644,900     |
| 201-01<br>사무관리비         |                 | 5,000,000   |             |    |            | 5,000,000     | 2,355,100          | 2,355,100   |          |      |      |       | 2,644,900     |
| 해양관광 진흥                 |                 | 234,573,000 | 200,000,000 |    |            | 434,573,000   | 405,133,440        | 405,133,440 |          |      |      |       | 29,439,560    |
| 자연발생유원지 관리              |                 | 234,573,000 | 200,000,000 |    |            | 434,573,000   | 405,133,440        | 405,133,440 |          |      |      |       | 29,439,560    |
| 자연발생유원지 운영 및 관리         |                 | 234,573,000 |             |    |            | 234,573,000   | 208,133,440        | 208,133,440 |          |      |      |       | 26,439,560    |
| 인건비                     |                 | 173,945,000 |             |    |            | 173,945,000   | 152,753,820        | 152,753,820 |          |      |      |       | 21,191,180    |
| 101-04<br>기간제근로자등보수     |                 | 173,945,000 |             |    |            | 173,945,000   | 152,753,820        | 152,753,820 |          |      |      |       | 21,191,180    |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)     |                           | 예산액<br>㉠       | 예산성립후 증감㉡     |    |             | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠  | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤       | 다음연도 이월액       |      |           |                | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------|-----------|----------------|---------------|
|                           |                           |                | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비  |                |                    |                | 계㉥             | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월          |               |
|                           |                           |                | 예비비사용액        | 전용 | 변경          |                |                    |                |                |      |           |                |               |
|                           | 일반운영비                     | 27,608,000     |               |    |             | 27,608,000     | 26,823,240         | 26,823,240     |                |      |           |                | 784,760       |
|                           | 201-01<br>사무관리비           | 21,325,000     |               |    |             | 21,325,000     | 20,611,560         | 20,611,560     |                |      |           |                | 713,440       |
|                           | 201-02<br>공공운영비           | 6,283,000      |               |    |             | 6,283,000      | 6,211,680          | 6,211,680      |                |      |           |                | 71,320        |
|                           | 재료비                       | 10,000,000     |               |    |             | 10,000,000     | 9,610,380          | 9,610,380      |                |      |           |                | 389,620       |
|                           | 206-01<br>재료비             | 10,000,000     |               |    |             | 10,000,000     | 9,610,380          | 9,610,380      |                |      |           |                | 389,620       |
|                           | 이주및재해보상금                  | 13,020,000     |               |    |             | 13,020,000     | 9,646,000          | 9,646,000      |                |      |           |                | 3,374,000     |
|                           | 302-02<br>민간인재해및복구활동보상금   | 13,020,000     |               |    |             | 13,020,000     | 9,646,000          | 9,646,000      |                |      |           |                | 3,374,000     |
|                           | 시설비및부대비                   | 10,000,000     |               |    |             | 10,000,000     | 9,300,000          | 9,300,000      |                |      |           |                | 700,000       |
|                           | 401-01<br>시설비             | 10,000,000     |               |    |             | 10,000,000     | 9,300,000          | 9,300,000      |                |      |           |                | 700,000       |
|                           | 해수욕장 안전장비 구입 지원<br>사업     |                | 200,000,000   |    |             | 200,000,000    | 197,000,000        | 197,000,000    |                |      |           |                | 3,000,000     |
|                           | 자산취득비                     |                | 200,000,000   |    |             | 200,000,000    | 197,000,000        | 197,000,000    |                |      |           |                | 3,000,000     |
|                           | 405-01<br>자산및물품취득비        |                | 200,000,000   |    |             | 200,000,000    | 197,000,000        | 197,000,000    |                |      |           |                | 3,000,000     |
|                           | 도로시설 확충 및 가로질서 확립         | 24,061,807,000 | 6,239,007,390 |    |             | 30,300,814,390 | 21,262,559,555     | 17,200,910,145 | 12,775,353,935 |      |           | 12,775,353,935 | 324,550,310   |
|                           | 도로개설 및 유지관리               | 24,061,807,000 | 6,239,007,390 |    |             | 30,300,814,390 | 21,262,559,555     | 17,200,910,145 | 12,775,353,935 |      |           | 12,775,353,935 | 324,550,310   |
|                           | 영종 미개발지역 소2-2호선<br>도로개설공사 | 2,767,784,000  | 1,704,119,400 |    |             | 4,471,903,400  | 4,047,503,195      | 3,154,611,365  | 1,317,292,035  |      |           | 1,317,292,035  |               |
|                           | 시설비및부대비                   | 2,767,784,000  | 1,704,119,400 |    |             | 4,471,903,400  | 4,047,503,195      | 3,154,611,365  | 1,317,292,035  |      |           | 1,317,292,035  |               |
|                           | 401-01<br>시설비             | 2,767,784,000  | 1,698,040,400 |    |             | 4,465,824,400  | 4,046,483,195      | 3,153,591,365  | 1,312,233,035  |      |           | 1,312,233,035  |               |
| 401-03<br>시설부대비           |                           | 6,079,000      |               |    | 6,079,000   | 1,020,000      | 1,020,000          | 5,059,000      |                |      | 5,059,000 |                |               |
| 영종 미개발지역 소2-5호선<br>도로개설공사 |                           | 878,831,850    |               |    | 878,831,850 | 554,281,540    | 554,281,540        |                |                |      |           | 324,550,310    |               |
| 시설비및부대비                   |                           | 878,831,850    |               |    | 878,831,850 | 554,281,540    | 554,281,540        |                |                |      |           | 324,550,310    |               |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)             |               | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |            |               |             | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------|
|                                   |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월       | 사고이월          | 계속비이월       |               |
|                                   |               |               |           |    |               |               |                    |               |          |            |               |             |               |
| 401-01<br>시설비                     |               | 871,494,850   |           |    | 871,494,850   | 554,281,540   | 554,281,540        |               |          |            |               | 317,213,310 |               |
|                                   |               |               |           |    |               |               |                    |               |          |            |               |             |               |
| 401-03<br>시설부대비                   |               | 7,337,000     |           |    | 7,337,000     |               |                    |               |          |            |               | 7,337,000   |               |
|                                   |               |               |           |    |               |               |                    |               |          |            |               |             |               |
| 영종 미개발지역 소1-3호선<br>도로개설공사         | 3,888,263,000 | 3,372,308,540 |           |    | 7,260,571,540 | 5,515,706,700 | 4,954,313,120      | 2,306,258,420 |          |            | 2,306,258,420 |             |               |
| 시설비및부대비                           | 3,888,263,000 | 3,372,308,540 |           |    | 7,260,571,540 | 5,515,706,700 | 4,954,313,120      | 2,306,258,420 |          |            | 2,306,258,420 |             |               |
| 401-01<br>시설비                     | 3,888,263,000 | 3,361,571,540 |           |    | 7,249,834,540 | 5,508,794,700 | 4,947,401,120      | 2,302,433,420 |          |            | 2,302,433,420 |             |               |
| 401-03<br>시설부대비                   |               | 10,737,000    |           |    | 10,737,000    | 6,912,000     | 6,912,000          | 3,825,000     |          |            | 3,825,000     |             |               |
|                                   |               |               |           |    |               |               |                    |               |          |            |               |             |               |
| 영종 미개발지역<br>소1-3호선(4구간)도로개설<br>공사 | 6,100,000,000 | 160,994,850   |           |    | 6,260,994,850 | 4,743,111,400 | 3,940,145,400      | 2,320,849,450 |          |            | 2,320,849,450 |             |               |
| 시설비및부대비                           | 6,100,000,000 | 160,994,850   |           |    | 6,260,994,850 | 4,743,111,400 | 3,940,145,400      | 2,320,849,450 |          |            | 2,320,849,450 |             |               |
| 401-01<br>시설비                     | 6,094,645,000 | 160,994,850   |           |    | 6,255,639,850 | 4,738,249,900 | 3,935,283,900      | 2,320,355,950 |          |            | 2,320,355,950 |             |               |
| 401-03<br>시설부대비                   | 5,355,000     |               |           |    | 5,355,000     | 4,861,500     | 4,861,500          | 493,500       |          |            | 493,500       |             |               |
|                                   |               |               |           |    |               |               |                    |               |          |            |               |             |               |
| 영종 미개발지역<br>소1-4호선(1차)<br>도로개설공사  | 9,405,760,000 | 122,752,750   |           |    | 9,528,512,750 | 6,284,321,670 | 4,479,923,670      | 5,048,589,080 |          |            | 5,048,589,080 |             |               |
| 시설비및부대비                           | 9,405,760,000 | 122,752,750   |           |    | 9,528,512,750 | 6,284,321,670 | 4,479,923,670      | 5,048,589,080 |          |            | 5,048,589,080 |             |               |
| 401-01<br>시설비                     | 9,400,000,000 | 122,752,750   |           |    | 9,522,752,750 | 6,283,611,670 | 4,479,213,670      | 5,043,539,080 |          |            | 5,043,539,080 |             |               |
|                                   |               |               |           |    |               |               |                    |               |          |            |               |             |               |
| 401-03<br>시설부대비                   | 5,760,000     |               |           |    | 5,760,000     | 710,000       | 710,000            | 5,050,000     |          |            | 5,050,000     |             |               |
| 영종 미개발지역 소2-3호선<br>도로개설공사         | 1,900,000,000 |               |           |    | 1,900,000,000 | 117,635,050   | 117,635,050        | 1,782,364,950 |          |            | 1,782,364,950 |             |               |
| 시설비및부대비                           | 1,900,000,000 |               |           |    | 1,900,000,000 | 117,635,050   | 117,635,050        | 1,782,364,950 |          |            | 1,782,364,950 |             |               |
| 401-01<br>시설비                     | 1,900,000,000 |               |           |    | 1,900,000,000 | 117,635,050   | 117,635,050        | 1,782,364,950 |          |            | 1,782,364,950 |             |               |
| 소하천 및 공공하수도 설치 및<br>관리            | 300,000,000   | 4,094,035,700 |           |    | 4,394,035,700 | 1,768,844,360 | 1,223,803,700      | 3,170,232,000 |          | 30,500,000 | 3,139,732,000 |             |               |
| 소하천 설치 및 관리                       | 300,000,000   | 4,094,035,700 |           |    | 4,394,035,700 | 1,768,844,360 | 1,223,803,700      | 3,170,232,000 |          | 30,500,000 | 3,139,732,000 |             |               |
| 전소천 미개수구간 정비사업                    |               | 450,752,530   |           |    | 450,752,530   | 331,164,890   | 328,644,890        | 122,107,640   |          |            | 122,107,640   |             |               |
|                                   |               |               |           |    |               |               |                    |               |          |            |               |             |               |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |            |               | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |            |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
|                       |                       |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월       | 계속비이월         |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               | 예비비사용액     |
|                       | 시설비및부대비               |               | 450,752,530   |    |            | 450,752,530   | 331,164,890        | 328,644,890   | 122,107,640   |             |            | 122,107,640   |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
|                       | 401-01<br>시설비         |               | 445,772,530   |    |            | 445,772,530   | 331,164,890        | 328,644,890   | 117,127,640   |             |            | 117,127,640   |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
|                       | 401-03<br>시설부대비       |               | 4,980,000     |    |            | 4,980,000     |                    |               | 4,980,000     |             |            | 4,980,000     |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
|                       | 동강천 정비사업(1단계)         |               | 3,643,283,170 |    |            | 3,643,283,170 | 1,137,679,470      | 625,658,810   | 3,017,624,360 |             |            | 3,017,624,360 |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
|                       | 시설비및부대비               |               | 3,643,283,170 |    |            | 3,643,283,170 | 1,137,679,470      | 625,658,810   | 3,017,624,360 |             |            | 3,017,624,360 |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
|                       | 401-01<br>시설비         |               | 3,641,720,170 |    |            | 3,641,720,170 | 1,137,379,470      | 625,358,810   | 3,016,361,360 |             |            | 3,016,361,360 |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
|                       | 401-03<br>시설부대비       |               | 1,563,000     |    |            | 1,563,000     | 300,000            | 300,000       | 1,263,000     |             |            | 1,263,000     |               |            |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
|                       | 동강천<br>정비사업(1단계)(특교세) | 300,000,000   |               |    |            | 300,000,000   | 300,000,000        | 269,500,000   | 30,500,000    |             | 30,500,000 |               |               |            |
|                       | 시설비및부대비               | 300,000,000   |               |    |            | 300,000,000   | 300,000,000        | 269,500,000   | 30,500,000    |             | 30,500,000 |               |               |            |
|                       | 401-01<br>시설비         | 300,000,000   |               |    |            | 300,000,000   | 300,000,000        | 269,500,000   | 30,500,000    |             | 30,500,000 |               |               |            |
|                       | 용유 개발관리               |               | 319,000,000   |    |            |               | 319,000,000        | 288,431,520   | 275,615,920   | 12,815,600  |            | 12,815,600    |               | 30,568,480 |
|                       | 용유개발관리 효율적 운영         |               | 319,000,000   |    |            |               | 319,000,000        | 288,431,520   | 275,615,920   | 12,815,600  |            | 12,815,600    |               | 30,568,480 |
|                       | 을왕리 간이하수 처리시설<br>유지관리 | 319,000,000   |               |    |            |               | 319,000,000        | 288,431,520   | 275,615,920   | 12,815,600  |            | 12,815,600    |               | 30,568,480 |
|                       |                       |               |               |    |            |               |                    |               |               |             |            |               |               |            |
| 일반운영비                 |                       | 319,000,000   |               |    |            | 319,000,000   | 288,431,520        | 275,615,920   | 12,815,600    |             | 12,815,600 |               | 30,568,480    |            |
| 201-02<br>공공운영비       | 319,000,000           |               |               |    |            | 319,000,000   | 288,431,520        | 275,615,920   | 12,815,600    |             | 12,815,600 |               | 30,568,480    |            |
| 기반시설관리(영종)            |                       | 7,601,046,000 | 805,251,000   |    |            | 8,406,297,000 | 6,172,106,669      | 5,913,679,919 | 826,643,450   | 826,643,450 |            |               | 1,665,973,631 |            |
| 기반 시설 설치              |                       | 1,946,246,000 | 805,251,000   |    |            | 2,751,497,000 | 2,468,122,220      | 2,468,122,220 |               |             |            |               | 283,374,780   |            |
| 재난 및 응급복구 대비          |                       | 134,210,000   | 81,741,000    |    |            | 215,951,000   | 150,724,030        | 150,724,030   |               |             |            |               | 65,226,970    |            |
| 일반운영비                 |                       | 34,210,000    | 81,741,000    |    |            | 115,951,000   | 52,765,030         | 52,765,030    |               |             |            |               | 63,185,970    |            |
| 201-01<br>사무관리비       |                       | 15,250,000    | 81,741,000    |    |            | 96,991,000    | 50,126,780         | 50,126,780    |               |             |            |               | 46,864,220    |            |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |             |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 18,960,000  |             |           |    | 18,960,000  | 2,638,250     | 2,638,250          |             |          |      |      | 16,321,750 |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 배상금등                  | 78,000,000  |             |           |    | 78,000,000  | 77,939,000    | 77,939,000         |             |          |      |      | 61,000     |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 305-01<br>배상금등        | 78,000,000  |             |           |    | 78,000,000  | 77,939,000    | 77,939,000         |             |          |      |      | 61,000     |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 시설비및부대비               | 22,000,000  |             |           |    | 22,000,000  | 20,020,000    | 20,020,000         |             |          |      |      | 1,980,000  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비         | 22,000,000  |             |           |    | 22,000,000  | 20,020,000    | 20,020,000         |             |          |      |      | 1,980,000  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 도로유지 및 점용료부과 관리       |             | 580,609,000 |           |    |             | 580,609,000   | 562,100,240        | 562,100,240 |          |      |      | 18,508,760 |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 22,009,000  |             |           |    | 22,009,000  | 12,370,150    | 12,370,150         |             |          |      |      | 9,638,850  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 16,009,000  |             |           |    | 16,009,000  | 8,370,150     | 8,370,150          |             |          |      |      | 7,638,850  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 6,000,000   |             |           |    | 6,000,000   | 4,000,000     | 4,000,000          |             |          |      |      | 2,000,000  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 업무추진비                 | 5,000,000   |             |           |    | 5,000,000   | 4,902,000     | 4,902,000          |             |          |      |      | 98,000     |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 5,000,000   |             |           |    | 5,000,000   | 4,902,000     | 4,902,000          |             |          |      |      | 98,000     |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 재료비                   |             | 20,000,000  |           |    |             | 20,000,000    | 17,817,070         | 17,817,070  |          |      |      | 2,182,930  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 206-01<br>재료비         | 20,000,000  |             |           |    | 20,000,000  | 17,817,070    | 17,817,070         |             |          |      |      | 2,182,930  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 시설비및부대비               |             | 533,600,000 |           |    |             | 533,600,000   | 527,011,020        | 527,011,020 |          |      |      | 6,588,980  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비         | 530,000,000 |             |           |    | 530,000,000 | 524,901,820   | 524,901,820        |             |          |      |      | 5,098,180  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비       | 3,600,000   |             |           |    | 3,600,000   | 2,109,200     | 2,109,200          |             |          |      |      | 1,490,800  |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 가로등보안등 유지관리           |             | 504,970,000 |           |    |             | 504,970,000   | 464,046,150        | 464,046,150 |          |      |      | 40,923,850 |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 303,890,000 |             |           |    | 303,890,000 | 276,034,920   | 276,034,920        |             |          |      |      | 27,855,080 |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 303,890,000 |             |           |    | 303,890,000 | 276,034,920   | 276,034,920        |             |          |      |      | 27,855,080 |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |
| 재료비                   |             | 50,000,000  |           |    |             | 50,000,000    | 49,721,870         | 49,721,870  |          |      |      | 278,130    |               |
|                       |             |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                      |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                      |             |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 206-01<br>재료비        | 50,000,000  |             |    |            | 50,000,000    | 49,721,870         | 49,721,870  |          |      |      |       | 278,130       |
|                       | 시설비및부대비              | 151,080,000 |             |    |            | 151,080,000   | 138,289,360        | 138,289,360 |          |      |      |       | 12,790,640    |
|                       | 401-01<br>시설비        | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 137,445,360        | 137,445,360 |          |      |      |       | 12,554,640    |
|                       | 401-03<br>시설부대비      | 1,080,000   |             |    |            | 1,080,000     | 844,000            | 844,000     |          |      |      |       | 236,000       |
|                       | 배수문 정비공사             |             | 421,350,000 |    |            | 421,350,000   | 377,190,130        | 377,190,130 |          |      |      |       | 44,159,870    |
|                       | 시설비및부대비              |             | 421,350,000 |    |            | 421,350,000   | 377,190,130        | 377,190,130 |          |      |      |       | 44,159,870    |
|                       | 401-01<br>시설비        |             | 421,350,000 |    |            | 421,350,000   | 377,190,130        | 377,190,130 |          |      |      |       | 44,159,870    |
|                       | 마장포지류 정비공사           | 201,440,000 |             |    |            | 201,440,000   | 181,528,110        | 181,528,110 |          |      |      |       | 19,911,890    |
|                       | 시설비및부대비              | 201,440,000 |             |    |            | 201,440,000   | 181,528,110        | 181,528,110 |          |      |      |       | 19,911,890    |
|                       | 401-01<br>시설비        | 200,000,000 |             |    |            | 200,000,000   | 181,528,110        | 181,528,110 |          |      |      |       | 18,471,890    |
|                       | 401-03<br>시설부대비      | 1,440,000   |             |    |            | 1,440,000     |                    |             |          |      |      |       | 1,440,000     |
|                       | 친환경 고효율 도로조명<br>정비사업 | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 146,921,120        | 146,921,120 |          |      |      |       | 3,078,880     |
|                       | 시설비및부대비              | 150,000,000 |             |    |            | 150,000,000   | 146,921,120        | 146,921,120 |          |      |      |       | 3,078,880     |
|                       | 401-01<br>시설비        | 149,000,000 |             |    |            | 149,000,000   | 146,057,120        | 146,057,120 |          |      |      |       | 2,942,880     |
|                       | 401-03<br>시설부대비      | 1,000,000   |             |    |            | 1,000,000     | 864,000            | 864,000     |          |      |      |       | 136,000       |
|                       | 도로조명 유지관리 사업         | 40,000,000  |             |    |            | 40,000,000    | 38,469,190         | 38,469,190  |          |      |      |       | 1,530,810     |
|                       | 시설비및부대비              | 40,000,000  |             |    |            | 40,000,000    | 38,469,190         | 38,469,190  |          |      |      |       | 1,530,810     |
|                       | 401-01<br>시설비        | 39,600,000  |             |    |            | 39,600,000    | 38,469,190         | 38,469,190  |          |      |      |       | 1,130,810     |
|                       | 401-03<br>시설부대비      | 400,000     |             |    |            | 400,000       |                    |             |          |      |      |       | 400,000       |
|                       | 영종지역 구거 임차료 지급       | 2,517,000   |             |    |            | 2,517,000     | 1,354,530          | 1,354,530   |          |      |      |       | 1,162,470     |



【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                           | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕     |             |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |             |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |               |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|
|                       |                           |                 | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔            | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월 |               |               |
|                       |                           |                 |               |             |            |               |                    |               |               |             |             |       |               | 예비비사용액        |
|                       | 일반운영비                     | 2,517,000       |               |             |            | 2,517,000     | 1,354,530          | 1,354,530     |               |             |             |       | 1,162,470     |               |
|                       |                           | 201-01<br>사무관리비 | 2,517,000     |             |            |               | 2,517,000          | 1,354,530     | 1,354,530     |             |             |       |               | 1,162,470     |
|                       | 전기시설물 유지관리                |                 | 50,500,000    |             |            |               | 50,500,000         | 49,438,180    | 49,438,180    |             |             |       |               | 1,061,820     |
|                       | 시설비및부대비                   |                 | 50,500,000    |             |            |               | 50,500,000         | 49,438,180    | 49,438,180    |             |             |       |               | 1,061,820     |
|                       | 401-01<br>시설비             |                 | 50,000,000    |             |            |               | 50,000,000         | 49,138,180    | 49,138,180    |             |             |       |               | 861,820       |
|                       | 401-03<br>시설부대비           |                 | 500,000       |             |            |               | 500,000            | 300,000       | 300,000       |             |             |       |               | 200,000       |
|                       | 전소~운중로 82 일원<br>보도정비공사    |                 |               | 302,160,000 |            |               | 302,160,000        | 282,065,440   | 282,065,440   |             |             |       |               | 20,094,560    |
|                       | 시설비및부대비                   |                 |               | 302,160,000 |            |               | 302,160,000        | 282,065,440   | 282,065,440   |             |             |       |               | 20,094,560    |
|                       | 401-01<br>시설비             |                 |               | 300,000,000 |            |               | 300,000,000        | 281,895,440   | 281,895,440   |             |             |       |               | 18,104,560    |
|                       | 401-03<br>시설부대비           |                 |               | 2,160,000   |            |               | 2,160,000          | 170,000       | 170,000       |             |             |       |               | 1,990,000     |
|                       | 운중로 82~중산교차로 일원<br>보도정비공사 |                 | 282,000,000   |             |            |               | 282,000,000        | 214,285,100   | 214,285,100   |             |             |       |               | 67,714,900    |
|                       | 시설비및부대비                   |                 | 282,000,000   |             |            |               | 282,000,000        | 214,285,100   | 214,285,100   |             |             |       |               | 67,714,900    |
|                       | 401-01<br>시설비             |                 | 280,000,000   |             |            |               | 280,000,000        | 214,285,100   | 214,285,100   |             |             |       |               | 65,714,900    |
|                       | 401-03<br>시설부대비           |                 | 2,000,000     |             |            |               | 2,000,000          |               |               |             |             |       |               | 2,000,000     |
|                       | 경제청 인계사무관리                |                 | 5,654,800,000 |             |            |               | 5,654,800,000      | 3,703,984,449 | 3,445,557,699 | 826,643,450 | 826,643,450 |       |               | 1,382,598,851 |
|                       | 도로 및 도로시설물유지관리            |                 | 1,077,840,000 |             |            |               | 1,077,840,000      | 964,943,610   | 964,943,610   |             |             |       |               | 112,896,390   |
|                       | 인건비                       |                 | 72,114,000    |             |            |               | 72,114,000         | 57,975,190    | 57,975,190    |             |             |       |               | 14,138,810    |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수       |                 | 72,114,000    |             |            |               | 72,114,000         | 57,975,190    | 57,975,190    |             |             |       |               | 14,138,810    |
|                       | 일반운영비                     |                 | 20,000,000    |             |            |               | 20,000,000         | 4,052,940     | 4,052,940     |             |             |       |               | 15,947,060    |
|                       | 201-02<br>공공운영비           |                 | 20,000,000    |             |            |               | 20,000,000         | 4,052,940     | 4,052,940     |             |             |       |               | 15,947,060    |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |            |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------------|------|-------|---------------|
|                       |                 |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                 |               |           |    |            |               |                    |               |            |            |      |       |               |
|                       | 재료비             | 36,000,000    |           |    |            | 36,000,000    | 14,193,720         | 14,193,720    |            |            |      |       | 21,806,280    |
|                       | 206-01<br>재료비   | 36,000,000    |           |    |            | 36,000,000    | 14,193,720         | 14,193,720    |            |            |      |       | 21,806,280    |
|                       | 시설비및부대비         | 949,726,000   |           |    |            | 949,726,000   | 888,721,760        | 888,721,760   |            |            |      |       | 61,004,240    |
|                       | 401-01<br>시설비   | 945,000,000   |           |    |            | 945,000,000   | 887,807,760        | 887,807,760   |            |            |      |       | 57,192,240    |
|                       | 401-03<br>시설부대비 | 4,726,000     |           |    |            | 4,726,000     | 914,000            | 914,000       |            |            |      |       | 3,812,000     |
|                       | 가로등,보안등 유지관리    | 3,156,976,000 |           |    |            | 3,156,976,000 | 1,966,904,282      | 1,966,904,282 |            |            |      |       | 1,190,071,718 |
|                       | 일반운영비           | 2,084,976,000 |           |    |            | 2,084,976,000 | 927,224,940        | 927,224,940   |            |            |      |       | 1,157,751,060 |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 88,764,000    |           |    |            | 88,764,000    | 87,191,530         | 87,191,530    |            |            |      |       | 1,572,470     |
|                       | 201-02<br>공공운영비 | 1,996,212,000 |           |    |            | 1,996,212,000 | 840,033,410        | 840,033,410   |            |            |      |       | 1,156,178,590 |
|                       | 재료비             | 118,000,000   |           |    |            | 118,000,000   | 117,731,270        | 117,731,270   |            |            |      |       | 268,730       |
|                       | 206-01<br>재료비   | 118,000,000   |           |    |            | 118,000,000   | 117,731,270        | 117,731,270   |            |            |      |       | 268,730       |
|                       | 시설비및부대비         | 954,000,000   |           |    |            | 954,000,000   | 921,948,072        | 921,948,072   |            |            |      |       | 32,051,928    |
|                       | 401-01<br>시설비   | 950,000,000   |           |    |            | 950,000,000   | 919,403,772        | 919,403,772   |            |            |      |       | 30,596,228    |
|                       | 401-03<br>시설부대비 | 4,000,000     |           |    |            | 4,000,000     | 2,544,300          | 2,544,300     |            |            |      |       | 1,455,700     |
|                       | 재난 및 응급복구 대비    | 478,930,000   |           |    |            | 478,930,000   | 391,154,607        | 327,413,607   | 74,000,000 | 74,000,000 |      |       | 77,516,393    |
|                       | 일반운영비           | 137,430,000   |           |    |            | 137,430,000   | 72,443,627         | 8,702,627     | 74,000,000 | 74,000,000 |      |       | 54,727,373    |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 106,500,000   |           |    |            | 106,500,000   | 70,055,000         | 6,314,000     | 74,000,000 | 74,000,000 |      |       | 26,186,000    |
|                       | 201-02<br>공공운영비 | 30,930,000    |           |    |            | 30,930,000    | 2,388,627          | 2,388,627     |            |            |      |       | 28,541,373    |
|                       | 재료비             | 291,500,000   |           |    |            | 291,500,000   | 272,095,430        | 272,095,430   |            |            |      |       | 19,404,570    |
|                       | 206-01<br>재료비   | 291,500,000   |           |    |            | 291,500,000   | 272,095,430        | 272,095,430   |            |            |      |       | 19,404,570    |

【일반회계】 【기반시설과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕           |             |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |             |             | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |            |            |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
|                       |                |                 | 전년도이월액              | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월        | 계속비이월       |               |            |            |
|                       |                |                 |                     |             |            |               |                    |             |             |             |             |             |               | 예비비사용액     | 전용         |
|                       | 시설비및부대비        | 50,000,000      |                     |             |            | 50,000,000    | 46,615,550         | 46,615,550  |             |             |             |             | 3,384,450     |            |            |
|                       |                | 401-01<br>시설비   | 50,000,000          |             |            |               | 50,000,000         | 46,615,550  | 46,615,550  |             |             |             |               | 3,384,450  |            |
|                       | 하수도 유지관리       |                 | 941,054,000         |             |            |               | 941,054,000        | 380,981,950 | 186,296,200 | 752,643,450 | 752,643,450 |             |               | 2,114,350  |            |
|                       | 일반운영비          | 1,500,000       |                     |             |            | 1,500,000     | 1,485,880          | 1,485,880   |             |             |             |             | 14,120        |            |            |
|                       |                | 201-02<br>공공운영비 | 1,500,000           |             |            |               | 1,500,000          | 1,485,880   | 1,485,880   |             |             |             |               | 14,120     |            |
|                       | 재료비            |                 | 20,000,000          |             |            |               | 20,000,000         | 17,899,770  | 17,899,770  |             |             |             |               | 2,100,230  |            |
|                       | 206-01<br>재료비  | 20,000,000      |                     |             |            | 20,000,000    | 17,899,770         | 17,899,770  |             |             |             |             | 2,100,230     |            |            |
|                       |                | 시설비및부대비         |                     | 919,554,000 |            |               |                    | 919,554,000 | 361,596,300 | 166,910,550 | 752,643,450 | 752,643,450 |               |            |            |
|                       | 401-01<br>시설비  | 911,130,000     |                     |             |            | 911,130,000   | 359,663,100        | 164,977,350 | 746,152,650 | 746,152,650 |             |             |               |            |            |
|                       |                | 401-03<br>시설부대비 | 8,424,000           |             |            |               | 8,424,000          | 1,933,200   | 1,933,200   | 6,490,800   | 6,490,800   |             |               |            |            |
|                       | 용유지역관리         |                 | 322,151,000         |             |            |               | 322,151,000        | 247,293,570 | 247,293,570 |             |             |             |               | 74,857,430 |            |
|                       | 자연발생유원지 관리(용유) |                 | 322,151,000         |             |            |               | 322,151,000        | 247,293,570 | 247,293,570 |             |             |             |               | 74,857,430 |            |
|                       |                | 자연발생유원지관리       |                     | 322,151,000 |            |               |                    | 322,151,000 | 247,293,570 | 247,293,570 |             |             |               |            | 74,857,430 |
|                       |                | 인건비             | 11,051,000          |             |            |               | 11,051,000         | 10,016,580  | 10,016,580  |             |             |             |               | 1,034,420  |            |
|                       |                |                 | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 11,051,000  |            |               |                    | 11,051,000  | 10,016,580  | 10,016,580  |             |             |               |            | 1,034,420  |
| 일반운영비                 |                | 311,100,000     |                     |             |            | 311,100,000   | 237,276,990        | 237,276,990 |             |             |             |             | 73,823,010    |            |            |
| 201-01<br>사무관리비       |                | 265,900,000     |                     |             |            | 265,900,000   | 195,185,050        | 195,185,050 |             |             |             |             | 70,714,950    |            |            |
|                       |                | 201-02<br>공공운영비 | 45,200,000          |             |            |               | 45,200,000         | 42,091,940  | 42,091,940  |             |             |             |               | 3,108,060  |            |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경          |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 허가민원과                 | 5,618,403,000 |           |    |             | 5,618,403,000 | 5,115,482,213      | 5,113,772,513 |          |      |      |       | 504,630,487   |
| 행정운영경비(허가민원과)         | 439,829,000   |           |    |             | 439,829,000   | 403,003,353        | 403,003,353   |          |      |      |       | 36,825,647    |
| 인력운영비(허가민원과)          | 247,720,000   |           |    |             | 247,720,000   | 236,652,720        | 236,652,720   |          |      |      |       | 11,067,280    |
| 인력운영비(영종개발과)          | 247,720,000   |           |    |             | 247,720,000   | 236,652,720        | 236,652,720   |          |      |      |       | 11,067,280    |
| 인건비                   | 247,720,000   |           |    |             | 247,720,000   | 236,652,720        | 236,652,720   |          |      |      |       | 11,067,280    |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 247,720,000   |           |    |             | 247,720,000   | 236,652,720        | 236,652,720   |          |      |      |       | 11,067,280    |
| 기본경비(허가민원과)           | 192,109,000   |           |    |             | 192,109,000   | 166,350,633        | 166,350,633   |          |      |      |       | 25,758,367    |
| 기본경비(영종개발과)           | 192,109,000   |           |    |             | 192,109,000   | 166,350,633        | 166,350,633   |          |      |      |       | 25,758,367    |
| 일반운영비                 | 114,463,000   |           |    |             | 114,463,000   | 93,583,683         | 93,583,683    |          |      |      |       | 20,879,317    |
| 201-01<br>사무관리비       | 56,163,000    |           |    |             | 56,163,000    | 56,157,670         | 56,157,670    |          |      |      |       | 5,330         |
| 201-02<br>공공운영비       | 58,300,000    |           |    |             | 58,300,000    | 37,426,013         | 37,426,013    |          |      |      |       | 20,873,987    |
| 여비                    | 70,200,000    |           |    |             | 70,200,000    | 65,330,000         | 65,330,000    |          |      |      |       | 4,870,000     |
| 202-01<br>국내여비        | 70,200,000    |           |    | △21,340,000 | 48,860,000    | 48,860,000         | 48,860,000    |          |      |      |       |               |
| 202-02<br>월액여비        |               |           |    | 21,340,000  | 21,340,000    | 16,470,000         | 16,470,000    |          |      |      |       | 4,870,000     |
| 업무추진비                 | 4,200,000     |           |    |             | 4,200,000     | 4,191,910          | 4,191,910     |          |      |      |       | 8,090         |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000     |           |    |             | 4,200,000     | 4,191,910          | 4,191,910     |          |      |      |       | 8,090         |
| 자산취득비                 | 3,246,000     |           |    |             | 3,246,000     | 3,245,040          | 3,245,040     |          |      |      |       | 960           |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 3,246,000     |           |    |             | 3,246,000     | 3,245,040          | 3,245,040     |          |      |      |       | 960           |
| 영종 기반시설 관리            | 3,742,959,000 |           |    |             | 3,742,959,000 | 3,466,634,782      | 3,464,925,082 |          |      |      |       | 278,033,918   |
| 경제청 인계사무 관리           | 3,060,122,000 |           |    |             | 3,060,122,000 | 2,859,742,370      | 2,859,742,370 |          |      |      |       | 200,379,630   |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑-㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |               |           |    |            |               |                    |               |          |      |      |       |               |
|                       | 목외광고물 관리                | 97,998,000    |           |    |            | 97,998,000    | 74,524,680         | 74,524,680    |          |      |      |       | 23,473,320    |
|                       | 인건비                     | 15,148,000    |           |    |            | 15,148,000    | 11,180,250         | 11,180,250    |          |      |      |       | 3,967,750     |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수     | 15,148,000    |           |    |            | 15,148,000    | 11,180,250         | 11,180,250    |          |      |      |       | 3,967,750     |
|                       | 일반운영비                   | 15,400,000    |           |    |            | 15,400,000    | 7,605,430          | 7,605,430     |          |      |      |       | 7,794,570     |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 15,400,000    |           |    |            | 15,400,000    | 7,605,430          | 7,605,430     |          |      |      |       | 7,794,570     |
|                       | 일반보상금                   | 2,000,000     |           |    |            | 2,000,000     |                    |               |          |      |      |       | 2,000,000     |
|                       | 301-11<br>기타보상금         | 2,000,000     |           |    |            | 2,000,000     |                    |               |          |      |      |       | 2,000,000     |
|                       | 민간이전                    | 1,200,000     |           |    |            | 1,200,000     |                    |               |          |      |      |       | 1,200,000     |
|                       | 307-05<br>민간위탁금         | 1,200,000     |           |    |            | 1,200,000     |                    |               |          |      |      |       | 1,200,000     |
|                       | 시설비및부대비                 | 64,250,000    |           |    |            | 64,250,000    | 55,739,000         | 55,739,000    |          |      |      |       | 8,511,000     |
|                       | 401-01<br>시설비           | 64,250,000    |           |    |            | 64,250,000    | 55,739,000         | 55,739,000    |          |      |      |       | 8,511,000     |
|                       | 공원녹지 유지관리(하늘도시<br>공원녹지) | 1,269,088,000 |           |    |            | 1,269,088,000 | 1,201,901,200      | 1,201,901,200 |          |      |      |       | 67,186,800    |
|                       | 인건비                     | 80,388,000    |           |    |            | 80,388,000    | 62,827,060         | 62,827,060    |          |      |      |       | 17,560,940    |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수     | 80,388,000    |           |    |            | 80,388,000    | 62,827,060         | 62,827,060    |          |      |      |       | 17,560,940    |
|                       | 일반운영비                   | 50,774,000    |           |    |            | 50,774,000    | 46,047,210         | 46,047,210    |          |      |      |       | 4,726,790     |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 33,908,000    |           |    |            | 33,908,000    | 33,880,310         | 33,880,310    |          |      |      |       | 27,690        |
|                       | 201-02<br>공공운영비         | 16,866,000    |           |    |            | 16,866,000    | 12,166,900         | 12,166,900    |          |      |      |       | 4,699,100     |
|                       | 재료비                     | 1,750,000     |           |    |            | 1,750,000     | 1,734,500          | 1,734,500     |          |      |      |       | 15,500        |
|                       | 206-01<br>재료비           | 1,750,000     |           |    |            | 1,750,000     | 1,734,500          | 1,734,500     |          |      |      |       | 15,500        |
|                       | 시설비및부대비                 | 1,136,176,000 |           |    |            | 1,136,176,000 | 1,091,292,430      | 1,091,292,430 |          |      |      |       | 44,883,570    |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |               | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |    |               | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                         |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비    |               |                    |          | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비           | 1,128,000,000 |          |           |    | 1,128,000,000 | 1,091,292,430 | 1,091,292,430      |          |          |      |      | 36,707,570 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비         | 8,176,000     |          |           |    | 8,176,000     |               |                    |          |          |      |      | 8,176,000  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 공원녹지 유지관리(영종지역<br>가로수)  | 902,007,000   |          |           |    | 902,007,000   | 848,080,840   | 848,080,840        |          |          |      |      | 53,926,160 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 인건비                     | 60,291,000    |          |           |    | 60,291,000    | 51,100,350    | 51,100,350         |          |          |      |      | 9,190,650  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수     | 60,291,000    |          |           |    | 60,291,000    | 51,100,350    | 51,100,350         |          |          |      |      | 9,190,650  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 시설비및부대비                 | 841,716,000   |          |           |    | 841,716,000   | 796,980,490   | 796,980,490        |          |          |      |      | 44,735,510 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비           | 835,892,000   |          |           |    | 835,892,000   | 796,730,490   | 796,730,490        |          |          |      |      | 39,161,510 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비         | 5,824,000     |          |           |    | 5,824,000     | 250,000       | 250,000            |          |          |      |      | 5,574,000  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 공원녹지 유지관리(미단씨티<br>공원녹지) | 589,589,000   |          |           |    | 589,589,000   | 545,148,450   | 545,148,450        |          |          |      |      | 44,440,550 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 인건비                     | 60,291,000    |          |           |    | 60,291,000    | 50,471,120    | 50,471,120         |          |          |      |      | 9,819,880  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수     | 60,291,000    |          |           |    | 60,291,000    | 50,471,120    | 50,471,120         |          |          |      |      | 9,819,880  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                   | 27,072,000    |          |           |    | 27,072,000    | 21,774,020    | 21,774,020         |          |          |      |      | 5,297,980  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 17,072,000    |          |           |    | 17,072,000    | 17,071,750    | 17,071,750         |          |          |      |      | 250        |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-02<br>공공운영비         | 10,000,000    |          |           |    | 10,000,000    | 4,702,270     | 4,702,270          |          |          |      |      | 5,297,730  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 재료비                     | 1,750,000     |          |           |    | 1,750,000     | 1,698,000     | 1,698,000          |          |          |      |      | 52,000     |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 206-01<br>재료비           | 1,750,000     |          |           |    | 1,750,000     | 1,698,000     | 1,698,000          |          |          |      |      | 52,000     |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 시설비및부대비                 | 500,476,000   |          |           |    | 500,476,000   | 471,205,310   | 471,205,310        |          |          |      |      | 29,270,690 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비           | 495,850,000   |          |           |    | 495,850,000   | 471,205,310   | 471,205,310        |          |          |      |      | 24,644,690 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-03<br>시설부대비         | 4,626,000     |          |           |    | 4,626,000     |               |                    |          |          |      |      | 4,626,000  |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 공원녹지 유지관리(미단씨티<br>가로수)  | 201,440,000   |          |           |    | 201,440,000   | 190,087,200   | 190,087,200        |          |          |      |      | 11,352,800 |               |
|                         |               |          |           |    |               |               |                    |          |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비             | 201,440,000 |           |    |            | 201,440,000   | 190,087,200        | 190,087,200 |          |      |      |       | 11,352,800    |
|                       | 401-01<br>시설비       | 200,000,000 |           |    |            | 200,000,000   | 189,145,100        | 189,145,100 |          |      |      |       | 10,854,900    |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 1,440,000   |           |    |            | 1,440,000     | 942,100            | 942,100     |          |      |      |       | 497,900       |
| 공원녹지 관리               |                     | 682,837,000 |           |    |            | 682,837,000   | 606,892,412        | 605,182,712 |          |      |      |       | 77,654,288    |
| 공원녹지 유지관리             |                     | 411,257,000 |           |    |            | 411,257,000   | 348,197,712        | 346,488,012 |          |      |      |       | 64,768,988    |
|                       | 인건비                 | 160,454,000 |           |    |            | 160,454,000   | 123,211,550        | 123,211,550 |          |      |      |       | 37,242,450    |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 160,454,000 |           |    |            | 160,454,000   | 123,211,550        | 123,211,550 |          |      |      |       | 37,242,450    |
|                       | 일반운영비               | 60,122,000  |           |    |            | 60,122,000    | 38,311,382         | 38,311,382  |          |      |      |       | 21,810,618    |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 23,022,000  |           |    |            | 23,022,000    | 22,864,832         | 22,864,832  |          |      |      |       | 157,168       |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 37,100,000  |           |    |            | 37,100,000    | 15,446,550         | 15,446,550  |          |      |      |       | 21,653,450    |
|                       | 재료비                 | 35,500,000  |           |    |            | 35,500,000    | 35,135,080         | 35,135,080  |          |      |      |       | 364,920       |
|                       | 206-01<br>재료비       | 35,500,000  |           |    |            | 35,500,000    | 35,135,080         | 35,135,080  |          |      |      |       | 364,920       |
|                       | 민간이전                | 5,646,000   |           |    |            | 5,646,000     | 5,646,000          | 3,936,300   |          |      |      |       | 1,709,700     |
|                       | 307-05<br>민간위탁금     | 5,646,000   |           |    |            | 5,646,000     | 5,646,000          | 3,936,300   |          |      |      |       | 1,709,700     |
| 시설비및부대비               |                     | 140,900,000 |           |    |            | 140,900,000   | 137,258,700        | 137,258,700 |          |      |      |       | 3,641,300     |
|                       | 401-01<br>시설비       | 140,000,000 |           |    |            | 140,000,000   | 137,192,700        | 137,192,700 |          |      |      |       | 2,807,300     |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 900,000     |           |    |            | 900,000       | 66,000             | 66,000      |          |      |      |       | 834,000       |
| 자산취득비                 |                     | 8,635,000   |           |    |            | 8,635,000     | 8,635,000          | 8,635,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비  | 8,635,000   |           |    |            | 8,635,000     | 8,635,000          | 8,635,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 공항신도시 공원녹지 관리       | 151,080,000 |           |    |            | 151,080,000   | 146,974,000        | 146,974,000 |          |      |      |       | 4,106,000     |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |            |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|------|-------|---------------|------------|
|                       |                     |                 | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |            |
|                       |                     |                 |             |    |            |               |                    |             |             |      |      |       |               | 예비비사용액     |
|                       | 시설비및부대비             | 151,080,000     |             |    |            | 151,080,000   | 146,974,000        | 146,974,000 |             |      |      |       | 4,106,000     |            |
|                       |                     | 401-01<br>시설비   | 150,000,000 |    |            |               | 150,000,000        | 146,904,000 | 146,904,000 |      |      |       |               | 3,096,000  |
|                       |                     | 401-03<br>시설부대비 | 1,080,000   |    |            |               | 1,080,000          | 70,000      | 70,000      |      |      |       |               | 1,010,000  |
|                       | 앵두어린이공원 정비          |                 | 50,000,000  |    |            |               | 50,000,000         | 49,101,700  | 49,101,700  |      |      |       |               | 898,300    |
|                       | 시설비및부대비             | 50,000,000      |             |    |            | 50,000,000    | 49,101,700         | 49,101,700  |             |      |      |       | 898,300       |            |
|                       |                     | 401-01<br>시설비   | 50,000,000  |    |            |               | 50,000,000         | 49,101,700  | 49,101,700  |      |      |       |               | 898,300    |
|                       | 가로수 관리              |                 | 50,500,000  |    |            |               | 50,500,000         | 43,857,000  | 43,857,000  |      |      |       |               | 6,643,000  |
|                       | 시설비및부대비             | 50,500,000      |             |    |            | 50,500,000    | 43,857,000         | 43,857,000  |             |      |      |       | 6,643,000     |            |
|                       |                     | 401-01<br>시설비   | 50,000,000  |    |            |               | 50,000,000         | 43,857,000  | 43,857,000  |      |      |       |               | 6,143,000  |
|                       |                     | 401-03<br>시설부대비 | 500,000     |    |            |               | 500,000            |             |             |      |      |       |               | 500,000    |
|                       | 어린이공원 놀이시설 소독       |                 | 15,000,000  |    |            |               | 15,000,000         | 13,922,000  | 13,922,000  |      |      |       |               | 1,078,000  |
|                       | 시설비및부대비             | 15,000,000      |             |    |            | 15,000,000    | 13,922,000         | 13,922,000  |             |      |      |       | 1,078,000     |            |
|                       |                     | 401-01<br>시설비   | 15,000,000  |    |            |               | 15,000,000         | 13,922,000  | 13,922,000  |      |      |       |               | 1,078,000  |
|                       | 공원여성화장실 비상벨 설치      |                 | 5,000,000   |    |            |               | 5,000,000          | 4,840,000   | 4,840,000   |      |      |       |               | 160,000    |
|                       | 시설비및부대비             | 5,000,000       |             |    |            | 5,000,000     | 4,840,000          | 4,840,000   |             |      |      |       | 160,000       |            |
|                       |                     | 401-01<br>시설비   | 5,000,000   |    |            |               | 5,000,000          | 4,840,000   | 4,840,000   |      |      |       |               | 160,000    |
|                       | 미개발지개발 관리           |                 | 108,061,000 |    |            |               | 108,061,000        | 86,364,200  | 86,364,200  |      |      |       |               | 21,696,800 |
|                       | 미개발지개발 관리 효율적<br>운영 |                 | 108,061,000 |    |            |               | 108,061,000        | 86,364,200  | 86,364,200  |      |      |       |               | 21,696,800 |
|                       | 미개발지관리 업무지원         |                 | 7,150,000   |    |            |               | 7,150,000          | 2,399,800   | 2,399,800   |      |      |       |               | 4,750,200  |
|                       | 일반운영비               |                 | 6,750,000   |    |            |               | 6,750,000          | 1,999,800   | 1,999,800   |      |      |       |               | 4,750,200  |



【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)                  |                 | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|----------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                                        |                 |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                                        |                 |            |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비                        | 4,750,000       |            |           |    | 4,750,000  |               |                    |          |          |      |      | 4,750,000  |               |
|                                        | 201-02<br>공공운영비 | 2,000,000  |           |    | 2,000,000  | 1,999,800     | 1,999,800          |          |          |      |      | 200        |               |
| 업무추진비                                  |                 | 400,000    |           |    | 400,000    | 400,000       | 400,000            |          |          |      |      |            |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비                    | 400,000         |            |           |    | 400,000    | 400,000       | 400,000            |          |          |      |      |            |               |
|                                        | 옥외 광고물 관리       | 34,440,000 |           |    | 34,440,000 | 27,839,760    | 27,839,760         |          |          |      |      | 6,600,240  |               |
| 일반운영비                                  |                 | 3,200,000  |           |    | 3,200,000  | 1,436,160     | 1,436,160          |          |          |      |      | 1,763,840  |               |
| 201-01<br>사무관리비                        | 3,200,000       |            |           |    | 3,200,000  | 1,436,160     | 1,436,160          |          |          |      |      | 1,763,840  |               |
|                                        | 일반보상금           | 1,000,000  |           |    | 1,000,000  |               |                    |          |          |      |      | 1,000,000  |               |
| 301-11<br>기타보상금                        | 1,000,000       |            |           |    | 1,000,000  |               |                    |          |          |      |      | 1,000,000  |               |
|                                        | 자치단체등이전         | 3,240,000  |           |    | 3,240,000  | 3,220,500     | 3,220,500          |          |          |      |      | 19,500     |               |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비          | 3,240,000       |            |           |    | 3,240,000  | 3,220,500     | 3,220,500          |          |          |      |      | 19,500     |               |
|                                        | 시설비및부대비         | 27,000,000 |           |    | 27,000,000 | 23,183,100    | 23,183,100         |          |          |      |      | 3,816,900  |               |
| 401-01<br>시설비                          | 27,000,000      |            |           |    | 27,000,000 | 23,183,100    | 23,183,100         |          |          |      |      | 3,816,900  |               |
|                                        | 건축행정관리          | 45,471,000 |           |    | 45,471,000 | 35,124,640    | 35,124,640         |          |          |      |      | 10,346,360 |               |
| 인건비                                    |                 | 26,346,000 |           |    | 26,346,000 | 20,596,680    | 20,596,680         |          |          |      |      | 5,749,320  |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수                    | 26,346,000      |            |           |    | 26,346,000 | 20,596,680    | 20,596,680         |          |          |      |      | 5,749,320  |               |
|                                        | 일반운영비           | 19,125,000 |           |    | 19,125,000 | 14,527,960    | 14,527,960         |          |          |      |      | 4,597,040  |               |
| 201-01<br>사무관리비                        | 18,525,000      |            |           |    | 18,525,000 | 14,500,960    | 14,500,960         |          |          |      |      | 4,024,040  |               |
|                                        | 201-02<br>공공운영비 | 600,000    |           |    | 600,000    | 27,000        | 27,000             |          |          |      |      | 573,000    |               |
| 만점캠핑장 시설 개보수 지원(2016년<br>국민여가캠핑장 조성사업) |                 | 21,000,000 |           |    | 21,000,000 | 21,000,000    | 21,000,000         |          |          |      |      |            |               |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       |  | 민간자본이전              | 21,000,000  |           |    |            | 21,000,000    | 21,000,000         | 21,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       |  | 402-01<br>민간자본사업보조  | 21,000,000  |           |    |            | 21,000,000    | 21,000,000         | 21,000,000  |          |      |      |       |               |
| 지속가능한 산림자원 조성         |  |                     | 428,718,000 |           |    |            | 428,718,000   | 369,436,150        | 369,436,150 |          |      |      |       | 59,281,850    |
| 산림조성 및 보호             |  |                     | 428,718,000 |           |    |            | 428,718,000   | 369,436,150        | 369,436,150 |          |      |      |       | 59,281,850    |
|                       |  | 산불방지대책(자본)          | 2,340,000   |           |    |            | 2,340,000     | 2,340,000          | 2,340,000   |          |      |      |       |               |
|                       |  | 일반운영비               | 2,340,000   |           |    |            | 2,340,000     | 2,340,000          | 2,340,000   |          |      |      |       |               |
|                       |  | 201-02<br>공공운영비     | 2,340,000   |           |    |            | 2,340,000     | 2,340,000          | 2,340,000   |          |      |      |       |               |
| 산불방지대책(경상)            |  |                     | 120,897,000 |           |    |            | 120,897,000   | 112,486,560        | 112,486,560 |          |      |      |       | 8,410,440     |
|                       |  | 인건비                 | 85,083,000  |           |    |            | 85,083,000    | 82,327,450         | 82,327,450  |          |      |      |       | 2,755,550     |
|                       |  | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 85,083,000  |           |    |            | 85,083,000    | 82,327,450         | 82,327,450  |          |      |      |       | 2,755,550     |
| 일반운영비                 |  |                     | 18,764,000  |           |    |            | 18,764,000    | 14,615,500         | 14,615,500  |          |      |      |       | 4,148,500     |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비     | 17,050,000  |           |    |            | 17,050,000    | 13,379,500         | 13,379,500  |          |      |      |       | 3,670,500     |
|                       |  | 201-02<br>공공운영비     | 1,714,000   |           |    |            | 1,714,000     | 1,236,000          | 1,236,000   |          |      |      |       | 478,000       |
| 여비                    |  |                     | 1,200,000   |           |    |            | 1,200,000     |                    |             |          |      |      |       | 1,200,000     |
|                       |  | 202-01<br>국내여비      | 1,200,000   |           |    |            | 1,200,000     |                    |             |          |      |      |       | 1,200,000     |
| 재료비                   |  |                     | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,873,190          | 9,873,190   |          |      |      |       | 126,810       |
|                       |  | 206-01<br>재료비       | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,873,190          | 9,873,190   |          |      |      |       | 126,810       |
| 자산취득비                 |  |                     | 5,850,000   |           |    |            | 5,850,000     | 5,670,420          | 5,670,420   |          |      |      |       | 179,580       |
|                       |  | 405-01<br>자산및물품취득비  | 5,850,000   |           |    |            | 5,850,000     | 5,670,420          | 5,670,420   |          |      |      |       | 179,580       |
| 산림서비스증진사업             |  |                     | 14,256,000  |           |    |            | 14,256,000    | 12,864,960         | 12,864,960  |          |      |      |       | 1,391,040     |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔            | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|------|-------|---------------|------------|
|                       |                     |                     | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |            |
|                       |                     |                     |             |    |            |               |                    |             |             |      |      |       |               | 예비비사용액     |
|                       | 인건비                 | 14,256,000          |             |    |            | 14,256,000    | 12,864,960         | 12,864,960  |             |      |      |       | 1,391,040     |            |
|                       |                     | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 14,256,000  |    |            |               | 14,256,000         | 12,864,960  | 12,864,960  |      |      |       |               | 1,391,040  |
|                       | 산림병해충방제             |                     | 38,909,000  |    |            |               | 38,909,000         | 33,487,000  | 33,487,000  |      |      |       |               | 5,422,000  |
|                       | 시설비및부대비             |                     | 38,909,000  |    |            |               | 38,909,000         | 33,487,000  | 33,487,000  |      |      |       |               | 5,422,000  |
|                       | 401-01<br>시설비       |                     | 38,909,000  |    |            |               | 38,909,000         | 33,487,000  | 33,487,000  |      |      |       |               | 5,422,000  |
|                       | 숲가꾸기(정책)            |                     | 56,659,000  |    |            |               | 56,659,000         | 49,213,000  | 49,213,000  |      |      |       |               | 7,446,000  |
|                       | 시설비및부대비             |                     | 56,659,000  |    |            |               | 56,659,000         | 49,213,000  | 49,213,000  |      |      |       |               | 7,446,000  |
|                       | 401-01<br>시설비       |                     | 56,659,000  |    |            |               | 56,659,000         | 49,213,000  | 49,213,000  |      |      |       |               | 7,446,000  |
|                       | 산사태 취약지역 관리         |                     | 195,657,000 |    |            |               | 195,657,000        | 159,044,630 | 159,044,630 |      |      |       |               | 36,612,370 |
|                       | 일반운영비               |                     | 1,900,000   |    |            |               | 1,900,000          |             |             |      |      |       |               | 1,900,000  |
|                       | 201-01<br>사무관리비     |                     | 1,900,000   |    |            |               | 1,900,000          |             |             |      |      |       |               | 1,900,000  |
|                       | 시설비및부대비             |                     | 193,757,000 |    |            |               | 193,757,000        | 159,044,630 | 159,044,630 |      |      |       |               | 34,712,370 |
|                       | 401-01<br>시설비       |                     | 193,757,000 |    |            |               | 193,757,000        | 159,044,630 | 159,044,630 |      |      |       |               | 34,712,370 |
|                       | 도시숲 조성 및 확충         |                     | 200,310,000 |    |            |               | 200,310,000        | 184,008,159 | 184,008,159 |      |      |       |               | 16,301,841 |
|                       | 가로수 및 녹지대 관리        |                     | 200,310,000 |    |            |               | 200,310,000        | 184,008,159 | 184,008,159 |      |      |       |               | 16,301,841 |
|                       | 가로수 및 녹지대 유지관리      |                     | 200,310,000 |    |            |               | 200,310,000        | 184,008,159 | 184,008,159 |      |      |       |               | 16,301,841 |
|                       | 인건비                 |                     | 39,017,000  |    |            |               | 39,017,000         | 26,159,300  | 26,159,300  |      |      |       |               | 12,857,700 |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 |                     | 39,017,000  |    |            |               | 39,017,000         | 26,159,300  | 26,159,300  |      |      |       |               | 12,857,700 |
|                       | 일반운영비               |                     | 2,300,000   |    |            |               | 2,300,000          | 962,290     | 962,290     |      |      |       |               | 1,337,710  |
|                       | 201-01<br>사무관리비     |                     | 700,000     |    |            |               | 700,000            | 694,000     | 694,000     |      |      |       |               | 6,000      |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 1,600,000   |           |    |            | 1,600,000     | 268,290            | 268,290     |          |      |      |           | 1,331,710     |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 재료비                 | 7,000,000   |           |    |            | 7,000,000     | 6,799,139          | 6,799,139   |          |      |      |           | 200,861       |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 206-01<br>재료비       | 7,000,000   |           |    |            | 7,000,000     | 6,799,139          | 6,799,139   |          |      |      |           | 200,861       |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 시설비및부대비             | 150,900,000 |           |    |            | 150,900,000   | 149,147,540        | 149,147,540 |          |      |      |           | 1,752,460     |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 401-01<br>시설비       | 150,000,000 |           |    |            | 150,000,000   | 149,097,540        | 149,097,540 |          |      |      |           | 902,460       |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 401-03<br>시설부대비       | 900,000             |             |           |    | 900,000    | 50,000        | 50,000             |             |          |      |      | 850,000   |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 자산취득비                 | 1,093,000           |             |           |    | 1,093,000  | 939,890       | 939,890            |             |          |      |      | 153,110   |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 1,093,000           |             |           |    | 1,093,000  | 939,890       | 939,890            |             |          |      |      | 153,110   |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 자연친화적인 산림자원 조성        |                     | 357,852,000 |           |    |            | 357,852,000   | 326,687,080        | 326,687,080 |          |      |      |           | 31,164,920    |
| 산림자원 조성 및 보호          |                     | 357,852,000 |           |    |            | 357,852,000   | 326,687,080        | 326,687,080 |          |      |      |           | 31,164,920    |
|                       | 산불방지대책(경상)          | 50,140,000  |           |    |            | 50,140,000    | 47,456,470         | 47,456,470  |          |      |      |           | 2,683,530     |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 인건비                 | 40,042,000  |           |    |            | 40,042,000    | 39,658,570         | 39,658,570  |          |      |      |           | 383,430       |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 40,042,000  |           |    |            | 40,042,000    | 39,658,570         | 39,658,570  |          |      |      |           | 383,430       |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 일반운영비               | 7,008,000   |           |    |            | 7,008,000     | 5,852,500          | 5,852,500   |          |      |      |           | 1,155,500     |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 6,508,000   |           |    |            | 6,508,000     | 5,789,500          | 5,789,500   |          |      |      |           | 718,500       |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 500,000             |             |           |    | 500,000    | 63,000        | 63,000             |             |          |      |      | 437,000   |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 여비                    | 1,140,000           |             |           |    | 1,140,000  |               |                    |             |          |      |      | 1,140,000 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 202-01<br>국내여비        | 1,140,000           |             |           |    | 1,140,000  |               |                    |             |          |      |      | 1,140,000 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 자산취득비                 | 1,950,000           |             |           |    | 1,950,000  | 1,945,400     | 1,945,400          |             |          |      |      | 4,600     |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 1,950,000           |             |           |    | 1,950,000  | 1,945,400     | 1,945,400          |             |          |      |      | 4,600     |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔              | 예산성립후 증감㉕     |             |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |      |         | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |            |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|---------|---------------|------------|
|                       |                     |                       | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔          | 명시이월        | 사고이월 | 계속비이월   |               |            |
|                       |                     |                       |               |             |            |               |                    |             |             |             |      |         |               | 예비비사용액     |
|                       | 등산로 정비사업            | 216,000,000           |               |             |            | 216,000,000   | 205,798,000        | 205,798,000 |             |             |      |         | 10,202,000    |            |
|                       |                     | 시설비및부대비               | 216,000,000   |             |            |               | 216,000,000        | 205,798,000 | 205,798,000 |             |      |         |               | 10,202,000 |
|                       |                     |                       | 401-01<br>시설비 | 216,000,000 |            |               |                    | 216,000,000 | 205,798,000 | 205,798,000 |      |         |               |            |
|                       | 산사태<br>취약지역(급경사지)관리 | 61,388,000            |               |             |            | 61,388,000    | 48,345,610         | 48,345,610  |             |             |      |         | 13,042,390    |            |
|                       |                     | 시설비및부대비               | 61,388,000    |             |            |               | 61,388,000         | 48,345,610  | 48,345,610  |             |      |         |               | 13,042,390 |
|                       |                     |                       | 401-01<br>시설비 | 60,980,000  |            |               |                    | 60,980,000  | 48,345,610  | 48,345,610  |      |         |               |            |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 408,000               |               |             |            | 408,000       |                    |             |             |             |      |         | 408,000       |            |
|                       | 산림병해충 방제사업          | 30,324,000            |               |             |            | 30,324,000    | 25,087,000         | 25,087,000  |             |             |      |         | 5,237,000     |            |
|                       |                     | 시설비및부대비               | 30,324,000    |             |            |               | 30,324,000         | 25,087,000  | 25,087,000  |             |      |         |               | 5,237,000  |
|                       |                     |                       | 401-01<br>시설비 | 30,000,000  |            |               |                    | 30,000,000  | 25,017,000  | 25,017,000  |      |         |               |            |
|                       | 401-03<br>시설부대비     | 324,000               |               |             |            | 324,000       | 70,000             | 70,000      |             |             |      |         | 254,000       |            |
|                       | 미개발지역 개발 관리         | 20,570,000            |               |             |            | 20,570,000    | 19,185,040         | 19,185,040  |             |             |      |         | 1,384,960     |            |
|                       |                     | 미개발지역 개발 관리 효율적<br>운영 | 20,570,000    |             |            |               | 20,570,000         | 19,185,040  | 19,185,040  |             |      |         |               | 1,384,960  |
|                       |                     | 건축행정관리                | 13,720,000    |             |            |               | 13,720,000         | 13,390,540  | 13,390,540  |             |      |         |               | 329,460    |
|                       |                     |                       | 일반운영비         | 13,720,000  |            |               |                    | 13,720,000  | 13,390,540  | 13,390,540  |      |         |               |            |
|                       |                     | 201-01<br>사무관리비       | 13,720,000    |             |            |               | 13,720,000         | 13,390,540  | 13,390,540  |             |      |         |               | 329,460    |
|                       | 미개발지역관리 업무지원        | 6,850,000             |               |             |            | 6,850,000     | 5,794,500          | 5,794,500   |             |             |      |         | 1,055,500     |            |
| 일반운영비                 |                     | 6,850,000             |               |             |            | 6,850,000     | 5,794,500          | 5,794,500   |             |             |      |         | 1,055,500     |            |
|                       |                     | 201-01<br>사무관리비       | 4,750,000     |             |            |               | 4,750,000          | 3,844,500   | 3,844,500   |             |      |         |               | 905,500    |
| 201-02<br>공공운영비       | 2,100,000           |                       |               |             | 2,100,000  | 1,950,000     | 1,950,000          |             |             |             |      | 150,000 |               |            |

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 용유 개발관리                       | 320,104,000 |           |    |            | 320,104,000   | 260,163,449        | 260,163,449 |          |      |      |       | 59,940,551    |
| 용유개발관리 효율적 운영                 | 320,104,000 |           |    |            | 320,104,000   | 260,163,449        | 260,163,449 |          |      |      |       | 59,940,551    |
| 용유개발관리 업무지원                   | 1,883,000   |           |    |            | 1,883,000     | 1,349,800          | 1,349,800   |          |      |      |       | 533,200       |
| 일반운영비                         | 1,883,000   |           |    |            | 1,883,000     | 1,349,800          | 1,349,800   |          |      |      |       | 533,200       |
| 201-01<br>사무관리비               | 1,283,000   |           |    |            | 1,283,000     | 1,277,800          | 1,277,800   |          |      |      |       | 5,200         |
| 201-02<br>공공운영비               | 600,000     |           |    |            | 600,000       | 72,000             | 72,000      |          |      |      |       | 528,000       |
| 옥외광고물 관리                      | 42,900,000  |           |    |            | 42,900,000    | 37,023,300         | 37,023,300  |          |      |      |       | 5,876,700     |
| 일반운영비                         | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 913,000            | 913,000     |          |      |      |       | 37,000        |
| 201-01<br>사무관리비               | 950,000     |           |    |            | 950,000       | 913,000            | 913,000     |          |      |      |       | 37,000        |
| 자치단체등이전                       | 1,950,000   |           |    |            | 1,950,000     | 1,330,800          | 1,330,800   |          |      |      |       | 619,200       |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 1,950,000   |           |    |            | 1,950,000     | 1,330,800          | 1,330,800   |          |      |      |       | 619,200       |
| 시설비및부대비                       | 40,000,000  |           |    |            | 40,000,000    | 34,779,500         | 34,779,500  |          |      |      |       | 5,220,500     |
| 401-01<br>시설비                 | 40,000,000  |           |    |            | 40,000,000    | 34,779,500         | 34,779,500  |          |      |      |       | 5,220,500     |
| 용유무의 지역내<br>위반건축물관리 업무지원      | 275,321,000 |           |    |            | 275,321,000   | 221,790,349        | 221,790,349 |          |      |      |       | 53,530,651    |
| 인건비                           | 25,321,000  |           |    |            | 25,321,000    | 22,800,000         | 22,800,000  |          |      |      |       | 2,521,000     |
| 101-04<br>기간제근로자등보수           | 25,321,000  |           |    |            | 25,321,000    | 22,800,000         | 22,800,000  |          |      |      |       | 2,521,000     |
| 민간이전                          | 250,000,000 |           |    |            | 250,000,000   | 198,990,349        | 198,990,349 |          |      |      |       | 51,009,651    |
| 307-05<br>민간위탁금               | 250,000,000 |           |    |            | 250,000,000   | 198,990,349        | 198,990,349 |          |      |      |       | 51,009,651    |

【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                         |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 교통지적과                   | 1,401,366,000 |           |    |            | 1,401,366,000 | 1,344,955,920      | 1,344,955,920 |          |      |      |       | 56,410,080    |
| 행정운영경비(교통지적과)           | 23,224,000    |           |    |            | 23,224,000    | 21,634,180         | 21,634,180    |          |      |      |       | 1,589,820     |
| 기본경비(교통지적과)             | 23,224,000    |           |    |            | 23,224,000    | 21,634,180         | 21,634,180    |          |      |      |       | 1,589,820     |
| 기본경비(교통지적과)             | 23,224,000    |           |    |            | 23,224,000    | 21,634,180         | 21,634,180    |          |      |      |       | 1,589,820     |
| 일반운영비                   | 10,124,000    |           |    |            | 10,124,000    | 8,715,100          | 8,715,100     |          |      |      |       | 1,408,900     |
| 201-01<br>사무관리비         | 8,624,000     |           |    |            | 8,624,000     | 7,238,400          | 7,238,400     |          |      |      |       | 1,385,600     |
| 201-02<br>공공운영비         | 1,500,000     |           |    |            | 1,500,000     | 1,476,700          | 1,476,700     |          |      |      |       | 23,300        |
| 여비                      | 11,700,000    |           |    |            | 11,700,000    | 11,519,700         | 11,519,700    |          |      |      |       | 180,300       |
| 202-01<br>국내여비          | 11,700,000    |           |    | △8,199,000 | 3,501,000     | 3,500,800          | 3,500,800     |          |      |      |       | 200           |
| 202-02<br>월액여비          |               |           |    | 8,199,000  | 8,199,000     | 8,018,900          | 8,018,900     |          |      |      |       | 180,100       |
| 업무추진비                   | 1,400,000     |           |    |            | 1,400,000     | 1,399,380          | 1,399,380     |          |      |      |       | 620           |
| 203-04<br>부서운영업무추진비     | 1,400,000     |           |    |            | 1,400,000     | 1,399,380          | 1,399,380     |          |      |      |       | 620           |
| 대중교통 안전 확보 (영종)         | 136,000,000   |           |    |            | 136,000,000   | 130,343,330        | 130,343,330   |          |      |      |       | 5,656,670     |
| 대중교통 이용 활성화             | 136,000,000   |           |    |            | 136,000,000   | 130,343,330        | 130,343,330   |          |      |      |       | 5,656,670     |
| 버스승강장 구조물 정비            | 136,000,000   |           |    |            | 136,000,000   | 130,343,330        | 130,343,330   |          |      |      |       | 5,656,670     |
| 시설비및부대비                 | 136,000,000   |           |    |            | 136,000,000   | 130,343,330        | 130,343,330   |          |      |      |       | 5,656,670     |
| 401-01<br>시설비           | 135,000,000   |           |    |            | 135,000,000   | 129,539,230        | 129,539,230   |          |      |      |       | 5,460,770     |
| 401-03<br>시설부대비         | 1,000,000     |           |    |            | 1,000,000     | 804,100            | 804,100       |          |      |      |       | 195,900       |
| 대중교통 안전 확보 (용유)         | 54,800,000    |           |    |            | 54,800,000    | 46,834,690         | 46,834,690    |          |      |      |       | 7,965,310     |
| 대중교통 이용 활성화 및<br>자동차 관리 | 54,800,000    |           |    |            | 54,800,000    | 46,834,690         | 46,834,690    |          |      |      |       | 7,965,310     |

【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕ |         |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액  |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|------|------|------------|---------------|
|                       |                      |                 | 전년도이월액    | 이용      | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉔        | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 버스승강장 관리             | 54,000,000      |           |         |             | 54,000,000    | 46,259,690         | 46,259,690    |           |      |      |            | 7,740,310     |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 시설비및부대비              | 54,000,000      |           |         |             | 54,000,000    | 46,259,690         | 46,259,690    |           |      |      |            | 7,740,310     |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 401-01<br>시설비        | 54,000,000      |           |         |             | 54,000,000    | 46,259,690         | 46,259,690    |           |      |      |            | 7,740,310     |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 자동차 관련 민원업무 운영<br>지원 | 800,000         |           |         |             | 800,000       | 575,000            | 575,000       |           |      |      |            | 225,000       |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 500,000              |                 |           |         | 500,000     | 275,000       | 275,000            |               |           |      |      | 225,000    |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 500,000         |           |         |             | 500,000       | 275,000            | 275,000       |           |      |      |            | 225,000       |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 직무수행경비                | 300,000              |                 |           |         | 300,000     | 300,000       | 300,000            |               |           |      |      |            |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 204-03<br>특정업무경비      | 300,000              |                 |           |         | 300,000     | 300,000       | 300,000            |               |           |      |      |            |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 운송질서확립(영중, 용유)        |                      | 1,036,523,000   |           |         |             | 1,036,523,000 | 1,009,115,690      | 1,009,115,690 |           |      |      |            | 27,407,310    |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 대중교통이용활성화(영중, 용<br>유) |                      | 1,036,523,000   |           |         |             | 1,036,523,000 | 1,009,115,690      | 1,009,115,690 |           |      |      |            | 27,407,310    |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 영중용유 공영버스 운영 지원      | 874,642,000     |           |         |             | 874,642,000   | 856,855,080        | 856,855,080   |           |      |      |            | 17,786,920    |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 일반운영비                | 24,968,000      |           |         |             | 25,656,000    | 21,148,710         | 21,148,710    |           |      |      |            | 4,507,290     |
|                       |                      |                 |           | 688,000 |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       |                      | 201-01<br>사무관리비 | 8,968,000 |         |             |               | 8,968,000          | 4,461,200     | 4,461,200 |      |      |            |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비      | 16,000,000      |           |         |             | 16,688,000    | 16,687,510         | 16,687,510    |           |      |      |            | 490           |
|                       |                      |                 |           | 688,000 |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 업무추진비                | 950,000         |           |         |             | 950,000       | 937,000            | 937,000       |           |      |      |            | 13,000        |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비  | 950,000         |           |         |             | 950,000       | 937,000            | 937,000       |           |      |      |            | 13,000        |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 민간이전                  | 848,724,000          |                 |           |         | 848,036,000 | 834,769,370   | 834,769,370        |               |           |      |      | 13,266,630 |               |
|                       |                      |                 | △688,000  |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 848,724,000          |                 |           |         | 848,036,000 | 834,769,370   | 834,769,370        |               |           |      |      | 13,266,630 |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 무의도 공영버스 운영 지원        |                      | 161,881,000     |           |         |             | 161,881,000   | 152,260,610        | 152,260,610   |           |      |      |            | 9,620,390     |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 4,000,000            |                 |           |         | 4,000,000   | 3,643,730     | 3,643,730          |               |           |      |      | 356,270    |               |
|                       |                      |                 |           |         |             |               |                    |               |           |      |      |            |               |



【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                 | 예산액<br>㉠        | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액    |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                 |                 | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥          | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                 |                 |             |    |            |               |                    |             |             |      |      |       |               |
|                       |  | 201-02<br>공공운영비 | 4,000,000       |             |    |            | 4,000,000     | 3,643,730          | 3,643,730   |             |      |      |       | 356,270       |
|                       |  | 민간이전            | 157,881,000     |             |    |            | 157,881,000   | 148,616,880        | 148,616,880 |             |      |      |       | 9,264,120     |
|                       |  |                 | 307-05<br>민간위탁금 | 157,881,000 |    |            |               | 157,881,000        | 148,616,880 | 148,616,880 |      |      |       |               |
| 토지정책의 실효성 확보          |  |                 | 129,682,000     |             |    |            | 129,682,000   | 116,955,900        | 116,955,900 |             |      |      |       | 12,726,100    |
| 개별공시지가 조사결정           |  |                 | 97,012,000      |             |    |            | 97,012,000    | 86,758,100         | 86,758,100  |             |      |      |       | 10,253,900    |
| 개별공시지가 조사             |  |                 | 97,012,000      |             |    |            | 97,012,000    | 86,758,100         | 86,758,100  |             |      |      |       | 10,253,900    |
| 인건비                   |  |                 | 17,726,000      |             |    |            | 17,726,000    | 13,644,100         | 13,644,100  |             |      |      |       | 4,081,900     |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   |  |                 | 17,726,000      |             |    |            | 17,726,000    | 13,644,100         | 13,644,100  |             |      |      |       | 4,081,900     |
| 일반운영비                 |  |                 | 78,336,000      |             |    |            | 78,336,000    | 72,165,000         | 72,165,000  |             |      |      |       | 6,171,000     |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                 | 72,357,000      |             |    |            | 72,357,000    | 66,512,310         | 66,512,310  |             |      |      |       | 5,844,690     |
| 201-02<br>공공운영비       |  |                 | 5,979,000       |             |    |            | 5,979,000     | 5,652,690          | 5,652,690   |             |      |      |       | 326,310       |
| 업무추진비                 |  |                 | 950,000         |             |    |            | 950,000       | 949,000            | 949,000     |             |      |      |       | 1,000         |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |  |                 | 950,000         |             |    |            | 950,000       | 949,000            | 949,000     |             |      |      |       | 1,000         |
| 개발부담금 부과              |  |                 | 32,670,000      |             |    |            | 32,670,000    | 30,197,800         | 30,197,800  |             |      |      |       | 2,472,200     |
| 개발부담금 부과              |  |                 | 32,670,000      |             |    |            | 32,670,000    | 30,197,800         | 30,197,800  |             |      |      |       | 2,472,200     |
| 일반운영비                 |  |                 | 29,670,000      |             |    |            | 29,670,000    | 28,861,950         | 28,861,950  |             |      |      |       | 808,050       |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                 | 29,670,000      |             |    |            | 29,670,000    | 28,861,950         | 28,861,950  |             |      |      |       | 808,050       |
| 일반보상금                 |  |                 | 3,000,000       |             |    |            | 3,000,000     | 1,335,850          | 1,335,850   |             |      |      |       | 1,664,150     |
| 301-11<br>기타보상금       |  |                 | 3,000,000       |             |    |            | 3,000,000     | 1,335,850          | 1,335,850   |             |      |      |       | 1,664,150     |
| 행정운영경비(지적과)           |  |                 | 21,137,000      |             |    |            | 21,137,000    | 20,072,130         | 20,072,130  |             |      |      |       | 1,064,870     |

【일반회계】 【교통지적과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 인력운영비(지적과)          | 21,137,000 |           |    |            | 21,137,000    | 20,072,130         | 20,072,130 |          |      |      |       | 1,064,870     |
|                       | 인력운영비(지적과)          | 21,137,000 |           |    |            | 21,137,000    | 20,072,130         | 20,072,130 |          |      |      |       | 1,064,870     |
|                       | 인건비                 | 21,137,000 |           |    |            | 21,137,000    | 20,072,130         | 20,072,130 |          |      |      |       | 1,064,870     |
|                       | 101-03<br>무기계약근로자보수 | 21,137,000 |           |    |            | 21,137,000    | 20,072,130         | 20,072,130 |          |      |      |       | 1,064,870     |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠      | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤      | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |               |                    |               |          |      |      |       |               |
| 보건행정과                 | 2,285,737,000 | 170,120,000 |    |            | 2,455,857,000 | 2,341,945,489      | 2,341,945,459 |          |      |      |       | 113,911,541   |
| 행정운영경비(보건행정과)         | 927,559,000   |             |    |            | 927,559,000   | 902,513,329        | 902,513,329   |          |      |      |       | 25,045,671    |
| 인력운영비(보건행정과)          | 708,191,000   |             |    |            | 708,191,000   | 698,434,950        | 698,434,950   |          |      |      |       | 9,756,050     |
| 인력운영비(보건행정과)          | 675,991,000   |             |    |            | 675,991,000   | 666,261,650        | 666,261,650   |          |      |      |       | 9,729,350     |
| 인건비                   | 675,991,000   |             |    |            | 675,991,000   | 666,261,650        | 666,261,650   |          |      |      |       | 9,729,350     |
| 101-01<br>보수          | 137,126,000   |             |    | △5,000,000 | 132,126,000   | 124,003,100        | 124,003,100   |          |      |      |       | 8,122,900     |
| 101-02<br>기타직보수       | 254,202,000   |             |    | 5,000,000  | 259,202,000   | 257,959,620        | 257,959,620   |          |      |      |       | 1,242,380     |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 284,663,000   |             |    |            | 284,663,000   | 284,298,930        | 284,298,930   |          |      |      |       | 364,070       |
| 공중보건 의사 진료활동비         | 32,200,000    |             |    |            | 32,200,000    | 32,173,300         | 32,173,300    |          |      |      |       | 26,700        |
| 인건비                   | 32,200,000    |             |    |            | 32,200,000    | 32,173,300         | 32,173,300    |          |      |      |       | 26,700        |
| 101-02<br>기타직보수       | 32,200,000    |             |    |            | 32,200,000    | 32,173,300         | 32,173,300    |          |      |      |       | 26,700        |
| 기본경비(보건행정과)           | 219,368,000   |             |    |            | 219,368,000   | 204,078,379        | 204,078,379   |          |      |      |       | 15,289,621    |
| 기본경비(보건행정과)           | 219,368,000   |             |    |            | 219,368,000   | 204,078,379        | 204,078,379   |          |      |      |       | 15,289,621    |
| 일반운영비                 | 174,926,000   |             |    |            | 174,926,000   | 161,339,569        | 161,339,569   |          |      |      |       | 13,586,431    |
| 201-01<br>사무관리비       | 54,746,000    |             |    |            | 54,746,000    | 53,090,090         | 53,090,090    |          |      |      |       | 1,655,910     |
| 201-02<br>공공운영비       | 120,180,000   |             |    |            | 120,180,000   | 108,249,479        | 108,249,479   |          |      |      |       | 11,930,521    |
| 여비                    | 36,081,000    |             |    |            | 36,081,000    | 34,398,600         | 34,398,600    |          |      |      |       | 1,682,400     |
| 202-01<br>국내여비        | 36,081,000    |             |    | △1,350,000 | 34,731,000    | 33,048,600         | 33,048,600    |          |      |      |       | 1,682,400     |
| 202-02<br>월액여비        |               |             |    | 1,350,000  | 1,350,000     | 1,350,000          | 1,350,000     |          |      |      |       |               |
| 업무추진비                 | 8,361,000     |             |    |            | 8,361,000     | 8,340,210          | 8,340,210     |          |      |      |       | 20,790        |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |                     | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕   |             |             | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |      |       |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|-------|-----------|---------------|
|                       |             |                     |               | 전년도이월액      | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |               | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월  | 계속비이월     |               |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 203-01<br>기관운영업무추진비 | 3,135,000     |             |             |             | 3,135,000     | 3,118,400          | 3,118,400     |          |      |       |           | 16,600        |
|                       |             | 203-02<br>정원가산업무추진비 | 1,026,000     |             |             |             | 1,026,000     | 1,026,000          | 1,026,000     |          |      |       |           |               |
|                       |             | 203-04<br>부서운영업무추진비 | 4,200,000     |             |             |             | 4,200,000     | 4,195,810          | 4,195,810     |          |      |       |           | 4,190         |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
| 주민보건의료 서비스 제공         |             |                     | 1,358,178,000 | 170,120,000 |             |             | 1,528,298,000 | 1,439,432,160      | 1,439,432,130 |          |      |       |           | 88,865,870    |
| 말라리아 예방 관리            |             |                     | 448,601,000   |             |             |             | 448,601,000   | 444,795,680        | 444,795,680   |          |      |       |           | 3,805,320     |
|                       |             | 말라리아 위험지역 퇴치사업      | 11,000,000    |             |             |             | 11,000,000    | 10,998,570         | 10,998,570    |          |      |       |           | 1,430         |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 재료비                 | 11,000,000    |             |             |             | 11,000,000    | 10,998,570         | 10,998,570    |          |      |       |           | 1,430         |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 206-01<br>재료비       | 11,000,000    |             |             |             | 11,000,000    | 10,998,570         | 10,998,570    |          |      |       |           | 1,430         |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 말라리아 퇴치사업           | 24,000,000    |             |             |             | 24,000,000    | 23,996,380         | 23,996,380    |          |      |       |           | 3,620         |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 재료비                 | 24,000,000    |             |             |             | 24,000,000    | 23,996,380         | 23,996,380    |          |      |       |           | 3,620         |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 206-01<br>재료비       | 24,000,000    |             |             |             | 24,000,000    | 23,996,380         | 23,996,380    |          |      |       |           | 3,620         |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
| 방역소독 관리               |             |                     | 413,601,000   |             |             |             | 413,601,000   | 409,800,730        | 409,800,730   |          |      |       | 3,800,270 |               |
|                       |             | 인건비                 | 37,068,000    |             |             |             | 37,068,000    | 34,193,450         | 34,193,450    |          |      |       |           | 2,874,550     |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 37,068,000    |             |             |             | 37,068,000    | 34,193,450         | 34,193,450    |          |      |       |           | 2,874,550     |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 일반운영비               | 6,501,000     |             |             |             | 6,501,000     | 5,667,820          | 5,667,820     |          |      |       |           | 833,180       |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 201-01<br>사무관리비     | 2,001,000     |             |             |             | 2,001,000     | 1,630,000          | 1,630,000     |          |      |       |           | 371,000       |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 201-02<br>공공운영비     | 4,500,000     |             |             |             | 4,500,000     | 4,037,820          | 4,037,820     |          |      |       |           | 462,180       |
|                       |             |                     |               |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
|                       |             | 재료비                 | 248,223,000   |             |             |             | 231,766,000   | 231,762,930        | 231,762,930   |          |      |       |           | 3,070         |
|                       |             |                     |               |             | △16,457,000 |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
| 206-01<br>재료비         | 248,223,000 |                     |               |             | 231,766,000 | 231,762,930 | 231,762,930   |                    |               |          |      | 3,070 |           |               |
|                       |             |                     | △16,457,000   |             |             |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |
| 민간이전                  |             |                     | 103,629,000   |             |             |             | 120,086,000   | 120,006,370        | 120,006,370   |          |      |       | 79,630    |               |
|                       |             |                     |               |             | 16,457,000  |             |               |                    |               |          |      |       |           |               |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             |  | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |           |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-----------|-------|---------------|
|                       |             |  |             | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월 |               |
|                       |             |  |             |           |             |             |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 103,629,000 |  |             |           | 120,086,000 | 120,006,370 | 120,006,370   |                    |          |          |      | 79,630    |       |               |
|                       |             |  | 16,457,000  |           |             |             |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 자산취득비                 | 18,180,000  |  |             |           | 18,180,000  | 18,170,160  | 18,170,160    |                    |          |          |      | 9,840     |       |               |
|                       |             |  |             |           |             |             |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 18,180,000  |  |             |           | 18,180,000  | 18,170,160  | 18,170,160    |                    |          |          |      | 9,840     |       |               |
|                       |             |  |             |           |             |             |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 건강생활 실천관리             |             |  | 12,134,000  |           |             | 12,134,000  | 11,996,080    | 11,996,080         |          |          |      | 137,920   |       |               |
| 청소년 악물 오.남용<br>예방사업   |             |  | 9,500,000   |           |             | 9,500,000   | 9,393,000     | 9,393,000          |          |          |      | 107,000   |       |               |
| 일반운영비                 |             |  | 9,500,000   |           |             | 9,500,000   | 9,393,000     | 9,393,000          |          |          |      | 107,000   |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       |             |  | 9,500,000   |           |             | 9,500,000   | 9,393,000     | 9,393,000          |          |          |      | 107,000   |       |               |
| 지역보건의료사업계획            |             |  | 2,634,000   |           |             | 2,634,000   | 2,603,080     | 2,603,080          |          |          |      | 30,920    |       |               |
| 일반운영비                 |             |  | 1,684,000   |           |             | 1,684,000   | 1,653,080     | 1,653,080          |          |          |      | 30,920    |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       |             |  | 1,684,000   |           |             | 1,684,000   | 1,653,080     | 1,653,080          |          |          |      | 30,920    |       |               |
| 업무추진비                 |             |  | 950,000     |           |             | 950,000     | 950,000       | 950,000            |          |          |      |           |       |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   |             |  | 950,000     |           |             | 950,000     | 950,000       | 950,000            |          |          |      |           |       |               |
| 진료서비스                 |             |  | 158,492,000 |           |             | 158,492,000 | 149,654,830   | 149,654,800        |          |          |      | 8,837,200 |       |               |
| 진료검사사업                |             |  | 133,875,000 |           |             | 133,875,000 | 126,734,270   | 126,734,240        |          |          |      | 7,140,760 |       |               |
| 인건비                   |             |  | 29,833,000  |           |             | 29,833,000  | 23,412,970    | 23,412,970         |          |          |      | 6,420,030 |       |               |
| 101-02<br>기타직보수       |             |  | 27,833,000  |           |             | 27,833,000  | 21,962,970    | 21,962,970         |          |          |      | 5,870,030 |       |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   |             |  | 2,000,000   |           |             | 2,000,000   | 1,450,000     | 1,450,000          |          |          |      | 550,000   |       |               |
| 일반운영비                 |             |  | 9,722,000   |           |             | 9,722,000   | 9,002,350     | 9,002,350          |          |          |      | 719,650   |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       |             |  | 8,822,000   |           |             | 8,822,000   | 8,230,750     | 8,230,750          |          |          |      | 591,250   |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       |             |  | 900,000     |           |             | 900,000     | 771,600       | 771,600            |          |          |      | 128,400   |       |               |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕   |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                      |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                      |             |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                 | 93,716,000  |             |    |            | 93,716,000    | 93,714,950         | 93,714,920  |          |      |      |       | 1,080         |
|                       | 307-01<br>의료및구료비     | 93,716,000  |             |    |            | 93,716,000    | 93,714,950         | 93,714,920  |          |      |      |       | 1,080         |
|                       | 자산취득비                | 604,000     |             |    |            | 604,000       | 604,000            | 604,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비   | 604,000     |             |    |            | 604,000       | 604,000            | 604,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 구강보건실 운영 지원          | 22,617,000  |             |    |            | 22,617,000    | 20,920,560         | 20,920,560  |          |      |      |       | 1,696,440     |
|                       | 일반운영비                | 10,889,000  |             |    |            | 10,889,000    | 10,874,670         | 10,874,670  |          |      |      |       | 14,330        |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 9,000,000   |             |    |            | 9,000,000     | 9,000,000          | 9,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비      | 1,889,000   |             |    |            | 1,889,000     | 1,874,670          | 1,874,670   |          |      |      |       | 14,330        |
|                       | 민간이전                 | 7,000,000   |             |    |            | 7,000,000     | 5,318,330          | 5,318,330   |          |      |      |       | 1,681,670     |
|                       | 307-01<br>의료및구료비     | 7,000,000   |             |    |            | 7,000,000     | 5,318,330          | 5,318,330   |          |      |      |       | 1,681,670     |
|                       | 자산취득비                | 4,728,000   |             |    |            | 4,728,000     | 4,727,560          | 4,727,560   |          |      |      |       | 440           |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비   | 4,728,000   |             |    |            | 4,728,000     | 4,727,560          | 4,727,560   |          |      |      |       | 440           |
|                       | 한의학공공보건사업            | 2,000,000   |             |    |            | 2,000,000     | 2,000,000          | 2,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                | 2,000,000   |             |    |            | 2,000,000     | 2,000,000          | 2,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 2,000,000   |             |    |            | 2,000,000     | 2,000,000          | 2,000,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 감염병예방                | 203,630,000 | 170,120,000 |    |            | 373,750,000   | 343,332,180        | 343,332,180 |          |      |      |       | 30,417,820    |
|                       | 에이즈 및 성매개감염병<br>예방사업 | 29,250,000  |             |    |            | 29,250,000    | 29,147,430         | 29,147,430  |          |      |      |       | 102,570       |
|                       | 일반운영비                | 950,000     |             |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 950,000     |             |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 여비                   | 240,000     |             |    |            | 240,000       | 240,000            | 240,000     |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                       | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                       |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                       |             |             |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 202-01<br>국내여비        | 240,000     |             |    |            | 240,000       | 240,000            | 240,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                  | 28,060,000  |             |    |            | 28,060,000    | 27,957,430         | 27,957,430  |          |      |      |       | 102,570       |
|                       | 307-01<br>의료및구료비      | 28,060,000  |             |    |            | 28,060,000    | 27,957,430         | 27,957,430  |          |      |      |       | 102,570       |
|                       | 감염병예방 및 관리            | 10,460,000  | 170,120,000 |    |            | 180,580,000   | 161,985,960        | 161,985,960 |          |      |      |       | 18,594,040    |
|                       | 일반운영비                 | 10,460,000  |             |    |            | 10,460,000    | 10,292,650         | 10,292,650  |          |      |      |       | 167,350       |
|                       | 201-01<br>사무관리비       | 9,500,000   |             |    |            | 9,500,000     | 9,386,050          | 9,386,050   |          |      |      |       | 113,950       |
|                       | 201-02<br>공공운영비       | 960,000     |             |    |            | 960,000       | 906,600            | 906,600     |          |      |      |       | 53,400        |
|                       | 민간이전                  |             | 15,900,000  |    |            | 15,900,000    | 2,883,000          | 2,883,000   |          |      |      |       | 13,017,000    |
|                       | 307-01<br>의료및구료비      |             | 15,900,000  |    |            | 15,900,000    | 2,883,000          | 2,883,000   |          |      |      |       | 13,017,000    |
|                       | 자산취득비                 |             | 154,220,000 |    |            | 154,220,000   | 148,810,310        | 148,810,310 |          |      |      |       | 5,409,690     |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비    |             | 154,220,000 |    |            | 154,220,000   | 148,810,310        | 148,810,310 |          |      |      |       | 5,409,690     |
|                       | 주요감염병 표본감시<br>의료기관 운영 | 2,880,000   |             |    |            | 2,880,000     | 2,880,000          | 2,880,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                  | 2,880,000   |             |    |            | 2,880,000     | 2,880,000          | 2,880,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조    | 2,880,000   |             |    |            | 2,880,000     | 2,880,000          | 2,880,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 의료관련감염 표본감시           | 19,500,000  |             |    |            | 19,500,000    | 19,500,000         | 19,500,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                  | 19,500,000  |             |    |            | 19,500,000    | 19,500,000         | 19,500,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조    | 19,500,000  |             |    |            | 19,500,000    | 19,500,000         | 19,500,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 결핵예방 및 관리             | 141,540,000 |             |    |            | 141,540,000   | 129,818,790        | 129,818,790 |          |      |      |       | 11,721,210    |
|                       | 인건비                   | 37,822,000  |             |    |            | 37,822,000    | 30,141,330         | 30,141,330  |          |      |      |       | 7,680,670     |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수   | 37,822,000  |             |    |            | 37,822,000    | 30,141,330         | 30,141,330  |          |      |      |       | 7,680,670     |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑-㉔ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 일반운영비              | 4,430,000  |           |    |            | 4,430,000     | 4,358,470          | 4,358,470  |          |      |      |           | 71,530        |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 3,950,000  |           |    |            | 3,950,000     | 3,890,000          | 3,890,000  |          |      |      |           | 60,000        |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 480,000    |           |    |            | 480,000       | 468,470            | 468,470    |          |      |      |           | 11,530        |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 여비                 | 960,000    |           |    |            | 960,000       | 960,000            | 960,000    |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 202-01<br>국내여비     | 960,000    |           |    |            | 960,000       | 960,000            | 960,000    |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 민간이전               | 98,328,000 |           |    |            | 98,328,000    | 94,358,990         | 94,358,990 |          |      |      |           | 3,969,010     |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 307-01<br>의료및구료비   | 32,328,000 |           |    |            | 32,328,000    | 28,358,990         | 28,358,990 |          |      |      |           | 3,969,010     |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 307-02<br>민간경상사업보조 | 66,000,000 |           |    |            | 66,000,000    | 66,000,000         | 66,000,000 |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 의료비지원              | 48,380,000 |           |    |            | 48,380,000    | 46,444,180         | 46,444,180 |          |      |      |           | 1,935,820     |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 구강건강 관리사업          | 11,720,000 |           |    |            | 11,720,000    | 10,350,990         | 10,350,990 |          |      |      |           | 1,369,010     |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 민간이전                  | 11,720,000         |            |           |    | 11,720,000 | 10,350,990    | 10,350,990         |            |          |      |      | 1,369,010 |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 307-01<br>의료및구료비      | 11,720,000         |            |           |    | 11,720,000 | 10,350,990    | 10,350,990         |            |          |      |      | 1,369,010 |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 어린이 충치 예방사업           | 36,160,000         |            |           |    | 36,160,000 | 35,593,190    | 35,593,190         |            |          |      |      | 566,810   |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 인건비                   | 25,010,000         |            |           |    | 25,010,000 | 24,443,190    | 24,443,190         |            |          |      |      | 566,810   |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   | 25,010,000         |            |           |    | 25,010,000 | 24,443,190    | 24,443,190         |            |          |      |      | 566,810   |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 민간이전                  | 11,150,000         |            |           |    | 11,150,000 | 11,150,000    | 11,150,000         |            |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 307-01<br>의료및구료비      | 11,150,000         |            |           |    | 11,150,000 | 11,150,000    | 11,150,000         |            |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 노인 불소도포 및 치면세마<br>사업  | 500,000            |            |           |    | 500,000    | 500,000       | 500,000            |            |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 민간이전                  | 500,000            |            |           |    | 500,000    | 500,000       | 500,000            |            |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 307-01<br>의료및구료비      | 500,000            |            |           |    | 500,000    | 500,000       | 500,000            |            |          |      |      |           |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |



【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)     | 예산액<br>㉠                      | 예산성립후 증감㉡   |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉣ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉤ | 지출액<br>㉥    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉥-㉦ |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                           |                               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                           |                               | 예비비사용액      | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 보건소 및 지소·진료소<br>시설, 장비 관리 | 329,795,000                   |             |    |            | 329,795,000   | 296,321,520        | 296,321,520 |          |      |      |       | 33,473,480    |
|                           | 청사시설 및 청소 관리                  | 136,637,000 |    |            | 136,637,000   | 124,629,310        | 124,629,310 |          |      |      |       | 12,007,690    |
|                           | 일반운영비                         | 15,000,000  |    |            | 15,000,000    | 9,783,950          | 9,783,950   |          |      |      |       | 5,216,050     |
|                           | 201-02<br>공공운영비               | 15,000,000  |    |            | 15,000,000    | 9,783,950          | 9,783,950   |          |      |      |       | 5,216,050     |
|                           | 재료비                           | 3,000,000   |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000   |          |      |      |       |               |
|                           | 206-01<br>재료비                 | 3,000,000   |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000   |          |      |      |       |               |
|                           | 자치단체등이전                       | 68,350,000  |    |            | 68,350,000    | 63,120,690         | 63,120,690  |          |      |      |       | 5,229,310     |
|                           | 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 68,350,000  |    |            | 68,350,000    | 63,120,690         | 63,120,690  |          |      |      |       | 5,229,310     |
|                           | 시설비및부대비                       | 27,000,000  |    |            | 27,000,000    | 25,538,300         | 25,538,300  |          |      |      |       | 1,461,700     |
|                           | 401-01<br>시설비                 | 27,000,000  |    |            | 27,000,000    | 25,538,300         | 25,538,300  |          |      |      |       | 1,461,700     |
|                           | 자산취득비                         | 23,287,000  |    |            | 23,287,000    | 23,186,370         | 23,186,370  |          |      |      |       | 100,630       |
|                           | 405-01<br>자산및물품취득비            | 23,287,000  |    |            | 23,287,000    | 23,186,370         | 23,186,370  |          |      |      |       | 100,630       |
|                           | 의료장비 유지관리                     | 12,280,000  |    |            | 12,280,000    | 6,558,400          | 6,558,400   |          |      |      |       | 5,721,600     |
|                           | 일반운영비                         | 12,280,000  |    |            | 12,280,000    | 6,558,400          | 6,558,400   |          |      |      |       | 5,721,600     |
|                           | 201-02<br>공공운영비               | 12,280,000  |    |            | 12,280,000    | 6,558,400          | 6,558,400   |          |      |      |       | 5,721,600     |
|                           | 보건지소 운영 및 시설 확충               | 130,650,000 |    |            | 130,650,000   | 116,204,890        | 116,204,890 |          |      |      |       | 14,445,110    |
|                           | 인건비                           | 27,833,000  |    |            | 27,833,000    | 24,439,930         | 24,439,930  |          |      |      |       | 3,393,070     |
|                           | 101-02<br>기타직보수               | 27,833,000  |    |            | 27,833,000    | 24,439,930         | 24,439,930  |          |      |      |       | 3,393,070     |
|                           | 일반운영비                         | 71,473,000  |    |            | 71,473,000    | 61,785,430         | 61,785,430  |          |      |      |       | 9,687,570     |
|                           | 201-01<br>사무관리비               | 18,283,000  |    |            | 18,283,000    | 17,397,480         | 17,397,480  |          |      |      |       | 885,520       |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉕ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 52,240,000 |           |    |            | 52,240,000    | 43,439,350         | 43,439,350 |          |      |      |       | 8,800,650     |
|                       | 201-03<br>행사운영비    | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 948,600            | 948,600    |          |      |      |       | 1,400         |
|                       | 여비                 | 456,000    |           |    |            | 456,000       | 340,000            | 340,000    |          |      |      |       | 116,000       |
|                       | 202-01<br>국내여비     | 456,000    |           |    |            | 456,000       | 340,000            | 340,000    |          |      |      |       | 116,000       |
|                       | 민간이전               | 15,000,000 |           |    |            | 15,000,000    | 14,252,660         | 14,252,660 |          |      |      |       | 747,340       |
|                       | 307-01<br>의료및구료비   | 15,000,000 |           |    |            | 15,000,000    | 14,252,660         | 14,252,660 |          |      |      |       | 747,340       |
|                       | 자산취득비              | 15,888,000 |           |    |            | 15,888,000    | 15,386,870         | 15,386,870 |          |      |      |       | 501,130       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 15,888,000 |           |    |            | 15,888,000    | 15,386,870         | 15,386,870 |          |      |      |       | 501,130       |
|                       | 보건진료소 운영 및 시설확충    | 50,228,000 |           |    |            | 50,228,000    | 48,928,920         | 48,928,920 |          |      |      |       | 1,299,080     |
|                       | 일반운영비              | 25,348,000 |           |    |            | 25,348,000    | 24,850,060         | 24,850,060 |          |      |      |       | 497,940       |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 6,508,000  |           |    |            | 6,508,000     | 6,468,150          | 6,468,150  |          |      |      |       | 39,850        |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 18,840,000 |           |    |            | 18,840,000    | 18,381,910         | 18,381,910 |          |      |      |       | 458,090       |
|                       | 일반보상금              | 570,000    |           |    |            | 570,000       | 535,720            | 535,720    |          |      |      |       | 34,280        |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금  | 570,000    |           |    |            | 570,000       | 535,720            | 535,720    |          |      |      |       | 34,280        |
|                       | 민간이전               | 13,300,000 |           |    |            | 13,300,000    | 13,160,590         | 13,160,590 |          |      |      |       | 139,410       |
|                       | 307-01<br>의료및구료비   | 13,300,000 |           |    |            | 13,300,000    | 13,160,590         | 13,160,590 |          |      |      |       | 139,410       |
|                       | 시설비및부대비            | 8,162,000  |           |    |            | 8,162,000     | 7,672,070          | 7,672,070  |          |      |      |       | 489,930       |
|                       | 401-01<br>시설비      | 8,162,000  |           |    |            | 8,162,000     | 7,672,070          | 7,672,070  |          |      |      |       | 489,930       |
|                       | 자산취득비              | 2,848,000  |           |    |            | 2,848,000     | 2,710,480          | 2,710,480  |          |      |      |       | 137,520       |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 2,848,000  |           |    |            | 2,848,000     | 2,710,480          | 2,710,480  |          |      |      |       | 137,520       |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                      | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                      |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                      |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 보건사업관련 행정지원          | 157,146,000 |           |    |            | 157,146,000   | 146,887,690        | 146,887,690 |          |      |      |       | 10,258,310    |
|                       | 보건사업관련 업무 지원         | 97,439,000  |           |    |            | 97,439,000    | 92,842,040         | 92,842,040  |          |      |      |       | 4,596,960     |
|                       | 인건비                  | 73,983,000  |           |    |            | 73,983,000    | 69,699,050         | 69,699,050  |          |      |      |       | 4,283,950     |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수  | 73,983,000  |           |    |            | 73,983,000    | 69,699,050         | 69,699,050  |          |      |      |       | 4,283,950     |
|                       | 일반운영비                | 9,690,000   |           |    |            | 9,690,000     | 9,462,000          | 9,462,000   |          |      |      |       | 228,000       |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 9,690,000   |           |    |            | 9,690,000     | 9,462,000          | 9,462,000   |          |      |      |       | 228,000       |
|                       | 업무추진비                | 4,750,000   |           |    |            | 4,750,000     | 4,716,800          | 4,716,800   |          |      |      |       | 33,200        |
|                       | 203-03<br>시책추진업무추진비  | 4,750,000   |           |    |            | 4,750,000     | 4,716,800          | 4,716,800   |          |      |      |       | 33,200        |
|                       | 자산취득비                | 9,016,000   |           |    |            | 9,016,000     | 8,964,190          | 8,964,190   |          |      |      |       | 51,810        |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비   | 9,016,000   |           |    |            | 9,016,000     | 8,964,190          | 8,964,190   |          |      |      |       | 51,810        |
|                       | 지역단위<br>재난현장출동의료팀 운영 | 12,166,000  |           |    |            | 12,166,000    | 11,764,880         | 11,764,880  |          |      |      |       | 401,120       |
|                       | 일반운영비                | 666,000     |           |    |            | 666,000       | 594,000            | 594,000     |          |      |      |       | 72,000        |
|                       | 201-01<br>사무관리비      | 666,000     |           |    |            | 666,000       | 594,000            | 594,000     |          |      |      |       | 72,000        |
|                       | 여비                   | 300,000     |           |    |            | 300,000       |                    |             |          |      |      |       | 300,000       |
|                       | 202-01<br>국내여비       | 300,000     |           |    |            | 300,000       |                    |             |          |      |      |       | 300,000       |
|                       | 민간이전                 | 1,200,000   |           |    |            | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,200,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 307-01<br>의료및구료비     | 1,200,000   |           |    |            | 1,200,000     | 1,200,000          | 1,200,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 자산취득비                | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,970,880          | 9,970,880   |          |      |      |       | 29,120        |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비   | 10,000,000  |           |    |            | 10,000,000    | 9,970,880          | 9,970,880   |          |      |      |       | 29,120        |
|                       | 의약물관리                | 4,041,000   |           |    |            | 4,041,000     | 4,041,000          | 4,041,000   |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                 |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                 |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비           | 51,000     |           |    |            | 51,000        | 51,000             | 51,000     |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 51,000     |           |    |            | 51,000        | 51,000             | 51,000     |          |      |      |       |               |
|                       |                 |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금           | 3,990,000  |           |    |            | 3,990,000     | 3,990,000          | 3,990,000  |          |      |      |       |               |
|                       |                 |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금 | 3,990,000  |           |    |            | 3,990,000     | 3,990,000          | 3,990,000  |          |      |      |       |               |
|                       |                 |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 취약지 헬기 착륙장 건설   | 43,500,000 |           |    |            | 43,500,000    | 38,239,770         | 38,239,770 |          |      |      |       | 5,260,230     |
|                       | 시설비및부대비         | 43,500,000 |           |    |            | 43,500,000    | 38,239,770         | 38,239,770 |          |      |      |       | 5,260,230     |
|                       | 401-01<br>시설비   | 43,500,000 |           |    |            | 43,500,000    | 38,239,770         | 38,239,770 |          |      |      |       | 5,260,230     |
|                       |                 |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |            |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------------|------|-------|---------------|
|                       |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |               | 계㉔         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |               |            |            |      |       |               |
| 건강증진과                 | 4,513,997,000 |           |    |            | 4,513,997,000 | 4,258,456,180      | 4,258,456,180 | 53,881,800 | 53,881,800 |      |       | 201,659,020   |
| 행정운영경비(건강증진과)         | 262,217,000   |           |    |            | 262,217,000   | 237,720,880        | 237,720,880   |            |            |      |       | 24,496,120    |
| 기본경비(건강증진과)           | 47,122,000    |           |    |            | 47,122,000    | 44,598,230         | 44,598,230    |            |            |      |       | 2,523,770     |
| 기본경비(건강증진과)           | 47,122,000    |           |    |            | 47,122,000    | 44,598,230         | 44,598,230    |            |            |      |       | 2,523,770     |
| 일반운영비                 | 22,041,000    |           |    |            | 22,041,000    | 20,205,700         | 20,205,700    |            |            |      |       | 1,835,300     |
| 201-01<br>사무관리비       | 17,241,000    |           |    |            | 17,241,000    | 15,747,000         | 15,747,000    |            |            |      |       | 1,494,000     |
| 201-02<br>공공운영비       | 4,800,000     |           |    |            | 4,800,000     | 4,458,700          | 4,458,700     |            |            |      |       | 341,300       |
| 여비                    | 20,349,000    |           |    |            | 20,349,000    | 19,660,600         | 19,660,600    |            |            |      |       | 688,400       |
| 202-01<br>국내여비        | 20,349,000    |           |    |            | 20,349,000    | 19,660,600         | 19,660,600    |            |            |      |       | 688,400       |
| 업무추진비                 | 4,732,000     |           |    |            | 4,732,000     | 4,731,930          | 4,731,930     |            |            |      |       | 70            |
| 203-02<br>정원가산업업무추진비  | 532,000       |           |    |            | 532,000       | 532,000            | 532,000       |            |            |      |       |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 4,200,000     |           |    |            | 4,200,000     | 4,199,930          | 4,199,930     |            |            |      |       | 70            |
| 인력운영비(건강증진과)          | 215,095,000   |           |    |            | 215,095,000   | 193,122,650        | 193,122,650   |            |            |      |       | 21,972,350    |
| 인력운영비(건강증진과)          | 215,095,000   |           |    |            | 215,095,000   | 193,122,650        | 193,122,650   |            |            |      |       | 21,972,350    |
| 인건비                   | 215,095,000   |           |    |            | 215,095,000   | 193,122,650        | 193,122,650   |            |            |      |       | 21,972,350    |
| 101-03<br>무기계약근로자보수   | 215,095,000   |           |    |            | 215,095,000   | 193,122,650        | 193,122,650   |            |            |      |       | 21,972,350    |
| 주민건강증진 서비스 제공         | 4,251,780,000 |           |    |            | 4,251,780,000 | 4,020,735,300      | 4,020,735,300 | 53,881,800 | 53,881,800 |      |       | 177,162,900   |
| 지역사회 통합 건강증진사업        | 441,562,000   |           |    |            | 441,562,000   | 437,051,730        | 437,051,730   |            |            |      |       | 4,510,270     |
| 웰빙 웰레이징               | 127,190,000   |           |    |            | 127,190,000   | 123,732,190        | 123,732,190   |            |            |      |       | 3,457,810     |
| 인건비                   | 87,950,000    |           |    |            | 87,950,000    | 87,193,240         | 87,193,240    |            |            |      |       | 756,760       |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |             | 예산현액<br>㉢-㉡+㉣ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉤ | 지출액<br>㉥    | 다음연도 이월액 |      |      |         | 집행잔액<br>㉢-㉥-㉦ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월   |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 87,950,000  |           |    |             | 87,950,000    | 87,193,240         | 87,193,240  |          |      |      |         | 756,760       |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 일반운영비               | 17,000,000  |           |    |             | 17,000,000    | 17,000,000         | 17,000,000  |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 13,560,000  |           |    |             | 13,560,000    | 13,560,000         | 13,560,000  |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비     | 3,440,000   |           |    |             | 3,440,000     | 3,440,000          | 3,440,000   |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 일반보상금               | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000   |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금   | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     | 1,000,000          | 1,000,000   |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 민간이전                | 21,240,000  |           |    |             | 21,240,000    | 18,538,950         | 18,538,950  |          |      |      |         | 2,701,050     |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 307-01<br>의료및구료비    | 21,240,000  |           |    |             | 21,240,000    | 18,538,950         | 18,538,950  |          |      |      |         | 2,701,050     |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 미래세대 건강관리           | 195,830,000 |           |    |             | 195,830,000   | 194,910,510        | 194,910,510 |          |      |      |         | 919,490       |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
|                       | 인건비                 | 44,070,000  |           |    |             | 44,070,000    | 43,931,870         | 43,931,870  |          |      |      |         | 138,130       |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   | 44,070,000          |             |           |    | 44,070,000  | 43,931,870    | 43,931,870         |             |          |      |      | 138,130 |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 일반운영비                 | 44,040,000          |             |           |    | 44,040,000  | 43,907,000    | 43,907,000         |             |          |      |      | 133,000 |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 38,040,000          |             |           |    | 38,040,000  | 37,907,000    | 37,907,000         |             |          |      |      | 133,000 |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 6,000,000           |             |           |    | 6,000,000   | 6,000,000     | 6,000,000          |             |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 재료비                   | 500,000             |             |           |    | 500,000     | 500,000       | 500,000            |             |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 206-01<br>재료비         | 500,000             |             |           |    | 500,000     | 500,000       | 500,000            |             |          |      |      |         |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 민간이전                  | 107,220,000         |             |           |    | 107,220,000 | 106,571,640   | 106,571,640        |             |          |      |      | 648,360 |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 307-01<br>의료및구료비      | 107,220,000         |             |           |    | 107,220,000 | 106,571,640   | 106,571,640        |             |          |      |      | 648,360 |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 취약지역(계층)<br>통합건강관리    | 18,612,000          |             |           |    | 18,612,000  | 18,484,470    | 18,484,470         |             |          |      |      | 127,530 |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |
| 일반운영비                 | 18,612,000          |             |           |    | 18,612,000  | 18,484,470    | 18,484,470         |             |          |      |      | 127,530 |               |
|                       |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |         |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 국립중앙도서관               | 201-01<br>사무관리비     | 8,360,000   |           |    |            | 8,360,000     | 8,360,000          | 8,360,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 2,300,000   |           |    |            | 2,300,000     | 2,300,000          | 2,300,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비     | 7,952,000   |           |    |            | 7,952,000     | 7,824,470          | 7,824,470   |          |      |      |       | 127,530       |
|                       | 방문건강관리              | 99,930,000  |           |    |            | 99,930,000    | 99,924,560         | 99,924,560  |          |      |      |       | 5,440         |
|                       | 인건비                 | 87,420,000  |           |    |            | 87,420,000    | 87,414,560         | 87,414,560  |          |      |      |       | 5,440         |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 87,420,000  |           |    |            | 87,420,000    | 87,414,560         | 87,414,560  |          |      |      |       | 5,440         |
|                       | 일반운영비               | 3,500,000   |           |    |            | 3,500,000     | 3,500,000          | 3,500,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 3,500,000   |           |    |            | 3,500,000     | 3,500,000          | 3,500,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전                | 9,010,000   |           |    |            | 9,010,000     | 9,010,000          | 9,010,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 307-01<br>의료및구료비    | 9,010,000   |           |    |            | 9,010,000     | 9,010,000          | 9,010,000   |          |      |      |       |               |
|                       | 국가금연지원서비스           | 168,640,000 |           |    |            | 168,640,000   | 168,636,000        | 168,636,000 |          |      |      |       | 4,000         |
|                       | 지역사회중심 금연지원         | 168,640,000 |           |    |            | 168,640,000   | 168,636,000        | 168,636,000 |          |      |      |       | 4,000         |
|                       | 인건비                 | 62,944,000  |           |    |            | 62,944,000    | 62,944,000         | 62,944,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 | 62,944,000  |           |    |            | 62,944,000    | 62,944,000         | 62,944,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비               | 43,196,000  |           |    |            | 43,196,000    | 43,192,030         | 43,192,030  |          |      |      |       | 3,970         |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 42,896,000  |           |    |            | 42,896,000    | 42,896,000         | 42,896,000  |          |      |      |       |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 300,000             |             |           |    | 300,000    | 296,030       | 296,030            |             |          |      |      | 3,970 |               |
| 일반보상금                 | 12,500,000          |             |           |    | 12,500,000 | 12,500,000    | 12,500,000         |             |          |      |      |       |               |
| 301-11<br>기타보상금       | 12,500,000          |             |           |    | 12,500,000 | 12,500,000    | 12,500,000         |             |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  | 50,000,000          |             |           |    | 50,000,000 | 49,999,970    | 49,999,970         |             |          |      |      | 30    |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                          | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉡ | 지출액<br>㉡    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉡-㉡ |
|-----------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                          |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉡       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                          |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       |  | 307-01<br>의료및구료비         | 50,000,000  |           |    |            | 50,000,000    | 49,999,970         | 49,999,970  |          |      |      |       | 30            |
|                       |  | 저출산 고통화 대책               | 661,197,000 |           |    |            | 661,197,000   | 621,831,770        | 621,831,770 |          |      |      |       | 39,365,230    |
|                       |  | 난임부부 지원                  | 238,900,000 |           |    |            | 238,900,000   | 219,115,070        | 219,115,070 |          |      |      |       | 19,784,930    |
|                       |  | 인건비                      | 22,400,000  |           |    |            | 22,400,000    | 22,369,500         | 22,369,500  |          |      |      |       | 30,500        |
|                       |  | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 22,400,000  |           |    |            | 22,400,000    | 22,369,500         | 22,369,500  |          |      |      |       | 30,500        |
|                       |  | 민간이전                     | 216,500,000 |           |    |            | 216,500,000   | 196,745,570        | 196,745,570 |          |      |      |       | 19,754,430    |
|                       |  | 307-01<br>의료및구료비         | 216,500,000 |           |    |            | 216,500,000   | 196,745,570        | 196,745,570 |          |      |      |       | 19,754,430    |
|                       |  | 산모신생아 건강관리사 지원           | 168,656,000 |           |    |            | 168,656,000   | 168,656,000        | 168,656,000 |          |      |      |       |               |
|                       |  | 민간이전                     | 168,656,000 |           |    |            | 168,656,000   | 168,656,000        | 168,656,000 |          |      |      |       |               |
|                       |  | 307-05<br>민간위탁금          | 168,656,000 |           |    |            | 168,656,000   | 168,656,000        | 168,656,000 |          |      |      |       |               |
|                       |  | 출산장려지원                   | 53,090,000  |           |    |            | 53,090,000    | 52,923,020         | 52,923,020  |          |      |      |       | 166,980       |
|                       |  | 인건비                      | 23,040,000  |           |    |            | 23,040,000    | 22,873,020         | 22,873,020  |          |      |      |       | 166,980       |
|                       |  | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 23,040,000  |           |    |            | 23,040,000    | 22,873,020         | 22,873,020  |          |      |      |       | 166,980       |
|                       |  | 일반운영비                    | 14,000,000  |           |    |            | 14,000,000    | 14,000,000         | 14,000,000  |          |      |      |       |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비          | 12,400,000  |           |    |            | 12,400,000    | 12,400,000         | 12,400,000  |          |      |      |       |               |
|                       |  | 201-03<br>행사운영비          | 1,600,000   |           |    |            | 1,600,000     | 1,600,000          | 1,600,000   |          |      |      |       |               |
|                       |  | 민간이전                     | 16,050,000  |           |    |            | 16,050,000    | 16,050,000         | 16,050,000  |          |      |      |       |               |
|                       |  | 307-01<br>의료및구료비         | 16,050,000  |           |    |            | 16,050,000    | 16,050,000         | 16,050,000  |          |      |      |       |               |
|                       |  | 청소년 산모 임신·출산 의료비<br>지원사업 | 4,800,000   |           |    |            | 4,800,000     | 4,800,000          | 4,800,000   |          |      |      |       |               |
|                       |  | 민간이전                     | 4,800,000   |           |    |            | 4,800,000     | 4,800,000          | 4,800,000   |          |      |      |       |               |



【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |           |            | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |           |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |           |            |          | 전년도이월액    | 이용        | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 4,800,000 |            |          |           | 4,800,000 | 4,800,000  | 4,800,000     |                    |          |          |      |      |            |               |
|                       |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 영유아 건강진단지원            |           | 5,133,000  |          |           |           | 5,133,000  | 4,107,450     | 4,107,450          |          |          |      |      | 1,025,550  |               |
| 일반운영비                 |           | 600,000    |          |           |           | 600,000    | 600,000       | 600,000            |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       |           | 600,000    |          |           |           | 600,000    | 600,000       | 600,000            |          |          |      |      |            |               |
| 민간이전                  |           | 4,533,000  |          |           |           | 4,533,000  | 3,507,450     | 3,507,450          |          |          |      |      | 1,025,550  |               |
| 307-01<br>의료및구료비      |           | 2,000,000  |          |           |           | 2,000,000  | 974,450       | 974,450            |          |          |      |      | 1,025,550  |               |
| 307-05<br>민간위탁금       |           | 2,533,000  |          |           |           | 2,533,000  | 2,533,000     | 2,533,000          |          |          |      |      |            |               |
| 미숙아 및 선천성이상아<br>의료비   |           | 46,000,000 |          |           |           | 46,000,000 | 46,000,000    | 46,000,000         |          |          |      |      |            |               |
| 민간이전                  |           | 46,000,000 |          |           |           | 46,000,000 | 46,000,000    | 46,000,000         |          |          |      |      |            |               |
| 307-01<br>의료및구료비      |           | 46,000,000 |          |           |           | 46,000,000 | 46,000,000    | 46,000,000         |          |          |      |      |            |               |
| 선천성대사이상검사 및 환아<br>관리  |           | 22,962,000 |          |           |           | 22,962,000 | 22,400,580    | 22,400,580         |          |          |      |      | 561,420    |               |
| 민간이전                  |           | 22,962,000 |          |           |           | 22,962,000 | 22,400,580    | 22,400,580         |          |          |      |      | 561,420    |               |
| 307-01<br>의료및구료비      |           | 22,962,000 |          |           |           | 22,962,000 | 22,400,580    | 22,400,580         |          |          |      |      | 561,420    |               |
| 모자보건실 운영              |           | 12,350,000 |          |           |           | 12,350,000 | 12,350,000    | 12,350,000         |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 |           | 12,350,000 |          |           |           | 12,350,000 | 12,350,000    | 12,350,000         |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       |           | 7,650,000  |          |           |           | 7,650,000  | 7,650,000     | 7,650,000          |          |          |      |      |            |               |
| 201-03<br>행사운영비       |           | 4,700,000  |          |           |           | 4,700,000  | 4,700,000     | 4,700,000          |          |          |      |      |            |               |
| 임산부,아동 건강관리           |           | 21,000,000 |          |           |           | 21,000,000 | 3,173,650     | 3,173,650          |          |          |      |      | 17,826,350 |               |
| 민간이전                  |           | 21,000,000 |          |           |           | 21,000,000 | 3,173,650     | 3,173,650          |          |          |      |      | 17,826,350 |               |
| 307-01<br>의료및구료비      |           | 20,000,000 |          |           |           | 20,000,000 | 2,173,650     | 2,173,650          |          |          |      |      | 17,826,350 |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)  |            |  | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |            |               | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔  | 다음연도 이월액  |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|------|------|------------|---------------|
|                        |            |  |               | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체<br>경비    |               |                    |           | 계㉔        | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금        | 1,000,000  |  |               |           | 1,000,000  | 1,000,000     | 1,000,000     |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 신생아 난청 조기진단사업          | 3,638,000  |  |               |           | 3,638,000  | 3,638,000     | 3,638,000     |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 민간이전                   | 3,638,000  |  |               |           | 3,638,000  | 3,638,000     | 3,638,000     |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 307-01<br>의료및구료비       | 3,510,000  |  |               |           | 3,510,000  | 3,510,000     | 3,510,000     |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금        | 128,000    |  |               |           | 128,000    | 128,000       | 128,000       |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 저소득층 기저귀, 조제분유<br>지원사업 | 84,668,000 |  |               |           | 84,668,000 | 84,668,000    | 84,668,000    |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 민간이전                   | 84,668,000 |  |               |           | 84,668,000 | 84,668,000    | 84,668,000    |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 307-05<br>민간위탁금        | 84,668,000 |  |               |           | 84,668,000 | 84,668,000    | 84,668,000    |                    |           |           |      |      |            |               |
|                        |            |  |               |           |            |               |               |                    |           |           |      |      |            |               |
| 예방접종사업                 |            |  | 1,581,296,000 |           |            | 1,581,296,000 | 1,504,958,520 | 1,504,958,520      | 9,381,800 | 9,381,800 |      |      | 66,955,680 |               |
| 국가예방접종 실시              |            |  | 1,423,196,000 |           |            | 1,423,196,000 | 1,380,879,560 | 1,380,879,560      |           |           |      |      | 42,316,440 |               |
| 민간이전                   |            |  | 1,423,196,000 |           |            | 1,423,196,000 | 1,380,879,560 | 1,380,879,560      |           |           |      |      | 42,316,440 |               |
| 307-01<br>의료및구료비       |            |  | 1,423,196,000 |           |            | 1,423,196,000 | 1,380,879,560 | 1,380,879,560      |           |           |      |      | 42,316,440 |               |
| 예방접종실 운영               |            |  | 94,268,000    |           |            | 94,268,000    | 69,765,220    | 69,765,220         |           |           |      |      | 24,502,780 |               |
| 인건비                    |            |  | 1,680,000     |           |            | 1,680,000     | 1,680,000     | 1,680,000          |           |           |      |      |            |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수    |            |  | 1,680,000     |           |            | 1,680,000     | 1,680,000     | 1,680,000          |           |           |      |      |            |               |
| 일반운영비                  |            |  | 6,175,000     |           |            | 6,175,000     | 6,175,000     | 6,175,000          |           |           |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비        |            |  | 6,175,000     |           |            | 6,175,000     | 6,175,000     | 6,175,000          |           |           |      |      |            |               |
| 민간이전                   |            |  | 80,000,000    |           |            | 80,000,000    | 55,673,620    | 55,673,620         |           |           |      |      | 24,326,380 |               |
| 307-01<br>의료및구료비       |            |  | 80,000,000    |           |            | 80,000,000    | 55,673,620    | 55,673,620         |           |           |      |      | 24,326,380 |               |
| 자산취득비                  |            |  | 6,413,000     |           |            | 6,413,000     | 6,236,600     | 6,236,600          |           |           |      |      | 176,400    |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)  |             |  | 예산액<br>㉠ | 예산성립후 증감㉡ |             |             | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉡ | 지출액<br>㉡   | 다음연도 이월액 |      |            |       | 집행잔액<br>㉢-㉡-㉡ |
|------------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------------|-------|---------------|
|                        |             |  |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체<br>경비  |               |                    |            | 계㉡       | 명시이월 | 사고이월       | 계속비이월 |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비     | 6,413,000   |  |          |           | 6,413,000   | 6,236,600   | 6,236,600     |                    |            |          |      | 176,400    |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 예방접종약품 지원              | 400,000     |  |          |           | 400,000     | 300,000     | 300,000       |                    |            |          |      | 100,000    |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 400,000     |  |          |           | 400,000     | 300,000     | 300,000       |                    |            |          |      | 100,000    |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 307-01<br>의료및구료비       | 400,000     |  |          |           | 400,000     | 300,000     | 300,000       |                    |            |          |      | 100,000    |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 예방접종 등록센터 운영비          | 24,412,000  |  |          |           | 24,412,000  | 24,375,540  | 24,375,540    |                    |            |          |      | 36,460     |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 인건비                    | 24,412,000  |  |          |           | 24,412,000  | 24,375,540  | 24,375,540    |                    |            |          |      | 36,460     |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 101-04<br>기간제근로자등보수    | 24,412,000  |  |          |           | 24,412,000  | 24,375,540  | 24,375,540    |                    |            |          |      | 36,460     |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 어린이 인플루엔자 예방접종         | 39,020,000  |  |          |           | 39,020,000  | 29,638,200  | 29,638,200    | 9,381,800          | 9,381,800  |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 39,020,000  |  |          |           | 39,020,000  | 29,638,200  | 29,638,200    | 9,381,800          | 9,381,800  |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 307-01<br>의료및구료비       | 39,020,000  |  |          |           | 39,020,000  | 29,638,200  | 29,638,200    | 9,381,800          | 9,381,800  |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 정신보건사업 지원              | 734,034,000 |  |          |           | 734,034,000 | 634,533,700 | 634,533,700   | 44,500,000         | 44,500,000 |          |      | 55,000,300 |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 정신보건센터운영               | 166,850,000 |  |          |           | 166,850,000 | 166,850,000 | 166,850,000   |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 166,850,000 |  |          |           | 166,850,000 | 166,850,000 | 166,850,000   |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금        | 166,850,000 |  |          |           | 166,850,000 | 166,850,000 | 166,850,000   |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 아동 및 청소년 정신보건사업        | 50,000,000  |  |          |           | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000    |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 50,000,000  |  |          |           | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000    |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금        | 50,000,000  |  |          |           | 50,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000    |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 정신건강증진센터(자살예방<br>사업)운영 | 65,000,000  |  |          |           | 65,000,000  | 65,000,000  | 65,000,000    |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 민간이전                   | 65,000,000  |  |          |           | 65,000,000  | 65,000,000  | 65,000,000    |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금        | 65,000,000  |  |          |           | 65,000,000  | 65,000,000  | 65,000,000    |                    |            |          |      |            |       |               |
|                        |             |  |          |           |             |             |               |                    |            |          |      |            |       |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                  | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-----------|---------------|
|                       |                  |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔         | 명시이월       | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 치매상담센터 운영        | 3,000,000   |           |    |             | 3,000,000     | 2,999,700          | 2,999,700   |            |            |      |           | 300           |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 일반운영비            | 2,000,000   |           |    |             | 2,000,000     | 2,000,000          | 2,000,000   |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비  | 2,000,000   |           |    |             | 2,000,000     | 2,000,000          | 2,000,000   |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 민간이전             | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     | 999,700            | 999,700     |            |            |      |           | 300           |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 307-01<br>의료및구료비 | 1,000,000   |           |    |             | 1,000,000     | 999,700            | 999,700     |            |            |      |           | 300           |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 치매주간보호센터 운영      | 396,500,000 |           |    |             | 396,500,000   | 297,000,000        | 297,000,000 | 44,500,000 | 44,500,000 |      |           | 55,000,000    |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 민간이전             | 396,500,000 |           |    |             | 396,500,000   | 297,000,000        | 297,000,000 | 44,500,000 | 44,500,000 |      |           | 55,000,000    |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금  | 396,500,000 |           |    |             | 396,500,000   | 297,000,000        | 297,000,000 | 44,500,000 | 44,500,000 |      |           | 55,000,000    |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 치매조기검진           | 6,120,000   |           |    |             | 6,120,000     | 6,120,000          | 6,120,000   |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
|                       | 민간이전             | 6,120,000   |           |    |             | 6,120,000     | 6,120,000          | 6,120,000   |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 307-01<br>의료및구료비      | 6,120,000        |             |           |    | 6,120,000   | 6,120,000     | 6,120,000          |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 치매치료관리지원              | 46,564,000       |             |           |    | 46,564,000  | 46,564,000    | 46,564,000         |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 민간이전                  | 46,564,000       |             |           |    | 46,564,000  | 46,564,000    | 46,564,000         |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 46,564,000       |             |           |    | 46,564,000  | 46,564,000    | 46,564,000         |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 건강생활 운영관리             | 205,094,000      |             |           |    | 205,094,000 | 199,398,060   | 199,398,060        |             |            |            |      | 5,695,940 |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 건강생활실천 통합서비스<br>개선사업  | 8,711,000        |             |           |    | 8,711,000   | 8,710,500     | 8,710,500          |             |            |            |      | 500       |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 일반운영비                 | 2,881,000        |             |           |    | 2,881,000   | 2,881,000     | 2,881,000          |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 2,881,000        |             |           |    | 2,881,000   | 2,881,000     | 2,881,000          |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 업무추진비                 | 950,000          |             |           |    | 950,000     | 950,000       | 950,000            |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |
| 203-03<br>시책추진업무추진비   | 950,000          |             |           |    | 950,000     | 950,000       | 950,000            |             |            |            |      |           |               |
|                       |                  |             |           |    |             |               |                    |             |            |            |      |           |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                   | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                   |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                   |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전              | 4,880,000  |           |    |            | 4,880,000     | 4,879,500          | 4,879,500  |          |      |      |       | 500           |
|                       | 307-01<br>의료및구료비  | 4,880,000  |           |    |            | 4,880,000     | 4,879,500          | 4,879,500  |          |      |      |       | 500           |
|                       | 금연클리닉운영           | 56,169,000 |           |    |            | 56,169,000    | 51,529,970         | 51,529,970 |          |      |      |       | 4,639,030     |
|                       | 인건비               | 56,169,000 |           |    |            | 56,169,000    | 51,529,970         | 51,529,970 |          |      |      |       | 4,639,030     |
|                       | 101-02<br>기타직보수   | 56,169,000 |           |    |            | 56,169,000    | 51,529,970         | 51,529,970 |          |      |      |       | 4,639,030     |
|                       | 심.뇌혈관질환 예방관리      | 11,357,000 |           |    |            | 11,357,000    | 11,357,000         | 11,357,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비             | 10,857,000 |           |    |            | 10,857,000    | 10,857,000         | 10,857,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비   | 8,357,000  |           |    |            | 8,357,000     | 8,357,000          | 8,357,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비   | 2,500,000  |           |    |            | 2,500,000     | 2,500,000          | 2,500,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전              | 500,000    |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 307-01<br>의료및구료비  | 500,000    |           |    |            | 500,000       | 500,000            | 500,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 주민건강증진 행사         | 30,039,000 |           |    |            | 30,039,000    | 29,374,180         | 29,374,180 |          |      |      |       | 664,820       |
|                       | 일반운영비             | 25,289,000 |           |    |            | 25,289,000    | 25,289,000         | 25,289,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비   | 9,500,000  |           |    |            | 9,500,000     | 9,500,000          | 9,500,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비   | 15,789,000 |           |    |            | 15,789,000    | 15,789,000         | 15,789,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금             | 4,750,000  |           |    |            | 4,750,000     | 4,085,180          | 4,085,180  |          |      |      |       | 664,820       |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금 | 4,750,000  |           |    |            | 4,750,000     | 4,085,180          | 4,085,180  |          |      |      |       | 664,820       |
|                       | 생애전환기 일제 건강진단     | 4,633,000  |           |    |            | 4,633,000     | 4,633,000          | 4,633,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비             | 274,000    |           |    |            | 274,000       | 274,000            | 274,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비   | 274,000    |           |    |            | 274,000       | 274,000            | 274,000    |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전               | 4,359,000  |           |    |            | 4,359,000     | 4,359,000          | 4,359,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금    | 4,359,000  |           |    |            | 4,359,000     | 4,359,000          | 4,359,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 의료급여수급권자 검진사업      | 12,177,000 |           |    |            | 12,177,000    | 12,177,000         | 12,177,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전               | 12,177,000 |           |    |            | 12,177,000    | 12,177,000         | 12,177,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금    | 12,177,000 |           |    |            | 12,177,000    | 12,177,000         | 12,177,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 지역사회 건강조사 사업       | 46,398,000 |           |    |            | 46,398,000    | 46,398,000         | 46,398,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 여비                 | 300,000    |           |    |            | 300,000       | 300,000            | 300,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 202-01<br>국내여비     | 300,000    |           |    |            | 300,000       | 300,000            | 300,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금              | 200,000    |           |    |            | 200,000       | 200,000            | 200,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 301-09<br>행사실비보상금  | 200,000    |           |    |            | 200,000       | 200,000            | 200,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 민간이전               | 45,898,000 |           |    |            | 45,898,000    | 45,898,000         | 45,898,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 307-05<br>민간위탁금    | 45,898,000 |           |    |            | 45,898,000    | 45,898,000         | 45,898,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 영양플러스 사업           | 4,910,000  |           |    |            | 4,910,000     | 4,535,210          | 4,535,210  |          |      |      |       | 374,790       |
|                       | 민간이전               | 4,320,000  |           |    |            | 4,320,000     | 3,945,210          | 3,945,210  |          |      |      |       | 374,790       |
|                       | 307-01<br>의료및구료비   | 4,320,000  |           |    |            | 4,320,000     | 3,945,210          | 3,945,210  |          |      |      |       | 374,790       |
|                       | 자산취득비              | 590,000    |           |    |            | 590,000       | 590,000            | 590,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 590,000    |           |    |            | 590,000       | 590,000            | 590,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 간접흡연 제로 인천만들기      | 9,500,000  |           |    |            | 9,500,000     | 9,483,200          | 9,483,200  |          |      |      |       | 16,800        |
|                       | 일반운영비              | 9,500,000  |           |    |            | 9,500,000     | 9,483,200          | 9,483,200  |          |      |      |       | 16,800        |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 9,500,000  |           |    |            | 9,500,000     | 9,483,200          | 9,483,200  |          |      |      |       | 16,800        |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡  |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액   |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |           |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|-------|---------------|-----------|
|                       |                     |            | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               | 예비비사용액    |
|                       | 아토피, 천식 예방 사업       | 21,200,000 |            |    |            | 21,200,000    | 21,200,000         | 21,200,000 |            |      |      |       |               |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 일반운영비               | 5,700,000  |            |    |            | 5,700,000     | 5,700,000          | 5,700,000  |            |      |      |       |               |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 5,700,000  |            |    |            | 5,700,000     | 5,700,000          | 5,700,000  |            |      |      |       |               |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 민간이전                | 15,500,000 |            |    |            | 15,500,000    | 15,500,000         | 15,500,000 |            |      |      |       |               |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 307-01<br>의료및구료비    | 15,500,000 |            |    |            | 15,500,000    | 15,500,000         | 15,500,000 |            |      |      |       |               |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 건강증진사업관련 행정지원       |            | 22,440,000 |    |            |               | 22,440,000         | 18,684,590 | 18,684,590 |      |      |       |               | 3,755,410 |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 건강사업관련 업무 지원        |            | 22,440,000 |    |            |               | 22,440,000         | 18,684,590 | 18,684,590 |      |      |       |               | 3,755,410 |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 인건비                 |            | 19,440,000 |    |            |               | 19,440,000         | 15,797,590 | 15,797,590 |      |      |       |               | 3,642,410 |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 101-04<br>기간제근로자등보수 |            | 19,440,000 |    |            |               | 19,440,000         | 15,797,590 | 15,797,590 |      |      |       |               | 3,642,410 |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
|                       | 일반운영비               |            | 3,000,000  |    |            |               | 3,000,000          | 2,887,000  | 2,887,000  |      |      |       |               | 113,000   |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 201-02<br>공공운영비       |                     | 3,000,000  |            |    |            | 3,000,000     | 2,887,000          | 2,887,000  |            |      |      |       | 113,000       |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 방문건강관리서비스             |                     | 70,149,000 |            |    |            | 70,149,000    | 68,449,080         | 68,449,080 |            |      |      |       | 1,699,920     |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 방문보건사업 운영             |                     | 70,149,000 |            |    |            | 70,149,000    | 68,449,080         | 68,449,080 |            |      |      |       | 1,699,920     |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 인건비                   |                     | 15,849,000 |            |    |            | 15,849,000    | 15,491,240         | 15,491,240 |            |      |      |       | 357,760       |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   |                     | 15,849,000 |            |    |            | 15,849,000    | 15,491,240         | 15,491,240 |            |      |      |       | 357,760       |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 일반운영비                 |                     | 16,300,000 |            |    |            | 16,300,000    | 14,957,920         | 14,957,920 |            |      |      |       | 1,342,080     |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 201-01<br>사무관리비       |                     | 6,276,000  |            |    |            | 6,276,000     | 6,276,000          | 6,276,000  |            |      |      |       |               |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 201-02<br>공공운영비       |                     | 10,024,000 |            |    |            | 10,024,000    | 8,681,920          | 8,681,920  |            |      |      |       | 1,342,080     |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 민간이전                  |                     | 38,000,000 |            |    |            | 38,000,000    | 37,999,920         | 37,999,920 |            |      |      |       | 80            |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |
| 307-01<br>의료및구료비      |                     | 38,000,000 |            |    |            | 38,000,000    | 37,999,920         | 37,999,920 |            |      |      |       | 80            |           |
|                       |                     |            |            |    |            |               |                    |            |            |      |      |       |               |           |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 암예방및관리                | 364,368,000 |           |    |            | 364,368,000   | 364,191,850        | 364,191,850 |          |      |      |       | 176,150       |
| 희귀난치성의료비지원            | 106,368,000 |           |    |            | 106,368,000   | 106,368,000        | 106,368,000 |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  | 106,368,000 |           |    |            | 106,368,000   | 106,368,000        | 106,368,000 |          |      |      |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 106,368,000 |           |    |            | 106,368,000   | 106,368,000        | 106,368,000 |          |      |      |       |               |
| 재가암관리                 | 6,000,000   |           |    |            | 6,000,000     | 5,999,950          | 5,999,950   |          |      |      |       | 50            |
| 민간이전                  | 6,000,000   |           |    |            | 6,000,000     | 5,999,950          | 5,999,950   |          |      |      |       | 50            |
| 307-01<br>의료및구료비      | 6,000,000   |           |    |            | 6,000,000     | 5,999,950          | 5,999,950   |          |      |      |       | 50            |
| 암환자의료비지원사업            | 126,000,000 |           |    |            | 126,000,000   | 126,000,000        | 126,000,000 |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  | 126,000,000 |           |    |            | 126,000,000   | 126,000,000        | 126,000,000 |          |      |      |       |               |
| 307-01<br>의료및구료비      | 126,000,000 |           |    |            | 126,000,000   | 126,000,000        | 126,000,000 |          |      |      |       |               |
| 암조기 검진 사업             | 82,200,000  |           |    |            | 82,200,000    | 82,192,900         | 82,192,900  |          |      |      |       | 7,100         |
| 인건비                   | 6,000,000   |           |    |            | 6,000,000     | 5,992,900          | 5,992,900   |          |      |      |       | 7,100         |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   | 6,000,000   |           |    |            | 6,000,000     | 5,992,900          | 5,992,900   |          |      |      |       | 7,100         |
| 민간이전                  | 76,200,000  |           |    |            | 76,200,000    | 76,200,000         | 76,200,000  |          |      |      |       |               |
| 307-05<br>민간위탁금       | 76,200,000  |           |    |            | 76,200,000    | 76,200,000         | 76,200,000  |          |      |      |       |               |
| 암 검진 플러스 사업           | 43,800,000  |           |    |            | 43,800,000    | 43,631,000         | 43,631,000  |          |      |      |       | 169,000       |
| 일반운영비                 | 3,800,000   |           |    |            | 3,800,000     | 3,800,000          | 3,800,000   |          |      |      |       |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 3,800,000   |           |    |            | 3,800,000     | 3,800,000          | 3,800,000   |          |      |      |       |               |
| 민간이전                  | 40,000,000  |           |    |            | 40,000,000    | 39,831,000         | 39,831,000  |          |      |      |       | 169,000       |
| 307-01<br>의료및구료비      | 40,000,000  |           |    |            | 40,000,000    | 39,831,000         | 39,831,000  |          |      |      |       | 169,000       |



【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉔  | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔  | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                 |           | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |           | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                 |           | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |           |          |      |      |       |               |
|                       | 만성질환 인력관리       | 3,000,000 |           |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       |                 |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |       |               |
|                       | 만성질환 담당자 전문교육비  | 3,000,000 |           |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       |                 |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비           | 3,000,000 |           |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       |                 |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 3,000,000 |           |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000 |          |      |      |       |               |
|                       |                 |           |           |    |            |               |                    |           |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【신포동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 신포동                   | 293,106,000 |           |    |            | 293,106,000   | 267,691,920        | 267,691,920 |          |      |      |       | 25,414,080    |
| 행정운영경비(신포동)           | 93,332,000  |           |    |            | 93,332,000    | 82,696,830         | 82,696,830  |          |      |      |       | 10,635,170    |
| 인력운영비(신포동)            | 19,345,000  |           |    |            | 19,345,000    | 17,557,300         | 17,557,300  |          |      |      |       | 1,787,700     |
| 인력운영비(신포동)            | 19,345,000  |           |    |            | 19,345,000    | 17,557,300         | 17,557,300  |          |      |      |       | 1,787,700     |
| 인건비                   | 19,345,000  |           |    |            | 19,345,000    | 17,557,300         | 17,557,300  |          |      |      |       | 1,787,700     |
| 101-01<br>보수          | 19,345,000  |           |    |            | 19,345,000    | 17,557,300         | 17,557,300  |          |      |      |       | 1,787,700     |
| 기본경비( 신포동)            | 73,987,000  |           |    |            | 73,987,000    | 65,139,530         | 65,139,530  |          |      |      |       | 8,847,470     |
| 기본경비(신포동)             | 73,987,000  |           |    |            | 73,987,000    | 65,139,530         | 65,139,530  |          |      |      |       | 8,847,470     |
| 일반운영비                 | 47,998,000  |           |    |            | 47,998,000    | 39,171,910         | 39,171,910  |          |      |      |       | 8,826,090     |
| 201-01<br>사무관리비       | 19,694,000  |           |    |            | 19,694,000    | 18,271,130         | 18,271,130  |          |      |      |       | 1,422,870     |
| 201-02<br>공공운영비       | 28,304,000  |           |    |            | 28,304,000    | 20,900,780         | 20,900,780  |          |      |      |       | 7,403,220     |
| 여비                    | 15,390,000  |           |    |            | 15,390,000    | 15,390,000         | 15,390,000  |          |      |      |       |               |
| 202-01<br>국내여비        | 15,390,000  |           |    |            | 15,390,000    | 15,390,000         | 15,390,000  |          |      |      |       |               |
| 업무추진비                 | 9,630,000   |           |    |            | 9,630,000     | 9,608,620          | 9,608,620   |          |      |      |       | 21,380        |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,269,600          | 6,269,600   |          |      |      |       | 400           |
| 203-02<br>정원가산업업무추진비  | 360,000     |           |    |            | 360,000       | 340,000            | 340,000     |          |      |      |       | 20,000        |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,999,020          | 2,999,020   |          |      |      |       | 980           |
| 자산취득비                 | 969,000     |           |    |            | 969,000       | 969,000            | 969,000     |          |      |      |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 969,000     |           |    |            | 969,000       | 969,000            | 969,000     |          |      |      |       |               |
| 신포동 사업경비              | 199,774,000 |           |    |            | 199,774,000   | 184,995,090        | 184,995,090 |          |      |      |       | 14,778,910    |

【일반회계】 【신포동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |             | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |            | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
|                       |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월      |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 주민생활지원사업              | 101,068,000 |          |           |    | 101,068,000 | 89,555,090    | 89,555,090         |          |          |      |      | 11,512,910 |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 주민자치센터 운영             | 87,187,000  |          |           |    | 87,187,000  | 76,272,440    | 76,272,440         |          |          |      |      | 10,914,560 |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 32,635,000  |          |           |    | 32,635,000  | 28,328,440    | 28,328,440         |          |          |      |      | 4,306,560  |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 22,179,000  |          |           |    | 22,179,000  | 20,784,800    | 20,784,800         |          |          |      |      | 1,394,200  |               |
| 201-02<br>공공운영비       | 10,456,000  |          |           |    | 10,456,000  | 7,543,640     | 7,543,640          |          |          |      |      | 2,912,360  |               |
| 일반보상금                 | 50,640,000  |          |           |    | 50,640,000  | 44,150,000    | 44,150,000         |          |          |      |      | 6,490,000  |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 301-11<br>기타보상금       | 50,640,000  |          |           |    | 50,640,000  | 44,150,000    | 44,150,000         |          |          |      |      | 6,490,000  |               |
| 시설비및부대비               | 3,912,000   |          |           |    | 3,912,000   | 3,794,000     | 3,794,000          |          |          |      |      | 118,000    |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 401-01<br>시설비         | 3,912,000   |          |           |    | 3,912,000   | 3,794,000     | 3,794,000          |          |          |      |      | 118,000    |               |
| 동환경 정비                | 1,500,000   |          |           |    | 1,500,000   | 1,375,780     | 1,375,780          |          |          |      |      | 124,220    |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 1,500,000   |          |           |    | 1,500,000   | 1,375,780     | 1,375,780          |          |          |      |      | 124,220    |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,500,000   |          |           |    | 1,500,000   | 1,375,780     | 1,375,780          |          |          |      |      | 124,220    |               |
| 기초생활수급자 지원            | 5,541,000   |          |           |    | 5,541,000   | 5,302,500     | 5,302,500          |          |          |      |      | 238,500    |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반보상금                 | 5,541,000   |          |           |    | 5,541,000   | 5,302,500     | 5,302,500          |          |          |      |      | 238,500    |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 301-11<br>기타보상금       | 5,541,000   |          |           |    | 5,541,000   | 5,302,500     | 5,302,500          |          |          |      |      | 238,500    |               |
| 동행사 지원                | 2,500,000   |          |           |    | 2,500,000   | 2,485,370     | 2,485,370          |          |          |      |      | 14,630     |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반운영비                 | 2,500,000   |          |           |    | 2,500,000   | 2,485,370     | 2,485,370          |          |          |      |      | 14,630     |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 201-03<br>행사운영비       | 2,500,000   |          |           |    | 2,500,000   | 2,485,370     | 2,485,370          |          |          |      |      | 14,630     |               |
| 자율방범대 운영              | 4,060,000   |          |           |    | 4,060,000   | 3,899,000     | 3,899,000          |          |          |      |      | 161,000    |               |
|                       |             |          |           |    |             |               |                    |          |          |      |      |            |               |
| 일반보상금                 | 4,060,000   |          |           |    | 4,060,000   | 3,899,000     | 3,899,000          |          |          |      |      | 161,000    |               |

【일반회계】 【신포동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     |                         | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------|----|------------|-------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                     |                         |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |             |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                     |                         |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |             |                    |            |          |      |      |           |               |
|                       | 301-04<br>자율방범대실비지원 | 4,060,000               |            |           |    | 4,060,000  | 3,899,000   | 3,899,000          |            |          |      |      | 161,000   |               |
|                       |                     | 동 지역사회보장협의체 운영          | 280,000    |           |    |            | 280,000     | 220,000            | 220,000    |          |      |      |           | 60,000        |
|                       |                     | 일반운영비                   | 280,000    |           |    |            | 280,000     | 220,000            | 220,000    |          |      |      |           | 60,000        |
|                       |                     | 201-01<br>사무관리비         | 280,000    |           |    |            | 280,000     | 220,000            | 220,000    |          |      |      |           | 60,000        |
|                       |                     | 동행정 지원                  | 98,706,000 |           |    |            | 98,706,000  | 95,440,000         | 95,440,000 |          |      |      |           | 3,266,000     |
|                       | 통반장 관리              | 98,706,000              |            |           |    | 98,706,000 | 95,440,000  | 95,440,000         |            |          |      |      | 3,266,000 |               |
|                       |                     | 일반보상금                   | 98,706,000 |           |    |            | 98,706,000  | 95,440,000         | 95,440,000 |          |      |      |           | 3,266,000     |
|                       |                     | 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 91,230,000 |           |    |            | 91,230,000  | 89,230,000         | 89,230,000 |          |      |      |           | 2,000,000     |
|                       |                     | 301-11<br>기타보상금         | 7,476,000  |           |    |            | 7,476,000   | 6,210,000          | 6,210,000  |          |      |      |           | 1,266,000     |
|                       |                     |                         |            |           |    |            |             |                    |            |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【연안동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 연안동                   | 310,162,000 |           |    |            | 310,162,000   | 276,423,094        | 276,423,094 |          |      |      |       | 33,738,906    |
| 행정운영경비(연안동)           | 103,413,000 |           |    |            | 103,413,000   | 91,200,824         | 91,200,824  |          |      |      |       | 12,212,176    |
| 인력운영비(연안동)            | 30,733,000  |           |    |            | 30,733,000    | 24,817,140         | 24,817,140  |          |      |      |       | 5,915,860     |
| 인력운영비(연안동)            | 30,733,000  |           |    |            | 30,733,000    | 24,817,140         | 24,817,140  |          |      |      |       | 5,915,860     |
| 인건비                   | 30,733,000  |           |    |            | 30,733,000    | 24,817,140         | 24,817,140  |          |      |      |       | 5,915,860     |
| 101-01<br>보수          | 30,733,000  |           |    |            | 30,733,000    | 24,817,140         | 24,817,140  |          |      |      |       | 5,915,860     |
| 기본경비(연안동)             | 72,680,000  |           |    |            | 72,680,000    | 66,383,684         | 66,383,684  |          |      |      |       | 6,296,316     |
| 기본경비(연안동)             | 72,680,000  |           |    |            | 72,680,000    | 66,383,684         | 66,383,684  |          |      |      |       | 6,296,316     |
| 일반운영비                 | 45,482,000  |           |    |            | 45,482,000    | 39,285,564         | 39,285,564  |          |      |      |       | 6,196,436     |
| 201-01<br>사무관리비       | 20,942,000  |           |    |            | 20,942,000    | 19,330,890         | 19,330,890  |          |      |      |       | 1,611,110     |
| 201-02<br>공공운영비       | 24,540,000  |           |    |            | 24,540,000    | 19,954,674         | 19,954,674  |          |      |      |       | 4,585,326     |
| 여비                    | 15,390,000  |           |    |            | 15,390,000    | 15,390,000         | 15,390,000  |          |      |      |       |               |
| 202-01<br>국내여비        | 15,390,000  |           |    |            | 15,390,000    | 15,390,000         | 15,390,000  |          |      |      |       |               |
| 업무추진비                 | 9,630,000   |           |    |            | 9,630,000     | 9,608,120          | 9,608,120   |          |      |      |       | 21,880        |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,270,000          | 6,270,000   |          |      |      |       |               |
| 203-02<br>정원가산업업무추진비  | 360,000     |           |    |            | 360,000       | 340,000            | 340,000     |          |      |      |       | 20,000        |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,998,120          | 2,998,120   |          |      |      |       | 1,880         |
| 자산취득비                 | 2,178,000   |           |    |            | 2,178,000     | 2,100,000          | 2,100,000   |          |      |      |       | 78,000        |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 2,178,000   |           |    |            | 2,178,000     | 2,100,000          | 2,100,000   |          |      |      |       | 78,000        |
| 연안동 사업경비              | 206,749,000 |           |    |            | 206,749,000   | 185,222,270        | 185,222,270 |          |      |      |       | 21,526,730    |

【일반회계】 【연안동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |             |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 주민생활지원사업           | 100,243,000 |           |    |            | 100,243,000   | 86,368,950         | 86,368,950 |          |      |      |       | 13,874,050    |
|                       | 주민자치센터 운영          | 79,260,000  |           |    |            | 79,260,000    | 67,413,300         | 67,413,300 |          |      |      |       | 11,846,700    |
|                       | 일반운영비              | 31,640,000  |           |    |            | 31,640,000    | 25,113,300         | 25,113,300 |          |      |      |       | 6,526,700     |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 26,340,000  |           |    |            | 26,340,000    | 22,076,700         | 22,076,700 |          |      |      |       | 4,263,300     |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 5,300,000   |           |    |            | 5,300,000     | 3,036,600          | 3,036,600  |          |      |      |       | 2,263,400     |
|                       | 일반보상금              | 46,800,000  |           |    |            | 46,800,000    | 41,480,000         | 41,480,000 |          |      |      |       | 5,320,000     |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 46,800,000  |           |    |            | 46,800,000    | 41,480,000         | 41,480,000 |          |      |      |       | 5,320,000     |
|                       | 자산취득비              | 820,000     |           |    |            | 820,000       | 820,000            | 820,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 820,000     |           |    |            | 820,000       | 820,000            | 820,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 동 환경정비             | 8,225,000   |           |    |            | 8,225,000     | 7,613,000          | 7,613,000  |          |      |      |       | 612,000       |
|                       | 일반운영비              | 1,425,000   |           |    |            | 1,425,000     | 1,425,000          | 1,425,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 1,425,000   |           |    |            | 1,425,000     | 1,425,000          | 1,425,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비            | 6,800,000   |           |    |            | 6,800,000     | 6,188,000          | 6,188,000  |          |      |      |       | 612,000       |
|                       | 401-01<br>시설비      | 6,800,000   |           |    |            | 6,800,000     | 6,188,000          | 6,188,000  |          |      |      |       | 612,000       |
|                       | 기초생활수급자 지원         | 4,875,000   |           |    |            | 4,875,000     | 4,161,000          | 4,161,000  |          |      |      |       | 714,000       |
|                       | 일반보상금              | 4,875,000   |           |    |            | 4,875,000     | 4,161,000          | 4,161,000  |          |      |      |       | 714,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 4,875,000   |           |    |            | 4,875,000     | 4,161,000          | 4,161,000  |          |      |      |       | 714,000       |
|                       | 동행사 지원             | 2,375,000   |           |    |            | 2,375,000     | 1,773,650          | 1,773,650  |          |      |      |       | 601,350       |
|                       | 일반운영비              | 2,375,000   |           |    |            | 2,375,000     | 1,773,650          | 1,773,650  |          |      |      |       | 601,350       |
|                       | 201-03<br>행사운영비    | 2,375,000   |           |    |            | 2,375,000     | 1,773,650          | 1,773,650  |          |      |      |       | 601,350       |

【일반회계】 【연안동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                         |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 자율방범대원 운영           | 5,188,000   |           |    |             | 5,188,000     | 5,188,000          | 5,188,000  |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 일반보상금               | 5,188,000   |           |    |             | 5,188,000     | 5,188,000          | 5,188,000  |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 301-04<br>자율방범대실비지원 | 5,188,000   |           |    |             | 5,188,000     | 5,188,000          | 5,188,000  |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 동 지역사회보장협의체 운영      | 320,000     |           |    |             | 320,000       | 220,000            | 220,000    |          |      |      |           | 100,000       |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 일반운영비               | 320,000     |           |    |             | 320,000       | 220,000            | 220,000    |          |      |      |           | 100,000       |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 201-01<br>사무관리비     | 320,000     |           |    |             | 320,000       | 220,000            | 220,000    |          |      |      |           | 100,000       |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 동행정지원사업             | 106,506,000 |           |    |             | 106,506,000   | 98,853,320         | 98,853,320 |          |      |      |           | 7,652,680     |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 통반장 관리                  | 103,778,000         |             |           |    | 103,778,000 | 96,185,320    | 96,185,320         |            |          |      |      | 7,592,680 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 일반보상금                   | 103,778,000         |             |           |    | 103,778,000 | 96,185,320    | 96,185,320         |            |          |      |      | 7,592,680 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 95,210,000          |             |           |    | 95,210,000  | 89,760,320    | 89,760,320         |            |          |      |      | 5,449,680 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 301-11<br>기타보상금         | 8,568,000           |             |           |    | 8,568,000   | 6,425,000     | 6,425,000          |            |          |      |      | 2,143,000 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 동청사 보수보강                | 2,728,000           |             |           |    | 2,728,000   | 2,668,000     | 2,668,000          |            |          |      |      | 60,000    |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 시설비및부대비                 | 2,728,000           |             |           |    | 2,728,000   | 2,668,000     | 2,668,000          |            |          |      |      | 60,000    |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 401-01<br>시설비           | 2,728,000           |             |           |    | 2,728,000   | 2,668,000     | 2,668,000          |            |          |      |      | 60,000    |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |            |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 신흥동                   | 396,350,000 |           |    |            | 396,350,000   | 360,889,800        | 360,889,800 |          |      |      |       | 35,460,200    |
| 행정운영경비(신흥동)           | 128,917,000 |           |    |            | 128,917,000   | 117,203,970        | 117,203,970 |          |      |      |       | 11,713,030    |
| 인력운영비(신흥동)            | 38,478,000  |           |    |            | 38,478,000    | 36,293,600         | 36,293,600  |          |      |      |       | 2,184,400     |
| 인력운영비(신흥동)            | 38,478,000  |           |    |            | 38,478,000    | 36,293,600         | 36,293,600  |          |      |      |       | 2,184,400     |
| 인건비                   | 38,478,000  |           |    |            | 38,478,000    | 36,293,600         | 36,293,600  |          |      |      |       | 2,184,400     |
| 101-01<br>보수          | 38,478,000  |           |    |            | 38,478,000    | 36,293,600         | 36,293,600  |          |      |      |       | 2,184,400     |
| 기본경비(신흥동)             | 90,439,000  |           |    |            | 90,439,000    | 80,910,370         | 80,910,370  |          |      |      |       | 9,528,630     |
| 기본경비(신흥동)             | 90,439,000  |           |    |            | 90,439,000    | 80,910,370         | 80,910,370  |          |      |      |       | 9,528,630     |
| 일반운영비                 | 61,919,000  |           |    |            | 61,919,000    | 53,577,360         | 53,577,360  |          |      |      |       | 8,341,640     |
| 201-01<br>사무관리비       | 27,208,000  |           |    |            | 27,208,000    | 23,233,400         | 23,233,400  |          |      |      |       | 3,974,600     |
| 201-02<br>공공운영비       | 34,711,000  |           |    |            | 34,711,000    | 30,343,960         | 30,343,960  |          |      |      |       | 4,367,040     |
| 여비                    | 18,810,000  |           |    |            | 18,810,000    | 18,478,800         | 18,478,800  |          |      |      |       | 331,200       |
| 202-01<br>국내여비        | 18,810,000  |           |    |            | 18,810,000    | 18,478,800         | 18,478,800  |          |      |      |       | 331,200       |
| 업무추진비                 | 9,710,000   |           |    |            | 9,710,000     | 8,854,210          | 8,854,210   |          |      |      |       | 855,790       |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 5,784,280          | 5,784,280   |          |      |      |       | 485,720       |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 440,000     |           |    |            | 440,000       | 400,000            | 400,000     |          |      |      |       | 40,000        |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,669,930          | 2,669,930   |          |      |      |       | 330,070       |
| 신흥동 사업경비              | 267,433,000 |           |    |            | 267,433,000   | 243,685,830        | 243,685,830 |          |      |      |       | 23,747,170    |
| 주민생활지원사업              | 98,201,000  |           |    |            | 98,201,000    | 84,408,130         | 84,408,130  |          |      |      |       | 13,792,870    |
| 주민자치센터 운영             | 78,695,000  |           |    |            | 78,695,000    | 66,737,460         | 66,737,460  |          |      |      |       | 11,957,540    |



【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비              | 28,798,000 |           |    |            | 28,798,000    | 23,947,960         | 23,947,960 |          |      |      |       | 4,850,040     |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 22,298,000 |           |    |            | 22,298,000    | 19,275,790         | 19,275,790 |          |      |      |       | 3,022,210     |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 6,500,000  |           |    |            | 6,500,000     | 4,672,170          | 4,672,170  |          |      |      |       | 1,827,830     |
|                       | 일반보상금              | 44,400,000 |           |    |            | 44,400,000    | 37,422,500         | 37,422,500 |          |      |      |       | 6,977,500     |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 44,400,000 |           |    |            | 44,400,000    | 37,422,500         | 37,422,500 |          |      |      |       | 6,977,500     |
|                       | 시설비및부대비            | 4,070,000  |           |    |            | 4,070,000     | 3,940,000          | 3,940,000  |          |      |      |       | 130,000       |
|                       | 401-01<br>시설비      | 4,070,000  |           |    |            | 4,070,000     | 3,940,000          | 3,940,000  |          |      |      |       | 130,000       |
|                       | 자산취득비              | 1,427,000  |           |    |            | 1,427,000     | 1,427,000          | 1,427,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 1,427,000  |           |    |            | 1,427,000     | 1,427,000          | 1,427,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 동환경 정비             | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,212,470          | 1,212,470  |          |      |      |       | 212,530       |
|                       | 일반운영비              | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,212,470          | 1,212,470  |          |      |      |       | 212,530       |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,212,470          | 1,212,470  |          |      |      |       | 212,530       |
|                       | 기초생활수급자 지원         | 10,260,000 |           |    |            | 10,260,000    | 9,315,000          | 9,315,000  |          |      |      |       | 945,000       |
|                       | 일반보상금              | 10,260,000 |           |    |            | 10,260,000    | 9,315,000          | 9,315,000  |          |      |      |       | 945,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 10,260,000 |           |    |            | 10,260,000    | 9,315,000          | 9,315,000  |          |      |      |       | 945,000       |
|                       | 동행사 지원             | 3,657,000  |           |    |            | 3,657,000     | 3,019,200          | 3,019,200  |          |      |      |       | 637,800       |
|                       | 일반운영비              | 2,357,000  |           |    |            | 2,357,000     | 1,719,200          | 1,719,200  |          |      |      |       | 637,800       |
|                       | 201-03<br>행사운영비    | 2,357,000  |           |    |            | 2,357,000     | 1,719,200          | 1,719,200  |          |      |      |       | 637,800       |
|                       | 자산취득비              | 1,300,000  |           |    |            | 1,300,000     | 1,300,000          | 1,300,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 1,300,000  |           |    |            | 1,300,000     | 1,300,000          | 1,300,000  |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【신흥동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                     | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                         |                     |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         | 자율방범대 운영            | 3,684,000   |           |    |             | 3,684,000     | 3,684,000          | 3,684,000   |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         | 일반보상금               | 3,684,000   |           |    |             | 3,684,000     | 3,684,000          | 3,684,000   |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         | 301-04<br>자율방범대실비지원 | 3,684,000   |           |    |             | 3,684,000     | 3,684,000          | 3,684,000   |          |      |      |           |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         | 동 지역사회보장협의체 운영      | 480,000     |           |    |             | 480,000       | 440,000            | 440,000     |          |      |      |           | 40,000        |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         | 일반운영비               | 480,000     |           |    |             | 480,000       | 440,000            | 440,000     |          |      |      |           | 40,000        |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         | 201-01<br>사무관리비     | 480,000     |           |    |             | 480,000       | 440,000            | 440,000     |          |      |      |           | 40,000        |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
|                         | 동행정지원               | 169,232,000 |           |    |             | 169,232,000   | 159,277,700        | 159,277,700 |          |      |      |           | 9,954,300     |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 통반장관리                   | 152,762,000         |             |           |    | 152,762,000 | 144,059,000   | 144,059,000        |             |          |      |      | 8,703,000 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 일반보상금                   | 152,762,000         |             |           |    | 152,762,000 | 144,059,000   | 144,059,000        |             |          |      |      | 8,703,000 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 140,450,000         |             |           |    | 140,450,000 | 134,220,000   | 134,220,000        |             |          |      |      | 6,230,000 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 301-11<br>기타보상금         | 12,312,000          |             |           |    | 12,312,000  | 9,839,000     | 9,839,000          |             |          |      |      | 2,473,000 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 동청사 보수보강                | 16,470,000          |             |           |    | 16,470,000  | 15,218,700    | 15,218,700         |             |          |      |      | 1,251,300 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 시설비및부대비                 | 16,470,000          |             |           |    | 16,470,000  | 15,218,700    | 15,218,700         |             |          |      |      | 1,251,300 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |
| 401-01<br>시설비           | 16,470,000          |             |           |    | 16,470,000  | 15,218,700    | 15,218,700         |             |          |      |      | 1,251,300 |               |
|                         |                     |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【도원동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 도원동                   | 229,405,000 |           |    |            | 229,405,000   | 215,202,747        | 215,202,747 |          |      |      |       | 14,202,253    |
| 행정운영경비(도원동)           | 86,776,000  |           |    |            | 86,776,000    | 82,418,152         | 82,418,152  |          |      |      |       | 4,357,848     |
| 인력운영비(도원동)            | 26,347,000  |           |    |            | 26,347,000    | 26,066,090         | 26,066,090  |          |      |      |       | 280,910       |
| 인력운영비(도원동)            | 26,347,000  |           |    |            | 26,347,000    | 26,066,090         | 26,066,090  |          |      |      |       | 280,910       |
| 인건비                   | 26,347,000  |           |    |            | 26,347,000    | 26,066,090         | 26,066,090  |          |      |      |       | 280,910       |
| 101-01<br>보수          | 26,347,000  |           |    |            | 26,347,000    | 26,066,090         | 26,066,090  |          |      |      |       | 280,910       |
| 기본경비(도원동)             | 60,429,000  |           |    |            | 60,429,000    | 56,352,062         | 56,352,062  |          |      |      |       | 4,076,938     |
| 기본경비(도원동)             | 60,429,000  |           |    |            | 60,429,000    | 56,352,062         | 56,352,062  |          |      |      |       | 4,076,938     |
| 일반운영비                 | 37,159,000  |           |    |            | 37,159,000    | 33,885,152         | 33,885,152  |          |      |      |       | 3,273,848     |
| 201-01<br>사무관리비       | 18,514,000  |           |    |            | 18,514,000    | 18,030,130         | 18,030,130  |          |      |      |       | 483,870       |
| 201-02<br>공공운영비       | 18,645,000  |           |    |            | 18,645,000    | 15,855,022         | 15,855,022  |          |      |      |       | 2,789,978     |
| 여비                    | 13,680,000  |           |    |            | 13,680,000    | 13,160,000         | 13,160,000  |          |      |      |       | 520,000       |
| 202-01<br>국내여비        | 13,680,000  |           |    |            | 13,680,000    | 13,160,000         | 13,160,000  |          |      |      |       | 520,000       |
| 업무추진비                 | 9,590,000   |           |    |            | 9,590,000     | 9,306,910          | 9,306,910   |          |      |      |       | 283,090       |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,025,500          | 6,025,500   |          |      |      |       | 244,500       |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 300,000            | 300,000     |          |      |      |       | 20,000        |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,981,410          | 2,981,410   |          |      |      |       | 18,590        |
| 도원동 사업경비              | 142,629,000 |           |    |            | 142,629,000   | 132,784,595        | 132,784,595 |          |      |      |       | 9,844,405     |
| 주민생활지원사업              | 88,198,000  |           |    |            | 88,198,000    | 78,917,225         | 78,917,225  |          |      |      |       | 9,280,775     |
| 주민자치센터 운영             | 76,752,000  |           |    |            | 76,752,000    | 68,813,975         | 68,813,975  |          |      |      |       | 7,938,025     |

【일반회계】 【도원동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                 | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                 |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                 |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비           | 31,972,000 |           |    |            | 31,972,000    | 28,896,475         | 28,896,475 |          |      |      |       | 3,075,525     |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 21,128,000 |           |    |            | 21,128,000    | 19,971,905         | 19,971,905 |          |      |      |       | 1,156,095     |
|                       | 201-02<br>공공운영비 | 10,844,000 |           |    |            | 10,844,000    | 8,924,570          | 8,924,570  |          |      |      |       | 1,919,430     |
|                       | 일반보상금           | 32,400,000 |           |    |            | 32,400,000    | 27,537,500         | 27,537,500 |          |      |      |       | 4,862,500     |
|                       | 301-11<br>기타보상금 | 32,400,000 |           |    |            | 32,400,000    | 27,537,500         | 27,537,500 |          |      |      |       | 4,862,500     |
|                       | 시설비및부대비         | 12,380,000 |           |    |            | 12,380,000    | 12,380,000         | 12,380,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 401-01<br>시설비   | 12,380,000 |           |    |            | 12,380,000    | 12,380,000         | 12,380,000 |          |      |      |       |               |
|                       | 동환경 정비          | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,419,550          | 1,419,550  |          |      |      |       | 5,450         |
|                       | 일반운영비           | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,419,550          | 1,419,550  |          |      |      |       | 5,450         |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 1,425,000  |           |    |            | 1,425,000     | 1,419,550          | 1,419,550  |          |      |      |       | 5,450         |
|                       | 기초생활수급자 지원      | 6,772,000  |           |    |            | 6,772,000     | 5,819,000          | 5,819,000  |          |      |      |       | 953,000       |
|                       | 일반보상금           | 6,772,000  |           |    |            | 6,772,000     | 5,819,000          | 5,819,000  |          |      |      |       | 953,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금 | 6,772,000  |           |    |            | 6,772,000     | 5,819,000          | 5,819,000  |          |      |      |       | 953,000       |
|                       | 동행사 지원          | 701,000    |           |    |            | 701,000       | 697,200            | 697,200    |          |      |      |       | 3,800         |
|                       | 일반운영비           | 701,000    |           |    |            | 701,000       | 697,200            | 697,200    |          |      |      |       | 3,800         |
|                       | 201-03<br>행사운영비 | 701,000    |           |    |            | 701,000       | 697,200            | 697,200    |          |      |      |       | 3,800         |
|                       | 동 지역사회보장협의체 운영  | 320,000    |           |    |            | 320,000       | 300,000            | 300,000    |          |      |      |       | 20,000        |
|                       | 일반운영비           | 320,000    |           |    |            | 320,000       | 300,000            | 300,000    |          |      |      |       | 20,000        |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 320,000    |           |    |            | 320,000       | 300,000            | 300,000    |          |      |      |       | 20,000        |
|                       | 자율방범대 운영        | 2,228,000  |           |    |            | 2,228,000     | 1,867,500          | 1,867,500  |          |      |      |       | 360,500       |

【일반회계】 【도원동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |  |  | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|--|--|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                         |  |  |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                         |  |  |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |            |          |      |      |       |               |
| 일반보상금                   |  |  | 2,228,000  |           |    |            | 2,228,000     | 1,867,500          | 1,867,500  |          |      |      |       | 360,500       |
| 301-04<br>자율방범대실비지원     |  |  | 2,228,000  |           |    |            | 2,228,000     | 1,867,500          | 1,867,500  |          |      |      |       | 360,500       |
| 동행정 지원                  |  |  | 54,431,000 |           |    |            | 54,431,000    | 53,867,370         | 53,867,370 |          |      |      |       | 563,630       |
| 통·반장 관리                 |  |  | 54,431,000 |           |    |            | 54,431,000    | 53,867,370         | 53,867,370 |          |      |      |       | 563,630       |
| 일반보상금                   |  |  | 54,431,000 |           |    |            | 54,431,000    | 53,867,370         | 53,867,370 |          |      |      |       | 563,630       |
| 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 |  |  | 49,211,000 |           |    |            | 49,211,000    | 49,112,870         | 49,112,870 |          |      |      |       | 98,130        |
| 301-11<br>기타보상금         |  |  | 5,220,000  |           |    |            | 5,220,000     | 4,754,500          | 4,754,500  |          |      |      |       | 465,500       |

【일반회계】 【을목동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 을목동                   | 246,606,000 |           |    |            | 246,606,000   | 231,008,820        | 231,008,820 |          |      |      |       | 15,597,180    |
| 행정운영경비(을목동)           | 89,866,000  |           |    |            | 89,866,000    | 81,022,310         | 81,022,310  |          |      |      |       | 8,843,690     |
| 인력운영비(을목동)            | 26,283,000  |           |    |            | 26,283,000    | 22,914,720         | 22,914,720  |          |      |      |       | 3,368,280     |
| 인력운영비(을목동)            | 26,283,000  |           |    |            | 26,283,000    | 22,914,720         | 22,914,720  |          |      |      |       | 3,368,280     |
| 인건비                   | 26,283,000  |           |    |            | 26,283,000    | 22,914,720         | 22,914,720  |          |      |      |       | 3,368,280     |
| 101-01<br>보수          | 26,283,000  |           |    |            | 26,283,000    | 22,914,720         | 22,914,720  |          |      |      |       | 3,368,280     |
| 기본경비(을목동)             | 63,583,000  |           |    |            | 63,583,000    | 58,107,590         | 58,107,590  |          |      |      |       | 5,475,410     |
| 기본경비(을목동)             | 63,583,000  |           |    |            | 63,583,000    | 58,107,590         | 58,107,590  |          |      |      |       | 5,475,410     |
| 일반운영비                 | 40,313,000  |           |    |            | 40,313,000    | 35,043,710         | 35,043,710  |          |      |      |       | 5,269,290     |
| 201-01<br>사무관리비       | 18,643,000  |           |    |            | 18,643,000    | 17,752,740         | 17,752,740  |          |      |      |       | 890,260       |
| 201-02<br>공공운영비       | 21,670,000  |           |    |            | 21,670,000    | 17,290,970         | 17,290,970  |          |      |      |       | 4,379,030     |
| 여비                    | 13,680,000  |           |    |            | 13,680,000    | 13,520,000         | 13,520,000  |          |      |      |       | 160,000       |
| 202-01<br>국내여비        | 13,680,000  |           |    |            | 13,680,000    | 13,520,000         | 13,520,000  |          |      |      |       | 160,000       |
| 업무추진비                 | 9,590,000   |           |    |            | 9,590,000     | 9,543,880          | 9,543,880   |          |      |      |       | 46,120        |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,268,100          | 6,268,100   |          |      |      |       | 1,900         |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 320,000            | 320,000     |          |      |      |       |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,955,780          | 2,955,780   |          |      |      |       | 44,220        |
| 을목동 사업경비              | 156,740,000 |           |    |            | 156,740,000   | 149,986,510        | 149,986,510 |          |      |      |       | 6,753,490     |
| 주민생활지원사업              | 96,502,000  |           |    |            | 96,502,000    | 92,896,440         | 92,896,440  |          |      |      |       | 3,605,560     |
| 주민자치센터 운영             | 66,019,000  |           |    |            | 66,019,000    | 63,246,480         | 63,246,480  |          |      |      |       | 2,772,520     |

【일반회계】 【율목동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |       |               |
| 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【을목동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |            |  | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |            |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |           |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------|------------|--|----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-----------|-------|---------------|
|                         |            |  |          | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월      | 계속비이월 |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 301-04<br>자율방범대실비지원     | 5,000,000  |  |          |           | 5,000,000  | 4,556,600  | 4,556,600     |                    |          |          |      | 443,400   |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 방나무골 밤수확 한마당 축제         | 14,250,000 |  |          |           | 14,250,000 | 14,250,000 | 14,250,000    |                    |          |          |      |           |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 일반운영비                   | 14,250,000 |  |          |           | 14,250,000 | 14,250,000 | 14,250,000    |                    |          |          |      |           |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 201-03<br>행사운영비         | 14,250,000 |  |          |           | 14,250,000 | 14,250,000 | 14,250,000    |                    |          |          |      |           |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 동 지역사회보장협의체 운영          | 440,000    |  |          |           | 440,000    | 400,000    | 400,000       |                    |          |          |      | 40,000    |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 일반운영비                   | 440,000    |  |          |           | 440,000    | 400,000    | 400,000       |                    |          |          |      | 40,000    |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 440,000    |  |          |           | 440,000    | 400,000    | 400,000       |                    |          |          |      | 40,000    |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 동행정지원                   | 60,238,000 |  |          |           | 60,238,000 | 57,090,070 | 57,090,070    |                    |          |          |      | 3,147,930 |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 통반장 관리                  | 45,238,000 |  |          |           | 45,238,000 | 43,348,070 | 43,348,070    |                    |          |          |      | 1,889,930 |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 일반보상금                   | 45,238,000 |  |          |           | 45,238,000 | 43,348,070 | 43,348,070    |                    |          |          |      | 1,889,930 |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 42,160,000 |  |          |           | 42,160,000 | 40,493,070 | 40,493,070    |                    |          |          |      | 1,666,930 |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 301-11<br>기타보상금         | 3,078,000  |  |          |           | 3,078,000  | 2,855,000  | 2,855,000     |                    |          |          |      | 223,000   |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 동청사 보수보강                | 15,000,000 |  |          |           | 15,000,000 | 13,742,000 | 13,742,000    |                    |          |          |      | 1,258,000 |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 시설비및부대비                 | 15,000,000 |  |          |           | 15,000,000 | 13,742,000 | 13,742,000    |                    |          |          |      | 1,258,000 |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |
| 401-01<br>시설비           | 15,000,000 |  |          |           | 15,000,000 | 13,742,000 | 13,742,000    |                    |          |          |      | 1,258,000 |       |               |
|                         |            |  |          |           |            |            |               |                    |          |          |      |           |       |               |



【일반회계】 【동인천동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡+㉣ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉤ | 지출액<br>㉥    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉥-㉦ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉦       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 동인천동                  | 290,487,000 |           |    |            | 290,487,000   | 272,447,971        | 272,447,971 |          |      |      |       | 18,039,029    |
| 행정운영경비(동인천동)          | 112,948,000 |           |    |            | 112,948,000   | 108,186,861        | 108,186,861 |          |      |      |       | 4,761,139     |
| 인력운영비(동인천동)           | 27,108,000  |           |    |            | 27,108,000    | 27,103,780         | 27,103,780  |          |      |      |       | 4,220         |
| 인력운영비(동인천)            | 27,108,000  |           |    |            | 27,108,000    | 27,103,780         | 27,103,780  |          |      |      |       | 4,220         |
| 인건비                   | 27,108,000  |           |    |            | 27,108,000    | 27,103,780         | 27,103,780  |          |      |      |       | 4,220         |
| 101-01<br>보수          | 27,108,000  |           |    |            | 27,108,000    | 27,103,780         | 27,103,780  |          |      |      |       | 4,220         |
| 기본경비(동인천동)            | 85,840,000  |           |    |            | 85,840,000    | 81,083,081         | 81,083,081  |          |      |      |       | 4,756,919     |
| 기본경비(동인천동)            | 85,840,000  |           |    |            | 85,840,000    | 81,083,081         | 81,083,081  |          |      |      |       | 4,756,919     |
| 일반운영비                 | 61,450,000  |           |    |            | 61,450,000    | 57,012,531         | 57,012,531  |          |      |      |       | 4,437,469     |
| 201-01<br>사무관리비       | 22,595,000  |           |    |            | 22,595,000    | 22,285,330         | 22,285,330  |          |      |      |       | 309,670       |
| 201-02<br>공공운영비       | 38,855,000  |           |    |            | 38,855,000    | 34,727,201         | 34,727,201  |          |      |      |       | 4,127,799     |
| 여비                    | 14,400,000  |           |    |            | 14,400,000    | 14,270,000         | 14,270,000  |          |      |      |       | 130,000       |
| 202-01<br>국내여비        | 14,400,000  |           |    |            | 14,400,000    | 14,270,000         | 14,270,000  |          |      |      |       | 130,000       |
| 업무추진비                 | 9,590,000   |           |    |            | 9,590,000     | 9,404,550          | 9,404,550   |          |      |      |       | 185,450       |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,091,500          | 6,091,500   |          |      |      |       | 178,500       |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 320,000            | 320,000     |          |      |      |       |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,993,050          | 2,993,050   |          |      |      |       | 6,950         |
| 자산취득비                 | 400,000     |           |    |            | 400,000       | 396,000            | 396,000     |          |      |      |       | 4,000         |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 400,000     |           |    |            | 400,000       | 396,000            | 396,000     |          |      |      |       | 4,000         |
| 동인천동 사업경비             | 177,539,000 |           |    |            | 177,539,000   | 164,261,110        | 164,261,110 |          |      |      |       | 13,277,890    |

【일반회계】 【동인천동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔        | 예산성립후 증감㉕       |            |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |      |      |        | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |           |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|--------|---------------|-----------|
|                       |                 | 전년도이월액          | 이용         | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔         | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월  |               |           |
|                       |                 | 예비비사용액          | 전용         | 변경         |               |                    |            |            |      |      |        |               |           |
| 주민생활지원사업              | 96,223,000      |                 |            |            | 96,223,000    | 86,264,520         | 86,264,520 |            |      |      |        | 9,958,480     |           |
|                       | 주민자치센터 운영       | 78,908,000      |            |            | 78,908,000    | 70,135,620         | 70,135,620 |            |      |      |        | 8,772,380     |           |
|                       |                 | 일반운영비           | 25,168,000 |            |               | 25,168,000         | 22,434,950 | 22,434,950 |      |      |        |               | 2,733,050 |
|                       |                 | 201-01<br>사무관리비 | 19,700,000 |            |               | 19,700,000         | 17,617,140 | 17,617,140 |      |      |        |               | 2,082,860 |
|                       |                 | 201-02<br>공공운영비 | 5,468,000  |            |               | 5,468,000          | 4,817,810  | 4,817,810  |      |      |        |               | 650,190   |
|                       | 일반보상금           | 51,840,000      |            |            | 51,840,000    | 45,805,000         | 45,805,000 |            |      |      |        | 6,035,000     |           |
|                       | 301-11<br>기타보상금 | 51,840,000      |            |            | 51,840,000    | 45,805,000         | 45,805,000 |            |      |      |        | 6,035,000     |           |
|                       | 자산취득비           | 1,900,000       |            |            | 1,900,000     | 1,895,670          | 1,895,670  |            |      |      |        | 4,330         |           |
|                       | 405-02<br>도서구입비 | 1,900,000       |            |            | 1,900,000     | 1,895,670          | 1,895,670  |            |      |      |        | 4,330         |           |
|                       | 동환경 정비          | 1,040,000       |            |            | 1,040,000     | 1,036,230          | 1,036,230  |            |      |      |        | 3,770         |           |
|                       | 일반운영비           | 1,040,000       |            |            | 1,040,000     | 1,036,230          | 1,036,230  |            |      |      |        | 3,770         |           |
|                       | 201-01<br>사무관리비 | 1,040,000       |            |            | 1,040,000     | 1,036,230          | 1,036,230  |            |      |      |        | 3,770         |           |
|                       | 기초생활수급자 지원      | 8,149,000       |            |            | 8,149,000     | 7,878,000          | 7,878,000  |            |      |      |        | 271,000       |           |
|                       | 일반보상금           | 8,149,000       |            |            | 8,149,000     | 7,878,000          | 7,878,000  |            |      |      |        | 271,000       |           |
|                       | 301-11<br>기타보상금 | 8,149,000       |            |            | 8,149,000     | 7,878,000          | 7,878,000  |            |      |      |        | 271,000       |           |
|                       | 동행사 지원          | 2,350,000       |            |            | 2,350,000     | 2,032,850          | 2,032,850  |            |      |      |        | 317,150       |           |
|                       | 일반운영비           | 2,350,000       |            |            | 2,350,000     | 2,032,850          | 2,032,850  |            |      |      |        | 317,150       |           |
|                       | 201-03<br>행사운영비 | 2,350,000       |            |            | 2,350,000     | 2,032,850          | 2,032,850  |            |      |      |        | 317,150       |           |
|                       | 자율방범대 운영        | 5,496,000       |            |            | 5,496,000     | 4,921,820          | 4,921,820  |            |      |      |        | 574,180       |           |
| 일반운영비                 | 120,000         |                 |            | 120,000    | 64,320        | 64,320             |            |            |      |      | 55,680 |               |           |

【일반회계】 【동인천동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |           |            | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |           |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |         |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|---------|-----------|---------------|
|                         |           |            |          | 전년도이월액    | 이용        | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월    | 계속비이월     |               |
|                         |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |         |           |               |
| 201-02<br>공공운영비         | 120,000   |            |          |           | 120,000   | 64,320     | 64,320        |                    |          |          |      | 55,680  |           |               |
|                         |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |         |           |               |
| 일반보상금                   | 5,376,000 |            |          |           | 5,376,000 | 4,857,500  | 4,857,500     |                    |          |          |      | 518,500 |           |               |
|                         |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |         |           |               |
| 301-04<br>자율방범대실비지원     | 5,376,000 |            |          |           | 5,376,000 | 4,857,500  | 4,857,500     |                    |          |          |      | 518,500 |           |               |
|                         |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |         |           |               |
| 동 지역사회보장협의체 운영          | 280,000   |            |          |           | 280,000   | 260,000    | 260,000       |                    |          |          |      | 20,000  |           |               |
|                         |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |         |           |               |
| 일반운영비                   | 280,000   |            |          |           | 280,000   | 260,000    | 260,000       |                    |          |          |      | 20,000  |           |               |
|                         |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |         |           |               |
| 201-01<br>사무관리비         | 280,000   |            |          |           | 280,000   | 260,000    | 260,000       |                    |          |          |      | 20,000  |           |               |
|                         |           |            |          |           |           |            |               |                    |          |          |      |         |           |               |
| 동행정 지원                  |           | 81,316,000 |          |           |           | 81,316,000 | 77,996,590    | 77,996,590         |          |          |      |         | 3,319,410 |               |
| 통반장 관리                  |           | 81,316,000 |          |           |           | 81,316,000 | 77,996,590    | 77,996,590         |          |          |      |         | 3,319,410 |               |
| 일반보상금                   |           | 81,316,000 |          |           |           | 81,316,000 | 77,996,590    | 77,996,590         |          |          |      |         | 3,319,410 |               |
| 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 |           | 76,660,000 |          |           |           | 76,660,000 | 73,721,590    | 73,721,590         |          |          |      |         | 2,938,410 |               |
| 301-11<br>기타보상금         |           | 4,656,000  |          |           |           | 4,656,000  | 4,275,000     | 4,275,000          |          |          |      |         | 381,000   |               |

【일반회계】 【북성동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 북성동                   | 295,425,000 |           |    |            | 295,425,000   | 277,778,210        | 277,778,210 |          |      |      |       | 17,646,790    |
| 행정운영경비(북성동)           | 125,242,000 |           |    |            | 125,242,000   | 118,588,710        | 118,588,710 |          |      |      |       | 6,653,290     |
| 인력운영비(북성동)            | 26,695,000  |           |    |            | 26,695,000    | 25,581,770         | 25,581,770  |          |      |      |       | 1,113,230     |
| 인력운영비(북성동)            | 26,695,000  |           |    |            | 26,695,000    | 25,581,770         | 25,581,770  |          |      |      |       | 1,113,230     |
| 인건비                   | 26,695,000  |           |    |            | 26,695,000    | 25,581,770         | 25,581,770  |          |      |      |       | 1,113,230     |
| 101-01<br>보수          | 26,695,000  |           |    |            | 26,695,000    | 25,581,770         | 25,581,770  |          |      |      |       | 1,113,230     |
| 기본경비(북성동)             | 98,547,000  |           |    |            | 98,547,000    | 93,006,940         | 93,006,940  |          |      |      |       | 5,540,060     |
| 기본경비(북성동)             | 98,547,000  |           |    |            | 98,547,000    | 93,006,940         | 93,006,940  |          |      |      |       | 5,540,060     |
| 인건비                   | 12,661,000  |           |    |            | 12,661,000    | 12,459,860         | 12,459,860  |          |      |      |       | 201,140       |
| 101-04<br>기간제근로자등보수   | 12,661,000  |           |    |            | 12,661,000    | 12,459,860         | 12,459,860  |          |      |      |       | 201,140       |
| 일반운영비                 | 61,896,000  |           |    |            | 61,896,000    | 56,557,080         | 56,557,080  |          |      |      |       | 5,338,920     |
| 201-01<br>사무관리비       | 24,177,000  |           |    |            | 24,177,000    | 24,176,710         | 24,176,710  |          |      |      |       | 290           |
| 201-02<br>공공운영비       | 37,719,000  |           |    |            | 37,719,000    | 32,380,370         | 32,380,370  |          |      |      |       | 5,338,630     |
| 여비                    | 14,400,000  |           |    |            | 14,400,000    | 14,400,000         | 14,400,000  |          |      |      |       |               |
| 202-01<br>국내여비        | 14,400,000  |           |    |            | 14,400,000    | 14,400,000         | 14,400,000  |          |      |      |       |               |
| 업무추진비                 | 9,590,000   |           |    |            | 9,590,000     | 9,590,000          | 9,590,000   |          |      |      |       |               |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,270,000          | 6,270,000   |          |      |      |       |               |
| 203-02<br>정원가산업업무추진비  | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 320,000            | 320,000     |          |      |      |       |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000   |          |      |      |       |               |
| 북성동 사업경비              | 170,183,000 |           |    |            | 170,183,000   | 159,189,500        | 159,189,500 |          |      |      |       | 10,993,500    |

【일반회계】 【북성동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                    | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                    |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                    |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 주민생활지원사업           | 89,711,000 |           |    |            | 89,711,000    | 82,660,430         | 82,660,430 |          |      |      |       | 7,050,570     |
|                       | 주민자치센터 운영          | 69,938,000 |           |    |            | 69,938,000    | 64,448,550         | 64,448,550 |          |      |      |       | 5,489,450     |
|                       | 일반운영비              | 24,180,000 |           |    |            | 24,180,000    | 23,908,550         | 23,908,550 |          |      |      |       | 271,450       |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 20,460,000 |           |    |            | 20,460,000    | 20,459,290         | 20,459,290 |          |      |      |       | 710           |
|                       | 201-02<br>공공운영비    | 3,720,000  |           |    |            | 3,720,000     | 3,449,260          | 3,449,260  |          |      |      |       | 270,740       |
|                       | 일반보상금              | 38,880,000 |           |    |            | 38,880,000    | 34,680,000         | 34,680,000 |          |      |      |       | 4,200,000     |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 38,880,000 |           |    |            | 38,880,000    | 34,680,000         | 34,680,000 |          |      |      |       | 4,200,000     |
|                       | 시설비및부대비            | 5,778,000  |           |    |            | 5,778,000     | 4,760,000          | 4,760,000  |          |      |      |       | 1,018,000     |
|                       | 401-01<br>시설비      | 5,778,000  |           |    |            | 5,778,000     | 4,760,000          | 4,760,000  |          |      |      |       | 1,018,000     |
|                       | 자산취득비              | 1,100,000  |           |    |            | 1,100,000     | 1,100,000          | 1,100,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비 | 1,100,000  |           |    |            | 1,100,000     | 1,100,000          | 1,100,000  |          |      |      |       |               |
|                       | 동환경 정비             | 1,400,000  |           |    |            | 1,400,000     | 1,398,880          | 1,398,880  |          |      |      |       | 1,120         |
|                       | 일반운영비              | 1,400,000  |           |    |            | 1,400,000     | 1,398,880          | 1,398,880  |          |      |      |       | 1,120         |
|                       | 201-01<br>사무관리비    | 1,400,000  |           |    |            | 1,400,000     | 1,398,880          | 1,398,880  |          |      |      |       | 1,120         |
|                       | 기초생활수급자 지원         | 5,285,000  |           |    |            | 5,285,000     | 4,010,000          | 4,010,000  |          |      |      |       | 1,275,000     |
|                       | 일반보상금              | 5,285,000  |           |    |            | 5,285,000     | 4,010,000          | 4,010,000  |          |      |      |       | 1,275,000     |
|                       | 301-11<br>기타보상금    | 5,285,000  |           |    |            | 5,285,000     | 4,010,000          | 4,010,000  |          |      |      |       | 1,275,000     |
|                       | 동행사 지원             | 1,068,000  |           |    |            | 1,068,000     | 783,000            | 783,000    |          |      |      |       | 285,000       |
|                       | 일반운영비              | 1,068,000  |           |    |            | 1,068,000     | 783,000            | 783,000    |          |      |      |       | 285,000       |
|                       | 201-03<br>행사운영비    | 1,068,000  |           |    |            | 1,068,000     | 783,000            | 783,000    |          |      |      |       | 285,000       |

【일반회계】 【북성동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)   |                     | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                         |                     |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 자율방범대 운영            | 11,580,000 |           |    |            | 11,580,000    | 11,580,000         | 11,580,000 |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 일반보상금               | 11,580,000 |           |    |            | 11,580,000    | 11,580,000         | 11,580,000 |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 301-04<br>자율방범대실비지원 | 11,580,000 |           |    |            | 11,580,000    | 11,580,000         | 11,580,000 |          |      |      |           |               |
|                         | 동 지역사회보장협의체 운영      | 440,000    |           |    |            | 440,000       | 440,000            | 440,000    |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 일반운영비               | 440,000    |           |    |            | 440,000       | 440,000            | 440,000    |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         | 201-01<br>사무관리비     | 440,000    |           |    |            | 440,000       | 440,000            | 440,000    |          |      |      |           |               |
|                         | 동행정 지원              | 62,177,000 |           |    |            | 62,177,000    | 58,234,070         | 58,234,070 |          |      |      |           | 3,942,930     |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 통반장 관리                  | 62,177,000          |            |           |    | 62,177,000 | 58,234,070    | 58,234,070         |            |          |      |      | 3,942,930 |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 일반보상금                   | 62,177,000          |            |           |    | 62,177,000 | 58,234,070    | 58,234,070         |            |          |      |      | 3,942,930 |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 56,330,000          |            |           |    | 56,330,000 | 53,548,070    | 53,548,070         |            |          |      |      | 2,781,930 |               |
| 301-11<br>기타보상금         | 5,847,000           |            |           |    | 5,847,000  | 4,686,000     | 4,686,000          |            |          |      |      | 1,161,000 |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 동청사 보수보강                | 18,295,000          |            |           |    | 18,295,000 | 18,295,000    | 18,295,000         |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 동청사 보수보강                | 18,295,000          |            |           |    | 18,295,000 | 18,295,000    | 18,295,000         |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 시설비및부대비                 | 18,295,000          |            |           |    | 18,295,000 | 18,295,000    | 18,295,000         |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
|                         |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |           |               |
| 401-01<br>시설비           | 18,295,000          |            |           |    | 18,295,000 | 18,295,000    | 18,295,000         |            |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【송월동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 송월동                   | 255,919,000 |           |    |            | 255,919,000   | 237,068,100        | 237,068,100 |          |      |      |       | 18,850,900    |
| 행정운영경비(송월동)           | 98,899,000  |           |    |            | 98,899,000    | 95,607,910         | 95,607,910  |          |      |      |       | 3,291,090     |
| 인력운영비(송월동)            | 27,939,000  |           |    |            | 27,939,000    | 27,930,050         | 27,930,050  |          |      |      |       | 8,950         |
| 인력운영비(송월동)            | 27,939,000  |           |    |            | 27,939,000    | 27,930,050         | 27,930,050  |          |      |      |       | 8,950         |
| 인건비                   | 27,939,000  |           |    |            | 27,939,000    | 27,930,050         | 27,930,050  |          |      |      |       | 8,950         |
| 101-01<br>보수          | 27,939,000  |           |    |            | 27,939,000    | 27,930,050         | 27,930,050  |          |      |      |       | 8,950         |
| 기본경비(송월동)             | 70,960,000  |           |    |            | 70,960,000    | 67,677,860         | 67,677,860  |          |      |      |       | 3,282,140     |
| 기본경비(송월동)             | 70,960,000  |           |    |            | 70,960,000    | 67,677,860         | 67,677,860  |          |      |      |       | 3,282,140     |
| 일반운영비                 | 46,970,000  |           |    |            | 46,970,000    | 43,711,440         | 43,711,440  |          |      |      |       | 3,258,560     |
| 201-01<br>사무관리비       | 18,646,000  |           |    |            | 18,646,000    | 18,639,100         | 18,639,100  |          |      |      |       | 6,900         |
| 201-02<br>공공운영비       | 28,324,000  |           |    |            | 28,324,000    | 25,072,340         | 25,072,340  |          |      |      |       | 3,251,660     |
| 여비                    | 14,400,000  |           |    |            | 14,400,000    | 14,400,000         | 14,400,000  |          |      |      |       |               |
| 202-01<br>국내여비        | 14,400,000  |           |    |            | 14,400,000    | 14,400,000         | 14,400,000  |          |      |      |       |               |
| 업무추진비                 | 9,590,000   |           |    |            | 9,590,000     | 9,566,420          | 9,566,420   |          |      |      |       | 23,580        |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,267,300          | 6,267,300   |          |      |      |       | 2,700         |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 300,000            | 300,000     |          |      |      |       | 20,000        |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,999,120          | 2,999,120   |          |      |      |       | 880           |
| 송월동 사업경비              | 157,020,000 |           |    |            | 157,020,000   | 141,460,190        | 141,460,190 |          |      |      |       | 15,559,810    |
| 주민생활지원사업              | 78,246,000  |           |    |            | 78,246,000    | 68,246,090         | 68,246,090  |          |      |      |       | 9,999,910     |
| 주민자치센터 운영             | 61,362,000  |           |    |            | 61,362,000    | 52,985,710         | 52,985,710  |          |      |      |       | 8,376,290     |

【일반회계】 【송월동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                     | 예산액<br>㉠   | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤   | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                     |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |            | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                     |            |           |    |            |               |                    |            |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비               | 36,162,000 |           |    |            | 36,162,000    | 28,235,710         | 28,235,710 |          |      |      |       | 7,926,290     |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 22,030,000 |           |    |            | 22,030,000    | 20,982,450         | 20,982,450 |          |      |      |       | 1,047,550     |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 14,132,000 |           |    |            | 14,132,000    | 7,253,260          | 7,253,260  |          |      |      |       | 6,878,740     |
|                       | 일반보상금               | 25,200,000 |           |    |            | 25,200,000    | 24,750,000         | 24,750,000 |          |      |      |       | 450,000       |
|                       | 301-11<br>기타보상금     | 25,200,000 |           |    |            | 25,200,000    | 24,750,000         | 24,750,000 |          |      |      |       | 450,000       |
|                       | 동환경 정비              | 1,550,000  |           |    |            | 1,550,000     | 1,316,580          | 1,316,580  |          |      |      |       | 233,420       |
|                       | 일반운영비               | 1,550,000  |           |    |            | 1,550,000     | 1,316,580          | 1,316,580  |          |      |      |       | 233,420       |
|                       | 201-01<br>사무관리비     | 950,000    |           |    |            | 950,000       | 950,000            | 950,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 201-02<br>공공운영비     | 600,000    |           |    |            | 600,000       | 366,580            | 366,580    |          |      |      |       | 233,420       |
|                       | 기초생활수급자 지원          | 8,554,000  |           |    |            | 8,554,000     | 7,461,000          | 7,461,000  |          |      |      |       | 1,093,000     |
|                       | 일반보상금               | 8,554,000  |           |    |            | 8,554,000     | 7,461,000          | 7,461,000  |          |      |      |       | 1,093,000     |
|                       | 301-11<br>기타보상금     | 8,554,000  |           |    |            | 8,554,000     | 7,461,000          | 7,461,000  |          |      |      |       | 1,093,000     |
|                       | 동행사 지원              | 2,400,000  |           |    |            | 2,400,000     | 2,146,300          | 2,146,300  |          |      |      |       | 253,700       |
|                       | 일반운영비               | 2,400,000  |           |    |            | 2,400,000     | 2,146,300          | 2,146,300  |          |      |      |       | 253,700       |
|                       | 201-03<br>행사운영비     | 2,400,000  |           |    |            | 2,400,000     | 2,146,300          | 2,146,300  |          |      |      |       | 253,700       |
|                       | 자율방범대 운영            | 4,060,000  |           |    |            | 4,060,000     | 4,016,500          | 4,016,500  |          |      |      |       | 43,500        |
|                       | 일반보상금               | 4,060,000  |           |    |            | 4,060,000     | 4,016,500          | 4,016,500  |          |      |      |       | 43,500        |
|                       | 301-04<br>자율방범대실비지원 | 4,060,000  |           |    |            | 4,060,000     | 4,016,500          | 4,016,500  |          |      |      |       | 43,500        |
|                       | 동 지역사회보장협의체 운영      | 320,000    |           |    |            | 320,000       | 320,000            | 320,000    |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비               | 320,000    |           |    |            | 320,000       | 320,000            | 320,000    |          |      |      |       |               |



【일반회계】 【송월동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                         |            | 예산액<br>㉔ | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-------------------------|------------|----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |  |                         |            |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |  |                         |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       |  | 201-01<br>사무관리비         | 320,000    |          |           |    | 320,000    | 320,000       | 320,000            |          |          |      |      |           |               |
|                       |  |                         |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       |  | 동행정 지원                  | 78,774,000 |          |           |    | 78,774,000 | 73,214,100    | 73,214,100         |          |          |      |      | 5,559,900 |               |
|                       |  |                         |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       |  | 통반장 관리                  | 78,774,000 |          |           |    | 78,774,000 | 73,214,100    | 73,214,100         |          |          |      |      | 5,559,900 |               |
|                       |  |                         |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       |  | 일반보상금                   | 78,774,000 |          |           |    | 78,774,000 | 73,214,100    | 73,214,100         |          |          |      |      | 5,559,900 |               |
|                       |  |                         |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       |  | 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 73,230,000 |          |           |    | 73,230,000 | 68,062,100    | 68,062,100         |          |          |      |      | 5,167,900 |               |
|                       |  |                         |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
|                       |  | 301-11<br>기타보상금         | 5,544,000  |          |           |    | 5,544,000  | 5,152,000     | 5,152,000          |          |          |      |      | 392,000   |               |
|                       |  |                         |            |          |           |    |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |

【일반회계】 【영종동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목)         | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |             | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-------------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                               |             |           |    |             |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 영종동                           | 631,781,000 |           |    |             | 631,781,000   | 600,100,530        | 600,100,530 |          |      |      |       | 31,680,470    |
| 행정운영경비(영종동)                   | 243,487,000 |           |    |             | 243,487,000   | 231,287,700        | 231,287,700 |          |      |      |       | 12,199,300    |
| 인력운영비(영종동)                    | 44,200,000  |           |    |             | 44,200,000    | 36,911,540         | 36,911,540  |          |      |      |       | 7,288,460     |
| 인력운영비(영종동)                    | 44,200,000  |           |    |             | 44,200,000    | 36,911,540         | 36,911,540  |          |      |      |       | 7,288,460     |
| 인건비                           | 44,200,000  |           |    |             | 44,200,000    | 36,911,540         | 36,911,540  |          |      |      |       | 7,288,460     |
| 101-01<br>보수                  | 44,200,000  |           |    |             | 44,200,000    | 36,911,540         | 36,911,540  |          |      |      |       | 7,288,460     |
| 기본경비(영종동)                     | 199,287,000 |           |    |             | 199,287,000   | 194,376,160        | 194,376,160 |          |      |      |       | 4,910,840     |
| 기본경비(영종동)                     | 199,287,000 |           |    |             | 199,287,000   | 194,376,160        | 194,376,160 |          |      |      |       | 4,910,840     |
| 일반운영비                         | 135,117,000 |           |    |             | 135,117,000   | 134,169,530        | 134,169,530 |          |      |      |       | 947,470       |
| 201-01<br>사무관리비               | 35,433,000  |           |    |             | 35,433,000    | 34,837,070         | 34,837,070  |          |      |      |       | 595,930       |
| 201-02<br>공공운영비               | 99,684,000  |           |    |             | 99,684,000    | 99,332,460         | 99,332,460  |          |      |      |       | 351,540       |
| 여비                            | 32,463,000  |           |    |             | 32,463,000    | 30,285,900         | 30,285,900  |          |      |      |       | 2,177,100     |
| 202-01<br>국내여비                | 32,463,000  |           |    | △12,272,000 | 20,191,000    | 19,800,900         | 19,800,900  |          |      |      |       | 390,100       |
| 202-02<br>월액여비                |             |           |    | 12,272,000  | 12,272,000    | 10,485,000         | 10,485,000  |          |      |      |       | 1,787,000     |
| 업무추진비                         | 9,810,000   |           |    |             | 9,810,000     | 9,698,040          | 9,698,040   |          |      |      |       | 111,960       |
| 203-01<br>기관운영업무추진비           | 6,270,000   |           |    |             | 6,270,000     | 6,172,500          | 6,172,500   |          |      |      |       | 97,500        |
| 203-02<br>정원가산업업무추진비          | 540,000     |           |    |             | 540,000       | 540,000            | 540,000     |          |      |      |       |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비           | 3,000,000   |           |    |             | 3,000,000     | 2,985,540          | 2,985,540   |          |      |      |       | 14,460        |
| 자치단체등이전                       | 21,897,000  |           |    |             | 21,897,000    | 20,222,690         | 20,222,690  |          |      |      |       | 1,674,310     |
| 308-10<br>공기관등에대한경상적대행사업<br>비 | 21,897,000  |           |    |             | 21,897,000    | 20,222,690         | 20,222,690  |          |      |      |       | 1,674,310     |

【일반회계】 【영종동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 영종동 사업경비              | 388,294,000 |           |    |            | 388,294,000   | 368,812,830        | 368,812,830 |          |      |      |       | 19,481,170    |
| 주민생활지원사업              | 196,369,000 |           |    |            | 196,369,000   | 191,137,290        | 191,137,290 |          |      |      |       | 5,231,710     |
| 주민자치센터 운영             | 111,131,000 |           |    |            | 111,131,000   | 107,025,190        | 107,025,190 |          |      |      |       | 4,105,810     |
| 일반운영비                 | 23,155,000  |           |    |            | 23,155,000    | 22,196,400         | 22,196,400  |          |      |      |       | 958,600       |
| 201-01<br>사무관리비       | 20,135,000  |           |    |            | 20,135,000    | 19,936,500         | 19,936,500  |          |      |      |       | 198,500       |
| 201-02<br>공공운영비       | 3,020,000   |           |    |            | 3,020,000     | 2,259,900          | 2,259,900   |          |      |      |       | 760,100       |
| 일반보상금                 | 85,536,000  |           |    |            | 85,536,000    | 82,395,200         | 82,395,200  |          |      |      |       | 3,140,800     |
| 301-11<br>기타보상금       | 85,536,000  |           |    |            | 85,536,000    | 82,395,200         | 82,395,200  |          |      |      |       | 3,140,800     |
| 자산취득비                 | 2,440,000   |           |    |            | 2,440,000     | 2,433,590          | 2,433,590   |          |      |      |       | 6,410         |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 440,000     |           |    |            | 440,000       | 440,000            | 440,000     |          |      |      |       |               |
| 405-02<br>도서구입비       | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,993,590          | 1,993,590   |          |      |      |       | 6,410         |
| 동환경 정비                | 23,025,000  |           |    |            | 23,025,000    | 22,441,300         | 22,441,300  |          |      |      |       | 583,700       |
| 일반운영비                 | 4,025,000   |           |    |            | 4,025,000     | 3,477,300          | 3,477,300   |          |      |      |       | 547,700       |
| 201-01<br>사무관리비       | 1,425,000   |           |    |            | 1,425,000     | 1,004,500          | 1,004,500   |          |      |      |       | 420,500       |
| 201-02<br>공공운영비       | 2,600,000   |           |    |            | 2,600,000     | 2,472,800          | 2,472,800   |          |      |      |       | 127,200       |
| 시설비및부대비               | 19,000,000  |           |    |            | 19,000,000    | 18,964,000         | 18,964,000  |          |      |      |       | 36,000        |
| 401-01<br>시설비         | 19,000,000  |           |    |            | 19,000,000    | 18,964,000         | 18,964,000  |          |      |      |       | 36,000        |
| 기초생활수급자 지원            | 8,770,000   |           |    |            | 8,770,000     | 8,749,500          | 8,749,500   |          |      |      |       | 20,500        |
| 일반보상금                 | 8,770,000   |           |    |            | 8,770,000     | 8,749,500          | 8,749,500   |          |      |      |       | 20,500        |
| 301-11<br>기타보상금       | 8,770,000   |           |    |            | 8,770,000     | 8,749,500          | 8,749,500   |          |      |      |       | 20,500        |

【일반회계】 【영종동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 동행사 지원                  | 851,000     |           |    |            | 851,000       | 849,300            | 849,300     |          |      |      |       | 1,700         |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                   | 851,000     |           |    |            | 851,000       | 849,300            | 849,300     |          |      |      |       | 1,700         |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비         | 851,000     |           |    |            | 851,000       | 849,300            | 849,300     |          |      |      |       | 1,700         |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 자율방범대 운영                | 4,812,000   |           |    |            | 4,812,000     | 4,812,000          | 4,812,000   |          |      |      |       |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                   | 4,812,000   |           |    |            | 4,812,000     | 4,812,000          | 4,812,000   |          |      |      |       |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 301-04<br>자율방범대실비지원     | 4,812,000   |           |    |            | 4,812,000     | 4,812,000          | 4,812,000   |          |      |      |       |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 영종 주민의 날 행사             | 47,500,000  |           |    |            | 47,500,000    | 47,000,000         | 47,000,000  |          |      |      |       | 500,000       |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                   | 47,500,000  |           |    |            | 47,500,000    | 47,000,000         | 47,000,000  |          |      |      |       | 500,000       |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비         | 47,500,000  |           |    |            | 47,500,000    | 47,000,000         | 47,000,000  |          |      |      |       | 500,000       |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 동 지역사회보장협의체 운영          | 280,000     |           |    |            | 280,000       | 260,000            | 260,000     |          |      |      |       | 20,000        |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 일반운영비                   | 280,000     |           |    |            | 280,000       | 260,000            | 260,000     |          |      |      |       | 20,000        |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 280,000     |           |    |            | 280,000       | 260,000            | 260,000     |          |      |      |       | 20,000        |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 동행정 지원                  | 191,925,000 |           |    |            | 191,925,000   | 177,675,540        | 177,675,540 |          |      |      |       | 14,249,460    |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 통반장 관리                  | 158,341,000 |           |    |            | 158,341,000   | 145,970,540        | 145,970,540 |          |      |      |       | 12,370,460    |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 일반보상금                   | 158,341,000 |           |    |            | 158,341,000   | 145,970,540        | 145,970,540 |          |      |      |       | 12,370,460    |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 149,320,000 |           |    |            | 149,320,000   | 141,641,540        | 141,641,540 |          |      |      |       | 7,678,460     |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금         | 9,021,000   |           |    |            | 9,021,000     | 4,329,000          | 4,329,000   |          |      |      |       | 4,692,000     |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 동청사 보수보강                | 33,584,000  |           |    |            | 33,584,000    | 31,705,000         | 31,705,000  |          |      |      |       | 1,879,000     |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 시설비및부대비                 | 33,584,000  |           |    |            | 33,584,000    | 31,705,000         | 31,705,000  |          |      |      |       | 1,879,000     |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 401-01<br>시설비           | 33,584,000  |           |    |            | 33,584,000    | 31,705,000         | 31,705,000  |          |      |      |       | 1,879,000     |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |

【일반회계】 【운서동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 운서동                   | 804,467,000 |           |    |            | 804,467,000   | 658,921,152        | 658,921,142 |          |      |      |       | 145,545,858   |
| 행정운영경비(운서동)           | 207,830,000 |           |    |            | 207,830,000   | 157,958,612        | 157,958,612 |          |      |      |       | 49,871,388    |
| 인력운영비(운서동)            | 37,284,000  |           |    |            | 37,284,000    | 25,188,860         | 25,188,860  |          |      |      |       | 12,095,140    |
| 인력운영비(운서동)            | 37,284,000  |           |    |            | 37,284,000    | 25,188,860         | 25,188,860  |          |      |      |       | 12,095,140    |
| 인건비                   | 37,284,000  |           |    |            | 37,284,000    | 25,188,860         | 25,188,860  |          |      |      |       | 12,095,140    |
| 101-01<br>보수          | 37,284,000  |           |    |            | 37,284,000    | 25,188,860         | 25,188,860  |          |      |      |       | 12,095,140    |
| 기본경비(운서동)             | 170,546,000 |           |    |            | 170,546,000   | 132,769,752        | 132,769,752 |          |      |      |       | 37,776,248    |
| 기본경비(운서동)             | 170,546,000 |           |    |            | 170,546,000   | 132,769,752        | 132,769,752 |          |      |      |       | 37,776,248    |
| 일반운영비                 | 129,756,000 |           |    |            | 129,756,000   | 93,621,332         | 93,621,332  |          |      |      |       | 36,134,668    |
| 201-01<br>사무관리비       | 62,932,000  |           |    |            | 62,932,000    | 54,246,060         | 54,246,060  |          |      |      |       | 8,685,940     |
| 201-02<br>공공운영비       | 66,824,000  |           |    |            | 66,824,000    | 39,375,272         | 39,375,272  |          |      |      |       | 27,448,728    |
| 여비                    | 28,730,000  |           |    |            | 28,730,000    | 28,142,500         | 28,142,500  |          |      |      |       | 587,500       |
| 202-01<br>국내여비        | 27,715,000  |           |    | △7,085,000 | 20,630,000    | 20,440,000         | 20,440,000  |          |      |      |       | 190,000       |
| 202-02<br>월액여비        | 1,015,000   |           |    | 7,085,000  | 8,100,000     | 7,702,500          | 7,702,500   |          |      |      |       | 397,500       |
| 업무추진비                 | 9,710,000   |           |    |            | 9,710,000     | 9,684,740          | 9,684,740   |          |      |      |       | 25,260        |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |            | 6,270,000     | 6,252,720          | 6,252,720   |          |      |      |       | 17,280        |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 440,000     |           |    |            | 440,000       | 440,000            | 440,000     |          |      |      |       |               |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |            | 3,000,000     | 2,992,020          | 2,992,020   |          |      |      |       | 7,980         |
| 시설비및부대비               | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,100,000          | 1,100,000   |          |      |      |       | 900,000       |
| 401-01<br>시설비         | 2,000,000   |           |    |            | 2,000,000     | 1,100,000          | 1,100,000   |          |      |      |       | 900,000       |

【일반회계】 【운서동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |  |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |  |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |  |                    |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       |  | 자산취득비              | 350,000     |           |    |            | 350,000       | 221,180            | 221,180     |          |      |      |       | 128,820       |
|                       |  | 405-01<br>자산및물품취득비 | 350,000     |           |    |            | 350,000       | 221,180            | 221,180     |          |      |      |       | 128,820       |
| 운서동 사업경비              |  |                    | 596,637,000 |           |    |            | 596,637,000   | 500,962,540        | 500,962,530 |          |      |      |       | 95,674,470    |
| 주민생활지원사업              |  |                    | 173,483,000 |           |    |            | 173,483,000   | 145,888,640        | 145,888,640 |          |      |      |       | 27,594,360    |
| 주민자치센터 운영             |  |                    | 155,947,000 |           |    |            | 155,947,000   | 131,767,200        | 131,767,200 |          |      |      |       | 24,179,800    |
| 일반운영비                 |  |                    | 36,883,000  |           |    |            | 36,883,000    | 35,488,600         | 35,488,600  |          |      |      |       | 1,394,400     |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                    | 21,533,000  |           |    |            | 21,533,000    | 20,164,900         | 20,164,900  |          |      |      |       | 1,368,100     |
| 201-02<br>공공운영비       |  |                    | 15,350,000  |           |    |            | 15,350,000    | 15,323,700         | 15,323,700  |          |      |      |       | 26,300        |
| 일반보상금                 |  |                    | 119,064,000 |           |    |            | 119,064,000   | 96,278,600         | 96,278,600  |          |      |      |       | 22,785,400    |
| 301-11<br>기타보상금       |  |                    | 119,064,000 |           |    |            | 119,064,000   | 96,278,600         | 96,278,600  |          |      |      |       | 22,785,400    |
| 동환경 정비                |  |                    | 2,802,000   |           |    |            | 2,802,000     | 1,946,470          | 1,946,470   |          |      |      |       | 855,530       |
| 일반운영비                 |  |                    | 2,802,000   |           |    |            | 2,802,000     | 1,946,470          | 1,946,470   |          |      |      |       | 855,530       |
| 201-01<br>사무관리비       |  |                    | 1,350,000   |           |    |            | 1,350,000     | 1,241,900          | 1,241,900   |          |      |      |       | 108,100       |
| 201-02<br>공공운영비       |  |                    | 1,452,000   |           |    |            | 1,452,000     | 704,570            | 704,570     |          |      |      |       | 747,430       |
| 기초생활수급자 지원            |  |                    | 4,104,000   |           |    |            | 4,104,000     | 2,810,000          | 2,810,000   |          |      |      |       | 1,294,000     |
| 일반보상금                 |  |                    | 4,104,000   |           |    |            | 4,104,000     | 2,810,000          | 2,810,000   |          |      |      |       | 1,294,000     |
| 301-11<br>기타보상금       |  |                    | 4,104,000   |           |    |            | 4,104,000     | 2,810,000          | 2,810,000   |          |      |      |       | 1,294,000     |
| 동행사 지원                |  |                    | 4,370,000   |           |    |            | 4,370,000     | 3,538,470          | 3,538,470   |          |      |      |       | 831,530       |
| 일반운영비                 |  |                    | 3,200,000   |           |    |            | 3,200,000     | 2,378,470          | 2,378,470   |          |      |      |       | 821,530       |
| 201-03<br>행사운영비       |  |                    | 3,200,000   |           |    |            | 3,200,000     | 2,378,470          | 2,378,470   |          |      |      |       | 821,530       |

【일반회계】 【운서동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |                         |             |           |    |            |               |                    |             |          |      |      |       |               |
|                       | 자산취득비                   | 1,170,000   |           |    |            | 1,170,000     | 1,160,000          | 1,160,000   |          |      |      |       | 10,000        |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비      | 1,170,000   |           |    |            | 1,170,000     | 1,160,000          | 1,160,000   |          |      |      |       | 10,000        |
|                       | 자율방범대 운영                | 5,940,000   |           |    |            | 5,940,000     | 5,586,500          | 5,586,500   |          |      |      |       | 353,500       |
|                       | 일반보상금                   | 5,940,000   |           |    |            | 5,940,000     | 5,586,500          | 5,586,500   |          |      |      |       | 353,500       |
|                       | 301-04<br>자율방범대실비지원     | 5,940,000   |           |    |            | 5,940,000     | 5,586,500          | 5,586,500   |          |      |      |       | 353,500       |
|                       | 동 지역사회보장협의체 운영          | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 240,000            | 240,000     |          |      |      |       | 80,000        |
|                       | 일반운영비                   | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 240,000            | 240,000     |          |      |      |       | 80,000        |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 320,000     |           |    |            | 320,000       | 240,000            | 240,000     |          |      |      |       | 80,000        |
| 동행정 지원                |                         | 423,154,000 |           |    |            | 423,154,000   | 355,073,900        | 355,073,890 |          |      |      |       | 68,080,110    |
|                       | 통·반장 관리                 | 161,553,000 |           |    |            | 161,553,000   | 132,731,250        | 132,731,250 |          |      |      |       | 28,821,750    |
|                       | 일반보상금                   | 161,553,000 |           |    |            | 161,553,000   | 132,731,250        | 132,731,250 |          |      |      |       | 28,821,750    |
|                       | 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 144,330,000 |           |    |            | 144,330,000   | 124,181,250        | 124,181,250 |          |      |      |       | 20,148,750    |
|                       | 301-11<br>기타보상금         | 17,223,000  |           |    |            | 17,223,000    | 8,550,000          | 8,550,000   |          |      |      |       | 8,673,000     |
| 청사 이전                 |                         | 261,601,000 |           |    |            | 261,601,000   | 222,342,650        | 222,342,640 |          |      |      |       | 39,258,360    |
|                       | 일반운영비                   | 34,052,000  |           |    |            | 34,052,000    | 26,899,000         | 26,899,000  |          |      |      |       | 7,153,000     |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 34,052,000  |           |    |            | 34,052,000    | 26,899,000         | 26,899,000  |          |      |      |       | 7,153,000     |
|                       | 시설비및부대비                 | 63,860,000  |           |    |            | 63,860,000    | 54,397,900         | 54,397,900  |          |      |      |       | 9,462,100     |
|                       | 401-01<br>시설비           | 63,860,000  |           |    |            | 63,860,000    | 54,397,900         | 54,397,900  |          |      |      |       | 9,462,100     |
| 자산취득비                 |                         | 163,689,000 |           |    |            | 163,689,000   | 141,045,750        | 141,045,740 |          |      |      |       | 22,643,260    |
|                       | 405-01<br>자산및물품취득비      | 163,689,000 |           |    |            | 163,689,000   | 141,045,750        | 141,045,740 |          |      |      |       | 22,643,260    |

【일반회계】 【용유동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |             | 예산현액<br>㉢=㉡+㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비  |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경          |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 용유동                   | 400,487,000 |           |    |             | 400,487,000   | 330,440,260        | 330,440,260 |          |      |      |       | 70,046,740    |
| 행정운영경비(용유동)           | 162,934,000 |           |    |             | 162,934,000   | 125,058,350        | 125,058,350 |          |      |      |       | 37,875,650    |
| 인력운영비(용유동)            | 34,173,000  |           |    |             | 34,173,000    | 18,293,290         | 18,293,290  |          |      |      |       | 15,879,710    |
| 인력운영비(용유동)            | 34,173,000  |           |    |             | 34,173,000    | 18,293,290         | 18,293,290  |          |      |      |       | 15,879,710    |
| 인건비                   | 34,173,000  |           |    |             | 34,173,000    | 18,293,290         | 18,293,290  |          |      |      |       | 15,879,710    |
| 101-01<br>보수          | 34,173,000  |           |    |             | 34,173,000    | 18,293,290         | 18,293,290  |          |      |      |       | 15,879,710    |
| 기본경비(용유동)             | 128,761,000 |           |    |             | 128,761,000   | 106,765,060        | 106,765,060 |          |      |      |       | 21,995,940    |
| 기본경비(용유동)             | 128,761,000 |           |    |             | 128,761,000   | 106,765,060        | 106,765,060 |          |      |      |       | 21,995,940    |
| 일반운영비                 | 88,436,000  |           |    |             | 88,436,000    | 70,795,060         | 70,795,060  |          |      |      |       | 17,640,940    |
| 201-01<br>사무관리비       | 37,298,000  |           |    |             | 37,298,000    | 31,596,450         | 31,596,450  |          |      |      |       | 5,701,550     |
| 201-02<br>공공운영비       | 51,138,000  |           |    |             | 51,138,000    | 39,198,610         | 39,198,610  |          |      |      |       | 11,939,390    |
| 여비                    | 25,785,000  |           |    |             | 25,785,000    | 21,510,000         | 21,510,000  |          |      |      |       | 4,275,000     |
| 202-01<br>국내여비        | 25,785,000  |           |    | △11,025,000 | 14,760,000    | 14,760,000         | 14,760,000  |          |      |      |       |               |
| 202-02<br>월액여비        |             |           |    | 11,025,000  | 11,025,000    | 6,750,000          | 6,750,000   |          |      |      |       | 4,275,000     |
| 업무추진비                 | 9,690,000   |           |    |             | 9,690,000     | 9,610,000          | 9,610,000   |          |      |      |       | 80,000        |
| 203-01<br>기관운영업무추진비   | 6,270,000   |           |    |             | 6,270,000     | 6,270,000          | 6,270,000   |          |      |      |       |               |
| 203-02<br>정원가산업무추진비   | 420,000     |           |    |             | 420,000       | 340,000            | 340,000     |          |      |      |       | 80,000        |
| 203-04<br>부서운영업무추진비   | 3,000,000   |           |    |             | 3,000,000     | 3,000,000          | 3,000,000   |          |      |      |       |               |
| 자산취득비                 | 4,850,000   |           |    |             | 4,850,000     | 4,850,000          | 4,850,000   |          |      |      |       |               |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 4,850,000   |           |    |             | 4,850,000     | 4,850,000          | 4,850,000   |          |      |      |       |               |



【일반회계】 【용유동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) | 예산액<br>㉠    | 예산성립후 증감㉡ |    |            | 예산현액<br>㉢-㉡-㉠ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉣ | 지출액<br>㉤    | 다음연도 이월액 |      |      |       | 집행잔액<br>㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
|                       |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체<br>경비 |               |                    |             | 계㉥       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 |               |
|                       |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |               |                    |             |          |      |      |       |               |
| 용유동 사업경비              | 237,553,000 |           |    |            | 237,553,000   | 205,381,910        | 205,381,910 |          |      |      |       | 32,171,090    |
| 주민생활지원사업              | 193,365,000 |           |    |            | 193,365,000   | 163,513,410        | 163,513,410 |          |      |      |       | 29,851,590    |
| 주민자치센터 운영             | 114,038,000 |           |    | △40,000    | 113,998,000   | 89,390,570         | 89,390,570  |          |      |      |       | 24,607,430    |
| 일반운영비                 | 45,970,000  |           |    | △40,000    | 45,930,000    | 39,403,750         | 39,403,750  |          |      |      |       | 6,526,250     |
| 201-01<br>사무관리비       | 26,740,000  |           |    | △40,000    | 26,700,000    | 23,877,240         | 23,877,240  |          |      |      |       | 2,822,760     |
| 201-02<br>공공운영비       | 19,230,000  |           |    |            | 19,230,000    | 15,526,510         | 15,526,510  |          |      |      |       | 3,703,490     |
| 일반보상금                 | 59,976,000  |           |    |            | 59,976,000    | 42,072,300         | 42,072,300  |          |      |      |       | 17,903,700    |
| 301-11<br>기타보상금       | 59,976,000  |           |    |            | 59,976,000    | 42,072,300         | 42,072,300  |          |      |      |       | 17,903,700    |
| 시설비및부대비               | 5,885,000   |           |    |            | 5,885,000     | 5,708,450          | 5,708,450   |          |      |      |       | 176,550       |
| 401-01<br>시설비         | 5,885,000   |           |    |            | 5,885,000     | 5,708,450          | 5,708,450   |          |      |      |       | 176,550       |
| 자산취득비                 | 2,207,000   |           |    |            | 2,207,000     | 2,206,070          | 2,206,070   |          |      |      |       | 930           |
| 405-01<br>자산및물품취득비    | 260,000     |           |    |            | 260,000       | 260,000            | 260,000     |          |      |      |       |               |
| 405-02<br>도서구입비       | 1,947,000   |           |    |            | 1,947,000     | 1,946,070          | 1,946,070   |          |      |      |       | 930           |
| 동환경 정비                | 42,745,000  |           |    |            | 42,745,000    | 41,742,050         | 41,742,050  |          |      |      |       | 1,002,950     |
| 일반운영비                 | 36,035,000  |           |    |            | 36,035,000    | 35,234,050         | 35,234,050  |          |      |      |       | 800,950       |
| 201-01<br>사무관리비       | 2,375,000   |           |    |            | 2,375,000     | 2,330,850          | 2,330,850   |          |      |      |       | 44,150        |
| 201-02<br>공공운영비       | 33,660,000  |           |    |            | 33,660,000    | 32,903,200         | 32,903,200  |          |      |      |       | 756,800       |
| 시설비및부대비               | 6,710,000   |           |    |            | 6,710,000     | 6,508,000          | 6,508,000   |          |      |      |       | 202,000       |
| 401-01<br>시설비         | 6,710,000   |           |    |            | 6,710,000     | 6,508,000          | 6,508,000   |          |      |      |       | 202,000       |
| 기초생활수급자 지원            | 2,771,000   |           |    |            | 2,771,000     | 2,744,500          | 2,744,500   |          |      |      |       | 26,500        |

【일반회계】 【용유동】

(단위:원)

| 과목<br><br>(조직-사업-통계목) |                         | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |        |            | 예산현액<br>㉔-㉑+㉕ | 지출원인<br>행 위 액<br>㉔ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |      |      |           | 집행잔액<br>㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
|                       |                         |            | 전년도이월액    | 이용     | 수입대체<br>경비 |               |                    |          | 계㉔       | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월     |               |
|                       |                         |            |           |        |            |               |                    |          |          |      |      |           |               |
| 일반보상금                 | 2,771,000               |            |           |        | 2,771,000  | 2,744,500     | 2,744,500          |          |          |      |      | 26,500    |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금         | 2,771,000  |           |        | 2,771,000  | 2,744,500     | 2,744,500          |          |          |      |      | 26,500    |               |
| 동행사 지원                |                         | 2,375,000  |           |        | 2,375,000  | 2,185,990     | 2,185,990          |          |          |      |      | 189,010   |               |
| 일반운영비                 | 2,375,000               |            |           |        | 2,375,000  | 2,185,990     | 2,185,990          |          |          |      |      | 189,010   |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비         | 2,375,000  |           |        | 2,375,000  | 2,185,990     | 2,185,990          |          |          |      |      | 189,010   |               |
| 자율방범대 운영              |                         | 2,556,000  |           |        | 2,556,000  | 2,073,000     | 2,073,000          |          |          |      |      | 483,000   |               |
| 일반보상금                 | 2,556,000               |            |           |        | 2,556,000  | 2,073,000     | 2,073,000          |          |          |      |      | 483,000   |               |
|                       | 301-04<br>자율방범대실비지원     | 2,556,000  |           |        | 2,556,000  | 2,073,000     | 2,073,000          |          |          |      |      | 483,000   |               |
| 용유 주민의 날 행사           |                         | 28,500,000 |           |        | 28,500,000 | 24,957,300    | 24,957,300         |          |          |      |      | 3,542,700 |               |
| 일반운영비                 | 28,500,000              |            |           |        | 28,500,000 | 24,957,300    | 24,957,300         |          |          |      |      | 3,542,700 |               |
|                       | 201-03<br>행사운영비         | 28,500,000 |           |        | 28,500,000 | 24,957,300    | 24,957,300         |          |          |      |      | 3,542,700 |               |
| 동 지역사회보장협의체 운영        |                         | 380,000    |           |        | 420,000    | 420,000       | 420,000            |          |          |      |      |           |               |
| 일반운영비                 | 380,000                 |            |           | 40,000 | 420,000    | 420,000       | 420,000            |          |          |      |      |           |               |
|                       | 201-01<br>사무관리비         | 380,000    |           | 40,000 | 420,000    | 420,000       | 420,000            |          |          |      |      |           |               |
| 동행정 지원                |                         | 44,188,000 |           |        | 44,188,000 | 41,868,500    | 41,868,500         |          |          |      |      | 2,319,500 |               |
| 통반장 관리                |                         | 44,188,000 |           |        | 44,188,000 | 41,868,500    | 41,868,500         |          |          |      |      | 2,319,500 |               |
| 일반보상금                 | 44,188,000              |            |           |        | 44,188,000 | 41,868,500    | 41,868,500         |          |          |      |      | 2,319,500 |               |
|                       | 301-05<br>통장·이장·반장활동보상금 | 41,160,000 |           |        | 41,160,000 | 38,860,000    | 38,860,000         |          |          |      |      | 2,300,000 |               |
|                       | 301-11<br>기타보상금         | 3,028,000  |           |        | 3,028,000  | 3,008,500     | 3,008,500          |          |          |      |      | 19,500    |               |